

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының интернет-ресурсында жариялау қағидалары және мерзімдеріне қосымша

Нысан

**Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары**

(жарна түрі)

есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфельдің құрылымы

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

(атауы)

2024 жылғы "01" қыркүйектегі жағдай бойынша

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базальқ активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Нақтылы құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельден үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	0,00	0,00	1 290 187,50	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 606 069,46	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	38 134 950,00	38 134 950,00	35 571 195,43	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	18 517 053,96	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 000 000,00	225 000 000,00	237 744 900,00	1,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	103 553 915,00	103 553 915,00	104 001 313,94	0,61	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	155 000 000,00	155 000 000,00	143 930 614,72	0,84	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	115 800 000,00	115 800 000,00	120 141 650,80	0,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	210 300 000,00	210 300 000,00	178 728 549,89	1,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	151 500 000,00	151 500 000,00	163 247 949,67	0,95	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	16 079 788,43	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	5 068 651,44	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	176 500 000,00	176 500 000,00	175 524 945,36	1,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	254 212 401,00	254 212 401,00	237 121 132,96	1,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	171 094 584,00	171 094 584,00	159 238 280,63	0,93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 533 573,12	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 386 676,05	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	233 900 000,00	233 900 000,00	218 361 928,48	1,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	35 260 719,08	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 623 251,37	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	37 125 378,14	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	195 009 302,05	1,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	56 761 700,00	56 761 700,00	52 761 973,06	0,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 299 241,35	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	16 002 526,07	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	82 739 369,38	0,48	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	20 451 445,04	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 203 424,42	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	170 100 000,00	170 100 000,00	151 643 283,82	0,88	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	303 912 907,42	1,77	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	76 000 000,00	76 000 000,00	77 527 426,89	0,45	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 762 575,02	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	32 492 211,09	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	32 184 480,00	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	169 935 000,00	169 935 000,00	147 742 835,05	0,86	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 469 954,58	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	8 323 982,53	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	50 000 000,00	50 000 000,00	46 872 638,89	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 218 132,76	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-36	KZKT00000016	KZT		05.08.2025	170 200 000,00	170 200 000,00	171 942 658,89	1,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	45 527 107,71	0,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	144 316 144,00	144 316 144,00	129 803 104,07	0,76	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	26 256 957,19	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	354 003 329,18	2,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 452 553,75	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	361 150 000,00	361 150 000,00	342 178 228,71	1,99	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	128 000 000,00	128 000 000,00	148 210 432,00	0,86	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 496 947,57	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-36	KZK200000703	KZT		24.06.2025	80 000 000,00	80 000 000,00	82 333 653,33	0,48	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	114 735 463,33	0,67	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	320 305 839,00	320 305 839,00	281 328 386,59	1,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 404 916,54	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 081 932,82	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	19 216 961,71	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	13 965 687,92	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	160 500 000,00	160 500 000,00	153 402 881,34	0,89	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 630 035,49	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	97 888 216,67	0,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	259 781 538,50	1,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	214 000 000,00	214 000 000,00	205 109 607,78	1,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	22 588 914,25	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	270 294 500,00	270 294 500,00	267 215 124,86	1,56	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	4 709 923,39	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	165 966 784,39	0,97	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	10 931 796,79	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 774 581,45	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	243 823 574,68	1,42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	220 336 596,00	220 336 596,00	222 318 572,64	1,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 243 449,51	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 379 096,84	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 285 767,03	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 430 564,67	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	97 032 258,00	97 032 258,00	108 091 121,48	0,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 085 916,83	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	70 000 000,00	70 000 000,00	77 818 836,67	0,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	20 646 779,03	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	18 223 761,43	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 012 050,12	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	175 000 000,00	175 000 000,00	150 674 951,06	0,88	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 558 569,22	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	129 000 000,00	129 000 000,00	124 946 519,00	0,73	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	17 504 200,00	16 865 956,47	16 865 956,47	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	235 000 000,00	235 000 000,00	227 130 267,78	1,32	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	126 294 968,00	126 294 968,00	117 139 963,71	0,68	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 846 376,24	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	315 000 000,00	315 000 000,00	274 767 824,78	1,60	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	75 000 000,00	75 000 000,00	77 579 950,00	0,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 533 882,77	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	149 000 000,00	149 000 000,00	139 404 896,67	0,81	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	317 800 000,00	317 800 000,00	300 881 528,58	1,75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	120 100 000,00	120 100 000,00	134 979 042,21	0,79	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	35 551 097,00	35 551 097,00	25 685 986,50	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	109 400 000,00	109 400 000,00	114 430 394,33	0,67	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	34 800 000,00	34 800 000,00	29 050 116,94	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	97 556 194,00	97 556 194,00	84 400 371,60	0,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	10 161 225,00	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	85 461 595,12	0,50	
Эмитент бойынша барлығы					9 215 105 029,00		8 885 518 154,93	51,73	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	38 423 277,37	0,22	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 370 591,15	0,08	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	20 193 843,43	0,12	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007979	KZT		24.09.2024	24 496 700,00	24 496 700,00	25 812 221,90	0,15	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	11 015 807,47	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					116 680 687,00		108 815 741,32	0,63	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's		5 090 189,00		10 018 204,58	0,06	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 719 195,64	0,10	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 335 880,61	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	260 575 262,00	26 057 526,20	25 931 348,02	0,15	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 576 230,65	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					494 605 866,00		61 580 859,50	0,36	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011468	KZT		25.07.2031	3 913 457,00	39 134 570,00	39 311 490,87	0,23	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	101 939 713,11	0,59	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		462 053,23	0,00	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	109 182 426,15	0,64	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		4 085 577,03	0,02	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	131 696 304,28	0,77	
Эмитент бойынша барлығы					147 558 623,00		386 677 564,67	2,25	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 473 959,42	0,03	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 147 661,62	0,12	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	31 225 864,79	0,18	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 822 471,97	0,12	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	40 714 862,94	0,24	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	3 053 840,29	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					8 753 656 882,00		120 438 661,03	0,70	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000040	KZT		01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 905 992,39	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1AT8V6	KZT		14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	4 088 265,68	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000073	KZT		29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	2 010 810,25	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000065	KZT		29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 134 544,80	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000107	KZT		14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	922 270,11	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000115	KZT		14.04.2026	2 947 079,00	29,47	28,20	0,00	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		1 168 743,31	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	1 063 028,36	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C000003374	KZT	BB/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	50 422 632,87	0,29	
Эмитент бойынша барлығы					1 250 243 769 135,00		62 716 315,98	0,37	
"Нурбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		270 402,07	0,00	

"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		104 659,66	0,00	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 278 312,50	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					50 169 285,00		5 653 374,23	0,03	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	60 167 787,62	0,35	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003010	KZT	BB+/Standard & Poor's	27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	49 439 939,77	0,29	
Эмитент бойынша барлығы					1 080 945 039,00		109 607 727,39	0,64	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 049 939,59	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					40 766 937,00		4 049 939,59	0,02	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011658	KZT		24.07.2029	30 000 000,00	30 000 000,00	30 427 500,00	0,18	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	20 500 000,00	20 500 000,00	20 792 125,00	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					50 500 000,00		51 219 625,00	0,30	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 495 881,25	0,23	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 395 520,33	0,10	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011229	KZT		23.05.2025	50 000 000,00	50 000 000,00	52 496 649,08	0,31	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	75 923 220,80	0,44	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003812	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 488 985,83	0,21	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	37 955 649,72	0,22	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	54 872 527,00	54 872 527,00	59 915 017,50	0,35	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	31 275 462,50	0,18	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010304	KZT		26.01.2039	173 030 010,00	173 030 010,00	198 904 085,17	1,16	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	8 116 236,00	8 116 236,00	8 490 097,56	0,05	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	483 875 000,00	2,82	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 336 525,70	0,18	
Эмитент бойынша барлығы					997 836 407,00		1 071 552 095,44	6,24	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		13 740 880,00		257 191 554,88	1,50	
Эмитент бойынша барлығы					13 740 880,00		257 191 554,88	1,50	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	20 243 047,92	0,12	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	48 915 049,10	0,29	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		18 856 931,00		27 916 932,07	0,16	
Эмитент бойынша барлығы					84 506 931,00		97 075 029,08	0,57	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	8 805 470,60	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					10 000 000,00		8 805 470,60	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB/Fitch Ratings	23.03.2026	7 480,00	3 602 592,40	3 723 924,71	0,02	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 110 000,00	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 010 000,00	0,02	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	67 401 388,89	0,39	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 451 540,00	0,07	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2106835262	KZT	BBB/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 045 244,33	0,06	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 714 086,63	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 265 833,33	0,06	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 012 408,89	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 189 876,25	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	17 697 361,11	0,10	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 200 000,00	0,09	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003002	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 269 488,76	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					168 592 334,00		186 091 152,89	1,08	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	11 782 058,75	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					11 690 000,00		11 782 058,75	0,07	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 741 864,83	0,12	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	16 374 657,15	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					36 180 983,00		37 116 521,97	0,22	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			23 168 975,00		19 102 588,20	0,11	

Эмитент бойынша барлығы						23 168 975,00		19 102 588,20	0,11	
"АстанаГаз КМГ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033		79 000 000,00	95 590 000,00	102 414 063,89	0,60	
Эмитент бойынша барлығы						79 000 000,00		102 414 063,89	0,60	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027		30 000 000,00	3 000 000,00	3 043 541,67	0,02	
Эмитент бойынша барлығы						30 000 000,00		3 043 541,67	0,02	
"Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000038	KZT				1 420 000,00		9 823 225,69	0,06	
Эмитент бойынша барлығы						1 420 000,00		9 823 225,69	0,06	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027		342 940,00	2 971 846,48	1 582 501,48	0,01	
Эмитент бойынша барлығы						342 940,00		1 582 501,48	0,01	
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT				3 800 000,00		502 707,29	0,00	
Эмитент бойынша барлығы						3 800 000,00		502 707,29	0,00	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027		10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 896 990,86	0,06	
Эмитент бойынша барлығы						10 600 000 000,00		10 896 990,86	0,06	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032		143 836 994,00	143 836 994,00	158 652 204,38	0,92	
Эмитент бойынша барлығы						143 836 994,00		158 652 204,38	0,92	
"Fincraft Resources" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000566	KZT				262 977 044,00		2 749 982,06	0,02	
Эмитент бойынша барлығы						262 977 044,00		2 749 982,06	0,02	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034		20 000 000,00	20 000 000,00	21 073 333,33	0,12	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026		49 997 800,00	49 997 800,00	52 084 513,74	0,30	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034		170 000 000,00	170 000 000,00	177 982 916,67	1,04	
Эмитент бойынша барлығы						239 997 800,00		251 140 763,74	1,46	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026		38 222 223,00	38 222 223,00	39 089 124,25	0,23	
Эмитент бойынша барлығы						38 222 223,00		39 089 124,25	0,23	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings			14 116 287,00		45 882 449,96	0,27	
Эмитент бойынша барлығы						14 116 287,00		45 882 449,96	0,27	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings			10 521 574,00		8 609 909,22	0,05	
Эмитент бойынша барлығы						10 521 574,00		8 609 909,22	0,05	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027		25 000 000,00	5 121 163,72	4 602 408,91	0,03	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037		40 000 000,00	4 977 153,25	2 717 429,68	0,02	
Эмитент бойынша барлығы						65 000 000,00		7 319 838,59	0,04	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EB15	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2029		20 000,00	9 632 600,00	9 828 006,92	0,06	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EA32	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2027		10 000,00	4 816 300,00	4 885 944,37	0,03	
Эмитент бойынша барлығы						30 000,00		14 713 951,29	0,09	
Korea Hydro & Nuclear Power/Облигациялар	USY4899GGX52	USD	AA/Standard & Poor's	29.07.2029		50 000,00	24 081 500,00	24 356 815,09	0,14	
Эмитент бойынша барлығы						50 000,00		24 356 815,09	0,14	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS2625207571	USD	A2/Moody's Investors Service	22.05.2033		5 000,00	2 408 150,00	2 502 289,26	0,02	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS2851607403	USD	AA-/Fitch Ratings	09.07.2034		20 000,00	9 632 600,00	10 197 222,88	0,06	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS2851609102	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2054		10 000,00	4 816 300,00	5 263 802,50	0,03	
Эмитент бойынша барлығы						35 000,00		17 963 314,65	0,11	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2763630774	USD	A1/Moody's Investors Service	13.02.2029		50 000,00	24 081 500,00	24 473 877,27	0,14	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2763630857	USD	A1/Moody's Investors Service	13.02.2034		50 000,00	24 081 500,00	24 789 802,47	0,14	
Эмитент бойынша барлығы						100 000,00		49 263 679,74	0,29	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBT02	USD	BBB+/Standard & Poor's	26.01.2036		40 000,00	19 265 200,00	20 820 329,75	0,12	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBQ62	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.01.2034		17 000,00	8 187 710,00	8 583 785,92	0,05	
Эмитент бойынша барлығы						57 000,00		29 404 115,67	0,17	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAH02	USD	BBB/Fitch Ratings	25.01.2049		13 000,00	6 261 190,00	6 536 578,36	0,04	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAD97	USD	BBB/Fitch Ratings	15.05.2047		9 000,00	4 334 670,00	4 053 148,35	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAK31	USD	BBB/Fitch Ratings	17.07.2049		8 000,00	3 853 040,00	3 342 719,94	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAF46	USD	BBB/Fitch Ratings	21.05.2048		11 000,00	5 297 930,00	5 510 851,16	0,03	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAP28	USD	BBB/Fitch Ratings	30.06.2050		13 000,00	6 261 190,00	4 800 139,22	0,03	
Эмитент бойынша барлығы						54 000,00		24 243 437,03	0,14	
MDGH GMTN (RSC) LTD/Еурооблигациялар	XS2830445727	USD	AA/Standard & Poor's	04.06.2034		30 000,00	14 448 900,00	15 200 918,69	0,09	

Эмитент бойынша барлығы						30 000,00		15 200 918,69	0,09	
QNB FINANCE LTD/Еурооблигациялар	XS2756976218	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.01.2029		25 000,00	12 040 750,00	12 209 230,19	0,07	
Эмитент бойынша барлығы						25 000,00		12 209 230,19	0,07	
Korea Gas Corporation/Облигациялар	US50066AAV52	USD	AA/Standard & Poor's	08.07.2029		30 000,00	14 448 900,00	14 978 383,15	0,09	
Эмитент бойынша барлығы						30 000,00		14 978 383,15	0,09	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028		40 000,00	19 265 200,00	19 583 217,08	0,11	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US87031CAK99	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2025		50 000,00	24 081 500,00	24 091 999,53	0,14	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US01021NAA00	USD	AA+/Standard & Poor's	01.02.2029		32 000,00	15 412 160,00	15 710 379,30	0,09	
Эмитент бойынша барлығы						122 000,00		59 385 595,92	0,35	
Freeport Indonesia PT/Облигациялар	USY7141BAC73	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2052		10 000,00	4 816 300,00	5 121 712,28	0,03	
Freeport Indonesia PT/Облигациялар	USY7141BAB90	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2032		17 030,00	8 202 158,90	8 402 610,55	0,05	
Эмитент бойынша барлығы						27 030,00		13 524 322,84	0,08	
CHINA CINDA 2020 I MNGMN/Еурооблигациялар	XS2860787709	USD	A-/Fitch Ratings	23.01.2030		15 000,00	7 224 450,00	7 356 460,77	0,04	
Эмитент бойынша барлығы						15 000,00		7 356 460,77	0,04	
EI SUKUK CO LTD /Еурооблигациялар	XS2824746544	USD	A+/Fitch Ratings	28.05.2029		25 000,00	12 040 750,00	12 591 845,76	0,07	
Эмитент бойынша барлығы						25 000,00		12 591 845,76	0,07	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Облигациялар	USP37110AN62	USD	A-/Fitch Ratings	06.11.2029		7 912,00	3 810 656,56	3 877 743,17	0,02	
Эмитент бойынша барлығы						7 912,00		3 877 743,17	0,02	
MDGH SUKUK LTD/Еурооблигациялар	XS2797416760	USD	AA/Fitch Ratings	04.04.2034		40 000,00	19 265 200,00	20 253 918,96	0,12	
Эмитент бойынша барлығы						40 000,00		20 253 918,96	0,12	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044		15,00	1 803 300,00	537 337,39	0,00	
Эмитент бойынша барлығы						15,00		537 337,39	0,00	
CPPIB CAPITAL INC /Облигациялар	US22411WBA36	USD	AAA/Standard & Poor's	30.01.2027		40 000,00	19 265 200,00	19 497 458,04	0,11	
Эмитент бойынша барлығы						40 000,00		19 497 458,04	0,11	
KOREA HOUSING-FINANCE CORPORATION/Облигациялар	USY4841M6A22	USD	Aa2/Moody's Investors Service	27.08.2027		50 000,00	24 081 500,00	24 498 019,64	0,14	
Эмитент бойынша барлығы						50 000,00		24 498 019,64	0,14	
Korea Electric Power Corporation /Облигациялар	USY4907LAJ18	USD	Aa2/Moody's Investors Service	31.01.2027		50 000,00	24 081 500,00	24 424 480,76	0,14	
Эмитент бойынша барлығы						50 000,00		24 424 480,76	0,14	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630EC82	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2027		40 000,00	19 265 200,00	19 504 032,29	0,11	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630ED65	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2029		50 000,00	24 081 500,00	24 483 492,48	0,14	
Эмитент бойынша барлығы						90 000,00		43 987 524,77	0,26	
MVM Energetika Zrt/Еурооблигациялар	XS2783579704	USD	BBB/Fitch Ratings	13.03.2031		5 000,00	2 408 150,00	2 539 280,46	0,02	
MVM Energetika Zrt/Еурооблигациялар	XS2634075399	USD	BBB/Fitch Ratings	09.06.2028		18 000,00	8 669 340,00	9 299 384,28	0,05	
Эмитент бойынша барлығы						23 000,00		11 838 664,74	0,07	
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS2865538776	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2029		20 000,00	9 632 600,00	9 761 961,81	0,06	
Эмитент бойынша барлығы						20 000,00		9 761 961,81	0,06	
Korea National Oil Corp/Облигациялар	USY4938AAL36	USD	AA/Standard & Poor's	03.04.2029		10 000,00	4 816 300,00	4 990 969,14	0,03	
Эмитент бойынша барлығы						10 000,00		4 990 969,14	0,03	
ARAB PETROLEUM INVST/Еурооблигациялар	XS2706264244	USD	AA+/Fitch Ratings	02.05.2029		40 000,00	19 265 200,00	20 326 168,81	0,12	
Эмитент бойынша барлығы						40 000,00		20 326 168,81	0,12	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BT07	USD	BBB/Standard & Poor's	14.02.2035		57 000,00	27 452 910,00	27 459 236,36	0,16	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BH68	USD	BBB/Standard & Poor's	16.04.2050		9 000,00	4 334 670,00	3 168 691,45	0,02	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BY91	USD	BBB/Standard & Poor's	01.03.2038		15 000,00	7 224 450,00	8 272 834,89	0,05	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299AAW45	USD	BBB/Standard & Poor's	26.01.2036		56 000,00	26 971 280,00	27 704 407,35	0,16	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BK97	USD	BBB/Standard & Poor's	23.01.2030		32 000,00	15 412 160,00	13 463 104,00	0,08	
Эмитент бойынша барлығы						169 000,00		80 068 274,04	0,47	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797LF29	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.12.2024		2 000 000,00	96 326 000,00	94 974 353,57	0,55	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAZ41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2025		1 000 000,00	48 163 000,00	45 952 637,28	0,27	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCV19	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2028		1 150 000,00	55 387 450,00	50 424 235,99	0,29	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797LD70	USD	Aaa/Moody's Investors Service	14.11.2024		1 650 000,00	79 468 950,00	78 549 732,66	0,46	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797LQ83	USD	Aaa/Moody's Investors Service	19.12.2024		2 500 000,00	120 407 500,00	118 503 977,83	0,69	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797KV87	USD	Aaa/Moody's Investors Service	24.10.2024		2 220 000,00	106 921 860,00	105 992 388,27	0,62	

Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCP41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2026	600 000,00	28 897 800,00	27 158 831,38	0,16	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CEC10	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2027	1 750 000,00	84 285 250,00	81 236 483,94	0,47	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBJ99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	48 163 000,00	43 634 897,45	0,25	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGP05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2028	320 000,00	15 412 160,00	15 864 892,20	0,09	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLF67	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2034	1 640 000,00	78 987 320,00	79 577 022,16	0,46	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797MD61	USD	Aaa/Moody's Investors Service	26.11.2024	1 000 000,00	48 163 000,00	47 528 837,78	0,28	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	26 489 650,00	23 317 996,99	0,14	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFC01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2029	780 000,00	37 567 140,00	35 886 321,43	0,21	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797LG02	USD	Aaa/Moody's Investors Service	10.09.2024	2 270 000,00	109 330 010,00	109 108 686,58	0,64	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797GL51	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.09.2024	2 760 000,00	132 929 880,00	132 679 440,11	0,77	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGE57	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.01.2026	1 500 000,00	72 244 500,00	72 348 029,90	0,42	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797KM88	USD	Aaa/Moody's Investors Service	26.09.2024	2 100 000,00	101 142 300,00	100 644 882,17	0,59	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	62 611 900,00	57 262 776,18	0,33	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	62 611 900,00	57 388 178,58	0,33	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797KT32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	10.10.2024	2 570 000,00	123 778 910,00	122 931 519,58	0,72	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKE02	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.03.2027	990 000,00	47 681 370,00	49 163 338,59	0,29	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128283F58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	68 873 090,00	66 263 575,46	0,39	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKW00	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2031	2 150 000,00	103 550 450,00	107 705 859,77	0,63	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKZ31	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.07.2027	3 110 000,00	149 786 930,00	153 198 422,58	0,89	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797LU95	USD	Aaa/Moody's Investors Service	22.10.2024	2 430 000,00	117 036 090,00	116 119 534,87	0,68	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	1 000 000,00	48 163 000,00	45 692 907,41	0,27	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCS89	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2031	1 200 000,00	57 795 600,00	49 128 310,49	0,29	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAT80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2025	1 100 000,00	52 979 300,00	50 596 057,86	0,30	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031	2 000 000,00	96 326 000,00	82 461 444,93	0,48	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028	2 000 000,00	96 326 000,00	88 185 854,63	0,51	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	28 897 800,00	24 407 291,07	0,14	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	96 326 000,00	91 547 363,47	0,53	
Эмитент бойынша барлығы					51 970 000,00		2 425 436 083,15	14,12	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267345	USD	BBB/Fitch Ratings	25.09.2052	31 000,00	14 930 530,00	17 231 959,22	0,10	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267188	USD	BBB/Fitch Ratings	22.05.2028	5 000,00	2 408 150,00	2 538 776,75	0,02	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	US445545AF36	USD	BBB/Fitch Ratings	29.03.2041	10 000,00	9 632 600,00	11 689 262,57	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					46 000,00		31 459 998,55	0,18	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAH33	USD	BBB/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	22 154 980,00	20 471 029,20	0,12	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAF76	USD	BBB/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	21 914 165,00	21 881 008,87	0,13	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAN88	USD	BBB/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	4 816 300,00	5 632 153,93	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAD29	USD	BBB/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 853 040,00	3 112 861,59	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAM28	USD	BBB/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	7 224 450,00	6 225 862,44	0,04	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAE02	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2028	51 000,00	24 563 130,00	23 927 513,98	0,14	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAV27	USD	BBB/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	4 816 300,00	5 062 837,57	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	BBB/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	17 579 495,00	19 750 843,95	0,12	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAK61	USD	BBB/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	23 118 240,00	22 529 214,22	0,13	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAQ32	USD	BBB/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	22 877 425,00	18 746 911,00	0,11	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAV05	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 408 150,00	2 448 892,82	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAX82	USD	BBB/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	3 756 714,00	3 800 214,66	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					327 800,00		153 589 344,23	0,89	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2756521212	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.01.2029	7 500,00	7 224 450,00	7 415 506,60	0,04	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	22 500,00	21 673 350,00	23 765 270,77	0,14	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	15 000,00	14 448 900,00	16 428 654,16	0,10	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	10 750,00	10 355 045,00	10 623 896,49	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					55 750,00		58 233 328,02	0,34	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRA79	USD	A+/Standard & Poor's	17.01.2033	15 000,00	7 224 450,00	6 811 753,29	0,04	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRL35	USD	A+/Standard & Poor's	12.03.2034	20 000,00	9 632 600,00	9 857 681,75	0,06	

Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46513JB429	USD	A+/Standard & Poor's	03.07.2050	24 500,00	11 799 935,00	8 740 629,76	0,05	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRN90	USD	A+/Standard & Poor's	12.03.2029	30 000,00	14 448 900,00	14 916 225,59	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					89 500,00		40 326 290,40	0,24	
Шығыс Уругвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US760942AS16	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.03.2036	10 000 000,00	4 816 300,00	6 134 377,22	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					10 000 000,00		6 134 377,22	0,04	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AY80	USD	A2/Moody's Investors Service	18.09.2034	20 000,00	9 632 600,00	10 151 570,77	0,06	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AX08	USD	A2/Moody's Investors Service	18.03.2029	10 000,00	4 816 300,00	5 008 925,51	0,03	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AW25	USD	A2/Moody's Investors Service	04.04.2053	14 180,00	6 829 513,40	7 205 959,97	0,04	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AE20	USD	A2/Moody's Investors Service	16.11.2032	5 000,00	2 408 150,00	2 628 763,30	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					49 180,00		24 995 219,56	0,15	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2294322818	USD	A1/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	12 040 750,00	9 987 200,09	0,06	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1508675508	USD	A1/Moody's Investors Service	26.10.2046	23 000,00	11 077 490,00	9 938 945,58	0,06	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2577135127	USD	A1/Moody's Investors Service	18.07.2033	12 000,00	5 779 560,00	5 890 455,31	0,03	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1791939736	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2049	12 500,00	6 020 375,00	5 792 860,35	0,03	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694218469	USD	A1/Moody's Investors Service	04.10.2047	16 000,00	7 706 080,00	7 060 479,60	0,04	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302949	USD	A1/Moody's Investors Service	16.01.2050	9 000,00	4 334 670,00	4 280 212,10	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					97 500,00		42 950 153,02	0,25	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	44 000,00	21 191 720,00	28 421 388,30	0,17	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	30 000,00	14 448 900,00	16 752 334,41	0,10	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BP35	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2046	5 000,00	2 408 150,00	2 692 115,30	0,02	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	39 000,00	18 783 570,00	24 032 844,21	0,14	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DR40	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2033	15 000,00	7 224 450,00	7 353 271,98	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DN36	USD	BBB/Fitch Ratings	20.09.2032	20 000,00	9 632 600,00	9 811 637,92	0,06	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CH76	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2029	4 800,00	2 311 824,00	2 346 739,35	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	4 816 300,00	4 647 488,69	0,03	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	17 000,00	8 187 710,00	8 014 969,79	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DQ66	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	5 000,00	2 408 150,00	2 432 660,29	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DS23	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2053	5 000,00	2 408 150,00	2 611 952,40	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					194 800,00		109 117 402,63	0,64	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AM75	USD	Baa3/Moody's Investors Service	21.08.2033	15 000,00	7 224 450,00	7 465 114,49	0,04	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AF25	USD	Baa3/Moody's Investors Service	13.03.2048	5 000,00	2 408 150,00	2 322 270,02	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		9 787 384,51	0,06	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BY51	USD	Ba2/Moody's Investors Service	21.02.2047	10 000,00	4 816 300,00	4 211 287,23	0,03	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CC23	USD	Ba2/Moody's Investors Service	12.06.2030	5 000,00	2 408 150,00	2 231 369,72	0,01	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	9 632 600,00	10 006 665,96	0,06	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CF53	USD	Ba2/Moody's Investors Service	20.10.2033	20 000,00	9 632 600,00	9 923 202,70	0,06	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CH10	USD	Ba2/Moody's Investors Service	15.03.2034	37 000,00	17 820 310,00	18 739 986,01	0,11	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CK49	USD	Ba2/Moody's Investors Service	22.01.2032	10 000,00	4 816 300,00	4 955 966,68	0,03	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BW95	USD	Ba2/Moody's Investors Service	27.01.2045	30 000,00	14 448 900,00	11 849 027,55	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					132 000,00		61 917 505,85	0,36	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	10 000,00	4 816 300,00	4 953 428,62	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 408 150,00	2 716 111,58	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 334 670,00	4 136 054,23	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	5 779 560,00	5 959 057,08	0,04	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	52 589,00	25 328 440,07	29 256 718,60	0,17	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	26 000,00	12 522 380,00	15 567 871,51	0,09	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	10 000,00	4 816 300,00	4 303 877,79	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					124 589,00		66 893 119,42	0,39	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037	25 000,00	12 040 750,00	13 755 133,39	0,08	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638EB48	USD	Baa1/Moody's Investors Service	08.02.2035	3 000,00	1 444 890,00	1 476 626,61	0,01	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033	35 000,00	16 857 050,00	21 495 494,88	0,13	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050	10 000,00	4 816 300,00	5 000 352,50	0,03	

Эмитент бойынша барлығы						73 000,00		41 727 607,38	0,24	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2288906857	USD	BB+/Fitch Ratings	25.01.2051	31 400,00	15 123 182,00	16 816 729,70	0,10		
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1750113661	USD	BB+/Fitch Ratings	17.01.2028	10 000,00	4 816 300,00	4 942 120,75	0,03		
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2288905370	USD	BB+/Fitch Ratings	25.01.2031	20 000,00	9 632 600,00	10 270 108,47	0,06		
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1944412748	USD	BB+/Fitch Ratings	01.08.2029	32 000,00	15 412 160,00	16 093 582,97	0,09		
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1750114396	USD	BB+/Fitch Ratings	17.01.2048	34 000,00	16 375 420,00	17 376 520,35	0,10		
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2234859283	USD	BB+/Fitch Ratings	28.10.2032	15 000,00	7 224 450,00	8 399 796,17	0,05		
Эмитент бойынша барлығы						142 400,00	74 258 858,41	0,43		
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DY16	USD	A2/Moody's Investors Service	07.03.2042	20 000,00	9 632 600,00	8 923 689,88	0,05		
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DZ80	USD	A2/Moody's Investors Service	05.01.2036	33 000 000,00	15 893 790,00	16 085 556,52	0,09		
Эмитент бойынша барлығы						33 020 000,00	25 009 246,40	0,15		
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	11 500,00	5 538 745,00	4 123 831,97	0,02		
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	15 893 790,00	12 801 382,96	0,08		
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	22 154 980,00	19 620 956,16	0,11		
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	58 500,00	28 175 355,00	23 504 493,96	0,14		
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	40 100,00	19 313 363,00	15 729 161,20	0,09		
Эмитент бойынша барлығы						189 100,00	75 779 826,25	0,44		
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	5 779 560,00	4 225 956,48	0,03		
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	9 054 644,00	3 975 282,83	0,02		
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 408 150,00	1 726 402,07	0,01		
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 628 464,30	5 191 447,56	0,03		
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 408 150,00	1 435 307,57	0,01		
Эмитент бойынша барлығы						9 814,00	16 554 396,50	0,10		
KSA SUKUK LTD (Сауд Арабиясы Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS1881581968	USD	A1/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	11 077 490,00	11 098 522,15	0,07		
Эмитент бойынша барлығы						23 000,00	11 098 522,15	0,07		
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	9 000,00	4 334 670,00	3 224 273,72	0,02		
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	21 000,00	10 114 230,00	10 938 680,22	0,06		
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2775892065	USD	BBB-/Standard & Poor's	06.03.2036	30 000,00	14 448 900,00	15 160 424,04	0,09		
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	9 632 600,00	8 535 283,65	0,05		
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	8 187 710,00	5 609 625,74	0,03		
Эмитент бойынша барлығы						97 000,00	43 468 287,37	0,25		
Абу Даби Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2811094213	USD	AA/Standard & Poor's	30.04.2054	30 000,00	14 448 900,00	15 809 312,10	0,09		
Эмитент бойынша барлығы						30 000,00	15 809 312,10	0,09		
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	50 000,00	24 081 500,00	25 124 523,95	0,15		
Эмитент бойынша барлығы						50 000,00	25 124 523,95	0,15		
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2595028700	USD	BB+/Standard & Poor's	08.09.2033	23 000,00	11 077 490,00	12 133 679,44	0,07		
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	37 000,00	17 820 310,00	13 056 857,98	0,08		
Эмитент бойынша барлығы						60 000,00	25 190 537,42	0,15		
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Индонезия Республикасының Үкіметі)/Облигациялар	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	7 706 080,00	7 075 345,92	0,04		
Эмитент бойынша барлығы						16 000,00	7 075 345,92	0,04		
Сербия Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2838999691	USD	BB+/Fitch Ratings	12.06.2034	12 000,00	5 779 560,00	5 946 878,26	0,04		
Эмитент бойынша барлығы						12 000,00	5 946 878,26	0,04		
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 615 106,11	0,17		
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	31 008 900,00	0,18		
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 615 106,11	0,17		
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	62 258 850,00	0,36		
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 334 766,67	0,18		
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 007 433,33	0,06		
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	41 553 617,78	0,24		
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	46 150 800,00	0,27		
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 589 300,00	0,18		
Эмитент бойынша барлығы						304 416 666,67	311 133 880,00	1,81		

Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	US045167FW84	USD	AAA/Standard & Poor's	25.04.2028	50 000,00	24 081 500,00	24 379 239,65	0,14	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714753	KZT	AAA/Standard & Poor's	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 683 276,26	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					7 667 200,00		32 062 515,92	0,19	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00011038	KZT		14.09.2027	25 000 000,00	25 000 000,00	26 384 534,19	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					25 000 000,00		26 384 534,19	0,15	
ОPEC Fund for International Development/Еурооблигациялар	XS2758114164	USD	AA+/Standard & Poor's	08.02.2027	58 000,00	27 934 540,00	28 237 528,89	0,16	
Эмитент бойынша барлығы					58 000,00		28 237 528,89	0,16	
Inter-American Investment Corporation/Облигациялар	US45828Q2D84	USD	AAA/Fitch Ratings	14.02.2029	45 000,00	21 673 350,00	22 009 696,31	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					45 000,00		22 009 696,31	0,13	
Central American Bank for Economic Integration/Облигациялар	US15238RAJ14	USD	AA/Standard & Poor's	25.01.2027	50 000,00	24 081 500,00	24 505 361,16	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		24 505 361,16	0,14	
Asian Infrastructure Inv/Облигациялар	US04522KAM80	USD	AAA/Standard & Poor's	13.03.2034	50 000,00	24 081 500,00	25 149 015,50	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		25 149 015,50	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		03.09.2024	6 170 000,00		5 007 627,09	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		05.09.2024	1 016 118,00		838 122,86	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		03.09.2024	2 364 000,00		2 009 527,42	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		02.09.2024	5 744 480,00		6 458 934,47	0,04	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		10.09.2024	11 680 000,00		10 016 312,04	0,06	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		09.09.2024	2 114 000,00		2 004 165,22	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		09.09.2024	11 434 390,00		10 966 190,52	0,06	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		04.09.2024	10 270 000,00		10 041 717,38	0,06	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		10.09.2024	4 160 000,00		4 006 940,50	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕКАМ-009	KZK100000324	KZT		10.09.2024	40 908 000,00		4 006 121,10	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		05.09.2024	8 328 000,00		4 013 225,90	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		11.09.2024	4 040 400,00		1 952 455,23	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		04.09.2024	8 108 220,00		6 765 808,80	0,04	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		02.09.2024	7 854 575,00		7 687 111,27	0,05	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		05.09.2024	1 736 000,00		2 001 907,23	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		06.09.2024	1 842 000,00		2 005 825,84	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		05.09.2024	2 472 597,00		2 322 078,24	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		12.09.2024	3 708 000,00		4 004 783,84	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		02.09.2024	8 411 585,00		8 671 140,94	0,05	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		02.09.2024	1 180 690,00		1 176 295,86	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		12.09.2024	3 264 000,00		3 003 928,90	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.09.2024	1 730 000,00		2 008 867,68	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		02.09.2024	10 284 138,00		11 107 345,55	0,07	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		02.09.2024	1 730 000,00		2 003 852,79	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕКАМ-009	KZK100000324	KZT		04.09.2024	81 776 000,00		8 008 842,97	0,05	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		12.09.2024	3 752 762,00		3 483 263,11	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		11.09.2024	10 587 258,00		9 739 770,24	0,06	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕКАМ-009	KZK100000324	KZT		03.09.2024	40 908 000,00		4 006 116,81	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		03.09.2024	6 505 200,00		5 224 015,40	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		04.09.2024	11 130 000,00		10 016 388,06	0,06	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		06.09.2024	8 271 256,00		8 165 531,97	0,05	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		11.09.2024	4 262 700,00		3 905 369,33	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		04.09.2024	4 144 000,00		4 005 037,37	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		03.09.2024	4 377 224,00		4 268 147,97	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		12.09.2024	1 445 444,00		1 464 305,57	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		05.09.2024	9 763 048,00		7 514 002,29	0,04	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		02.09.2024	5 175 000,00		5 005 884,64	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		02.09.2024	28 543 924,00		13 808 956,72	0,08	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		02.09.2024	52 621 264,00		25 623 049,56	0,15	Кері РЕПО

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		05.09.2024	7 460 467,00		6 186 463,90	0,04	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		02.09.2024	4 998 272,00		4 600 066,70	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		04.09.2024	3 207 690,00		3 693 986,76	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		05.09.2024	2 016 000,00		2 007 596,04	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		02.09.2024	4 083 404,00		4 136 713,09	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000500	KZT		02.09.2024	5 148 000,00		3 608 533,75	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		11.09.2024	2 495 470,00		2 574 007,82	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		04.09.2024	3 465 380,00		3 274 038,45	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		12.09.2024	10 379 640,00		10 344 298,02	0,06	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕКАМ-12	KZK100000332	KZT		02.09.2024	41 307 574,00		3 828 101,72	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		05.09.2024	2 218 000,00		2 007 216,89	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		10.09.2024	7 853 300,00		9 118 256,40	0,05	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		02.09.2024	5 449 940,00		5 074 957,90	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		05.09.2024	5 511 358,00		5 966 798,53	0,04	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		04.09.2024	3 818 240,00		3 144 754,27	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		02.09.2024	11 527 600,00		9 253 385,54	0,05	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		09.09.2024	6 942 592,00		5 955 088,83	0,04	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		03.09.2024	2 865 864,00		2 782 662,43	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		05.09.2024	10 470 000,00		10 016 001,61	0,06	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		06.09.2024	8 624 000,00		7 024 750,00	0,04	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		02.09.2024	1 580 751,00		1 740 678,35	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		02.09.2024	5 355 000,00		5 029 215,94	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		11.09.2024	6 775 000,00		5 006 937,88	0,03	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы						597 367 815,00	344 693 479,51	2,01	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008332	KZT	BBB/Fitch Ratings	02.09.2024	457 710,00		420 444,40	0,00	Кері РЕПО
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008332	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.09.2024	1 193 556,00		1 097 090,62	0,01	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы						1 651 266,00	1 517 535,01	0,01	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2106835262	KZT	BBB/Fitch Ratings	02.09.2024	999 694 658,00		987 372,89	0,01	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы						999 694 658,00	987 372,89	0,01	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009462	KZT		02.09.2024	4 873 410,00		5 196 481,78	0,03	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007128	KZT		11.09.2024	5 850 740,00		5 538 156,39	0,03	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008902	KZT		02.09.2024	2 378 188,00		2 470 841,81	0,01	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007318	KZT		09.09.2024	2 002 000,00		2 004 651,88	0,01	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009462	KZT		03.09.2024	3 760 000,00		4 008 926,00	0,02	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы						18 864 338,00	19 219 057,87	0,11	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2489628870	KZT	AAA/Standard & Poor's	10.09.2024	2 637 779 200,00		2 804 063,39	0,02	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы						2 637 779 200,00	2 804 063,39	0,02	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00010881	KZT		12.09.2024	2 142 000,00		2 002 569,43	0,01	Кері РЕПО
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00009628	USD		02.09.2024	2 033 031,00		1 002 063,05	0,01	Кері РЕПО
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZX000001433	USD		02.09.2024	48 807 200,00		24 719 553,96	0,14	Кері РЕПО
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00010766	KZT		05.09.2024	2 009 427,00		2 165 265,00	0,01	Кері РЕПО
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00010766	KZT		12.09.2024	1 858 000,00		2 002 096,95	0,01	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы						56 849 658,00	31 891 548,44	0,19	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	02.09.2024	1 648 640,00		1 619 234,00	0,01	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	03.09.2024	4 160 466,00		3 846 919,70	0,02	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006385	KZT	BBB-/Fitch Ratings	03.09.2024	1 563 975,00		1 582 177,36	0,01	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009843	KZT	BBB-/Fitch Ratings	03.09.2024	218 890,00		266 063,67	0,00	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.09.2024	3 195 500,00		3 512 235,10	0,02	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006781	KZT	BBB-/Fitch Ratings	03.09.2024	688 926,00		700 849,88	0,00	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007862	KZT	BBB-/Fitch Ratings	09.09.2024	10 850 000,00		10 024 967,72	0,06	Кері РЕПО
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008514	KZT	BBB-/Fitch Ratings	02.09.2024	1 992 913,22		1 821 458,00	0,01	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы						24 147 855,00	23 545 360,66	0,14	

"Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008506	KZT		03.09.2024	12 058 560,00		12 783 509,77	0,07	Кері РЕПО
"Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008506	KZT		02.09.2024	4 796 246,00		5 082 087,09	0,03	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					16 854 806,00		17 865 596,86	0,10	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014197	KZT		09.09.2024	1 149 006,00		114 212,75	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014197	KZT		02.09.2024	100 740 000,00		10 013 129,46	0,06	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					101 889 006,00		10 127 342,22	0,06	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ	04.09.2014 №494	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.09.2024			20 902 520,55	0,12	Салымдар
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ	18.09.2014 №521	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			15 617 671,23	0,09	Салымдар
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ	18.09.2014 №518	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			20 869 315,07	0,12	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							57 389 506,85	0,33	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ	19.09.2014 №524	KZT		19.09.2024			20 855 013,70	0,12	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20 855 013,70	0,12	
«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	BB/Fitch Ratings	16.09.2024			20 861 205,48	0,12	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20 861 205,48	0,12	
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB+/Standard & Poor's	04.11.2024			20 624 657,53	0,12	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							20 624 657,53	0,12	
"Еуразиялық банк" АҚ	17.09.2014 №519	KZT		18.09.2024			20 846 438,36	0,12	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024			5 205 890,41	0,03	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024			5 161 369,86	0,03	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							31 213 698,63	0,18	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	29.08.2024 Нән/ж	KZT		02.09.2024			18 813 838,89	0,11	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							18 813 838,89	0,11	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					1 287 919 063 713,67		17 175 731 689,18	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							22 485 394,66		
Басқа активтер							0,00		
Сыртқы басқарудағы активтер							3 500 274 045,49		
ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							20 698 491 129,34		