

**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" сәуірдегі жағдай бойынша**

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базалық 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-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 930 819,50	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	21 613 175,49	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 519 126,50	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 115 895,59	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	9 564 584,00	9 564 584,00	10 386 309,55	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	26 912 306,15	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	157 490 222,28	0,99	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	18 931 344,02	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 750 445,66	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 542 077,74	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	128 000 000,00	128 000 000,00	146 077 312,00	0,91	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000105	KZT		20.05.2024	128 418 318,00	128 418 318,00	136 335 977,33	0,85	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 510 531,36	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-36	KZKT00000016	KZT		05.08.2025	170 200 000,00	170 200 000,00	174 465 235,64	1,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 443 772,44	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	170 100 000,00	170 100 000,00	162 968 003,09	1,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000782	KZT		06.08.2024	94 800 000,00	94 800 000,00	97 290 870,00	0,61	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	144 316 144,00	144 316 144,00	123 539 378,52	0,77	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	205 688 014,94	1,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	56 732 029,96	0,36	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	244 935 449,55	1,53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	200 036 596,00	200 036 596,00	189 843 842,38	1,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	21 267 009,75	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 383 147,98	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 107 501,50	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 171 642,14	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	278 250 000,00	278 250 000,00	250 942 957,92	1,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	210 300 000,00	210 300 000,00	186 567 982,13	1,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	4 902 167,82	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	27 000 000,00	27 000 000,00	27 416 061,00	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	101 285 983,33	0,63	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	37 242 195,48	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	254 000 000,00	254 000 000,00	227 696 432,89	1,42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 118 524,23	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	97 032 258,00	97 032 258,00	118 422 889,90	0,74	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	103 553 915,00	103 553 915,00	101 818 362,89	0,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 279 384,23	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 816 740,30	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	82 833 832,07	0,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	16 325 992,46	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	187 000 000,00	187 000 000,00	189 071 776,81	1,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 322 331,88	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	176 412 401,00	176 412 401,00	179 493 330,66	1,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 360 709,44	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 796 844,31	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 139 379,89	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	79 829 005,06	0,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	70 000 000,00	70 000 000,00	82 391 423,33	0,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	56 761 700,00	56 761 700,00	54 150 387,92	0,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	126 294 968,00	126 294 968,00	122 907 054,69	0,77	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 780 977,59	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 251 269,46	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 367 122,56	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	227 194 500,00	227 194 500,00	246 322 004,96	1,54	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	298 000 000,00	298 000 000,00	272 708 736,95	1,71	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	20 027 584,12	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 571 748,14	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	229 350 413,05	1,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	50 000 000,00	50 000 000,00	50 813 243,33	0,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	31 194 897,13	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	290 781 462,36	1,82	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	50 000 000,00	50 000 000,00	51 199 622,22	0,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	123 905 000,00	123 905 000,00	107 081 756,71	0,67	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	343 421 567,11	2,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	176 988 104,00	176 988 104,00	185 076 616,96	1,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 585 447,72	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	44 089 282,56	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 894 785,95	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	76 000 000,00	76 000 000,00	78 772 059,89	0,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	17 862 517,87	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	38 134 950,00	38 134 950,00	34 725 925,40	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 648 247,40	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT		27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 812 274,57	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	155 000 000,00	155 000 000,00	153 326 456,39	0,96	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	151 500 000,00	151 500 000,00	161 298 952,67	1,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	149 000 000,00	149 000 000,00	149 389 982,67	0,94	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	110 000 000,00	110 000 000,00	134 499 468,89	0,84	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 000 000,00	225 000 000,00	242 277 487,50	1,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		21.07.2025	30 000,00	13 403 400,00	13 826 179,63	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	16 411 807,39	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	176 500 000,00	176 500 000,00	177 724 547,19	1,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 936 579,05	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-36	KZK200000703	KZT		24.06.2025	80 000 000,00	80 000 000,00	85 211 306,67	0,53	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 571 981,96	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	153 500 000,00	153 500 000,00	145 669 470,62	0,91	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	116 797 376,67	0,73	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	154 000 000,00	154 000 000,00	140 124 135,42	0,88	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	252 005 839,00	252 005 839,00	235 637 196,91	1,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	171 094 584,00	171 094 584,00	167 392 192,25	1,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	235 000 000,00	235 000 000,00	249 772 674,44	1,56	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 313 661,38	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	129 000 000,00	129 000 000,00	137 236 306,00	0,86	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	34 800 000,00	34 800 000,00	28 694 030,13	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	75 000 000,00	75 000 000,00	81 601 325,00	0,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	15 211 695,34	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	214 000 000,00	214 000 000,00	199 159 837,11	1,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	10 025 915,00	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 517 803,67	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	39 200 777,32	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	18 837 968,86	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	8 041 500,25	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	17 504 200,00	17 504 200,00	18 099 409,72	0,11	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					8 921 476 035,00		8 781 230 781,79	54,94	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	132 113 325,46	0,83	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		4 020 503,73	0,03	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	105 108 311,72	0,66	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		420 875,28	0,00	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	102 248 233,11	0,64	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					143 645 166,00		343 911 249,30	2,15	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's		5 090 189,00		7 940 807,38	0,05	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	260 575 262,00	26 057 526,20	25 998 983,14	0,16	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 586 135,01	0,04	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 780 120,13	0,11	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 356 053,23	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					494 605 866,00		59 662 098,90	0,37	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 050 187,50	0,03	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMU5	KZT	B-/Standard & Poor's		48 887,00		92 618,10	0,00	
"Нұрбанк" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ000A1CTMV3	KZT	B-/Standard & Poor's		120 398,00		270 402,07	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					50 169 285,00		5 413 207,67	0,03	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	11 166 451,65	0,07	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	20 466 308,81	0,13	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	38 702 153,77	0,24	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	12 788 192,74	0,08	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007979	KZT		24.09.2024	24 496 700,00	24 496 700,00	24 086 115,90	0,15	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					116 680 687,00		107 209 222,87	0,67	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 459 373,46	0,03	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	3 020 928,10	0,02	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	19 955 577,62	0,13	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	40 902 637,53	0,26	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 243 502,96	0,13	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	29 869 661,67	0,19	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					8 753 656 882,00		119 451 681,34	0,75	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		5 591 099,28	0,04	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00003374	KZT	BB/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	50 844 309,99	0,32	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000040	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 792 116,25	0,01	

«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000115	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2 947 079,00	29,47	26,13	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000107	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	854 417,63	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1AT8V6	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 746 833,42	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000073	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 817 063,29	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000065	KZT	kzBBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 042 245,31	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	974 249,35	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 250 243 769 135,00		66 662 360,65	0,42	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	60 693 767,46	0,38	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003010	KZT	BB/Standard & Poor's	27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	49 843 323,60	0,31	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 080 945 039,00		110 537 091,06	0,69	
"Еуразиялық Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 078 689,64	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					40 766 937,00		4 078 689,64	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 775 519,80	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 070 917,22	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2106835262	KZT	BBB/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 127 227,18	0,06	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003002	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 404 948,47	0,13	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB/Fitch Ratings	23.03.2026	7 480,00	3 341 914,40	3 377 259,45	0,02	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 266 488,75	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 357 500,00	0,07	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	17 901 527,78	0,11	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	68 159 722,22	0,43	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 633 316,67	0,19	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 155 833,33	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 047 500,00	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 545 098,33	0,07	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 387 500,00	0,10	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 343 762,50	0,10	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					213 442 334,00		233 554 121,70	1,46	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003812	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 932 710,83	0,23	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 520 738,52	0,19	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	76 381 890,06	0,48	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 546 083,41	0,10	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	465 125 000,00	2,91	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	38 301 241,39	0,24	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 803 443,75	0,25	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	31 562 670,83	0,20	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010304	KZT		26.01.2039	173 030 010,00	173 030 010,00	177 028 925,79	1,11	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					884 847 644,00		912 202 704,58	5,71	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		42 546 783,71	0,27	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					14 116 287,00		42 546 783,71	0,27	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		18 856 931,00		27 974 425,59	0,18	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	55 004 960,92	0,34	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 373 360,42	0,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					84 506 931,00		102 352 746,93	0,64	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	39 455 420,56	0,25	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					38 222 223,00		39 455 420,56	0,25	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			23 168 975,00		24 365 681,89	0,15	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					23 168 975,00		24 365 681,89	0,15	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 115 000,00	0,13	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	179 612 083,33	1,12	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	58 614 365,30	0,37	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					239 997 800,00		258 341 448,63	1,62	

"Ұлттық атом компаниясы" "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		13 740 880,00		247 065 096,57	1,55	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					13 740 880,00		247 065 096,57	1,55	
"Аграрлық несиесі корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 902 538,57	0,13	
"Аграрлық несиесі корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	15 618 078,63	0,10	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					36 180 983,00		36 520 617,20	0,23	
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		675 776,45	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 800 000,00		675 776,45	0,00	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 971 846,48	1 329 942,23	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					342 940,00		1 329 942,23	0,01	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 996 590,26	0,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 600 000 000,00		10 996 590,26	0,07	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	11 884 346,25	0,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					11 690 000,00		11 884 346,25	0,07	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	9 256 939,43	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 000 000,00		9 256 939,43	0,06	
"АстанаГаз КМГ" АҚ /Облигациялар	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	98 431 147,22	0,62	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					79 000 000,00		98 431 147,22	0,62	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	30 000 000,00	3 000 000,00	3 077 916,67	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					30 000 000,00		3 077 916,67	0,02	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	151 460 354,68	0,95	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					143 836 994,00		151 460 354,68	0,95	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		10 521 574,00		8 987 301,65	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 521 574,00		8 987 301,65	0,06	
"Fincraft Resources" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		2 010 312,83	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					262 977 044,00		2 010 312,83	0,01	
Freeport Indonesia PT/Облигациялар	USY7141BAC73	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2052	10 000,00	4 467 800,00	4 580 785,70	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 000,00		4 580 785,70	0,03	
CPPIB CAPITAL INC /Облигациялар	US22411WBA36	USD	AAA/Standard & Poor's	30.01.2027	40 000,00	17 871 200,00	17 885 526,75	0,11	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					40 000,00		17 885 526,75	0,11	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAF46	USD	BBB/Fitch Ratings	21.05.2048	3 000,00	1 340 340,00	1 385 276,91	0,01	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAD97	USD	BBB/Fitch Ratings	15.05.2047	9 000,00	4 021 020,00	3 717 338,50	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAK31	USD	BBB/Fitch Ratings	17.07.2049	3 000,00	1 340 340,00	1 145 599,88	0,01	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAP28	USD	BBB/Fitch Ratings	30.06.2050	8 000,00	3 574 240,00	2 680 090,25	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAH02	USD	BBB/Fitch Ratings	25.01.2049	13 000,00	5 808 140,00	5 989 181,24	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					36 000,00		14 917 486,77	0,09	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2763630857	USD	A1/Moody's Investors Service	13.02.2034	50 000,00	22 339 000,00	22 535 830,17	0,14	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2763630774	USD	A1/Moody's Investors Service	13.02.2029	50 000,00	22 339 000,00	22 373 447,98	0,14	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					100 000,00		44 909 278,15	0,28	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630ED65	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2029	50 000,00	22 339 000,00	22 316 951,41	0,14	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630EC82	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2027	40 000,00	17 871 200,00	17 898 368,69	0,11	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					90 000,00		40 215 320,10	0,25	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028	40 000,00	17 871 200,00	17 835 847,79	0,11	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US87031CAK99	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2025	50 000,00	22 339 000,00	22 224 810,48	0,14	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US01021NAA00	USD	AA+/Standard & Poor's	01.02.2029	32 000,00	14 296 960,00	14 279 149,96	0,09	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					122 000,00		54 339 808,23	0,34	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS2625207571	USD	A2/Moody's Investors Service	22.05.2033	5 000,00	2 233 900,00	2 262 876,17	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					5 000,00		2 262 876,17	0,01	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 750 604,26	4 199 546,68	0,03	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 617 014,15	2 471 589,65	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					65 000 000,00		6 671 136,33	0,04	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EB15	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2029	20 000,00	8 935 600,00	8 954 132,43	0,06	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EA32	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2027	10 000,00	4 467 800,00	4 491 270,72	0,03	

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						30 000,00		13 445 403,15	0,08	
QNB FINANCE LTD/Еурооблигациялар	XS2756976218	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.01.2029		25 000,00	11 169 500,00	11 130 127,51	0,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						25 000,00		11 130 127,51	0,07	
Korea Electric Power Corporation /Облигациялар	USY4907LAJ18	USD	Aa2/Moody's Investors Service	31.01.2027		50 000,00	22 339 000,00	22 415 287,69	0,14	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						50 000,00		22 415 287,69	0,14	
KOREA HOUSING-FINANCE CORPORATION/Облигациялар	USY4841M6A22	USD	Aa2/Moody's Investors Service	27.08.2027		50 000,00	22 339 000,00	22 473 452,86	0,14	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						50 000,00		22 473 452,86	0,14	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044		15,00	1 803 300,00	524 104,59	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						15,00		524 104,59	0,00	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBT02	USD	BBB+/Standard & Poor's	26.01.2036		10 000,00	4 467 800,00	4 633 058,96	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						10 000,00		4 633 058,96	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAV27	USD	BBB/Standard & Poor's	09.02.2035		10 000,00	4 467 800,00	4 615 258,99	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAV05	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2040		2 500,00	2 233 900,00	2 218 793,00	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAK61	USD	BBB/Standard & Poor's	27.04.2032		48 000,00	21 445 440,00	20 633 912,38	0,13	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAD29	USD	BBB/Standard & Poor's	10.02.2048		8 000,00	3 574 240,00	2 848 811,85	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAQ32	USD	BBB/Standard & Poor's	14.08.2041		47 500,00	21 222 050,00	17 032 348,08	0,11	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAM28	USD	BBB/Standard & Poor's	24.05.2031		15 000,00	6 701 700,00	5 622 897,19	0,04	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAH33	USD	BBB/Standard & Poor's	16.04.2030		46 000,00	20 551 880,00	18 526 133,71	0,12	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	BBB/Standard & Poor's	27.09.2034		36 500,00	16 307 470,00	17 622 796,89	0,11	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAN88	USD	BBB/Standard & Poor's	08.04.2033		10 000,00	4 467 800,00	5 186 585,62	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAX82	USD	BBB/Standard & Poor's	04.05.2053		7 800,00	3 484 884,00	3 494 192,51	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAF76	USD	BBB/Standard & Poor's	22.04.2029		45 500,00	20 328 490,00	20 000 022,26	0,13	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAE02	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2028		51 000,00	22 785 780,00	21 789 156,57	0,14	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						327 800,00		139 590 909,06	0,87	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053		15 000,00	13 403 400,00	15 047 753,31	0,09	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034		10 750,00	9 605 770,00	9 716 076,26	0,06	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033		22 500,00	20 105 100,00	21 781 823,45	0,14	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2756521212	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.01.2029		7 500,00	6 701 700,00	6 767 454,85	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						55 750,00		53 313 107,88	0,33	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299AW45	USD	BBB/Standard & Poor's	26.01.2036		56 000,00	25 019 680,00	24 805 839,60	0,16	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BN37	USD	BBB/Standard & Poor's	29.09.2032		5 000,00	2 233 900,00	1 612 054,97	0,01	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BT07	USD	BBB/Standard & Poor's	14.02.2035		57 000,00	25 466 460,00	24 560 408,63	0,15	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BH68	USD	BBB/Standard & Poor's	16.04.2050		9 000,00	4 021 020,00	2 832 993,56	0,02	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BK97	USD	BBB/Standard & Poor's	23.01.2030		32 000,00	14 296 960,00	12 062 661,28	0,08	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BR41	USD	BBB/Standard & Poor's	19.01.2033		5 000,00	2 233 900,00	1 751 532,60	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						164 000,00		67 625 490,63	0,42	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AE20	USD	A2/Moody's Investors Service	16.11.2032		5 000,00	2 233 900,00	2 380 003,26	0,02	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AW25	USD	A2/Moody's Investors Service	04.04.2053		19 180,00	8 569 240,40	8 718 729,85	0,06	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AY80	USD	A2/Moody's Investors Service	18.09.2034		20 000,00	8 935 600,00	8 901 808,54	0,06	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AX08	USD	A2/Moody's Investors Service	18.03.2029		20 000,00	8 935 600,00	8 870 831,79	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						64 180,00		28 871 373,44	0,18	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797JZ11	USD	Aaa/Moody's Investors Service	04.06.2024		1 540 000,00	68 804 120,00	68 099 428,20	0,43	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026		1 000 000,00	44 678 000,00	41 330 328,03	0,26	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031		2 000 000,00	89 356 000,00	73 207 327,89	0,46	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CHC82	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2033		1 030 000,00	46 018 340,00	43 548 793,85	0,27	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJJ18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2033		1 540 000,00	68 804 120,00	71 248 786,33	0,45	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFC01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2029		1 200 000,00	53 613 600,00	49 707 308,98	0,31	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797JS77	USD	Aaa/Moody's Investors Service	18.07.2024		1 530 000,00	68 357 340,00	67 232 041,47	0,42	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797GL51	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.09.2024		2 260 000,00	100 972 280,00	98 625 785,19	0,62	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKE02	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.03.2027		990 000,00	44 231 220,00	44 136 734,42	0,28	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGM73	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2033		1 210 000,00	54 060 380,00	51 268 157,21	0,32	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797JP39	USD	Aaa/Moody's Investors Service	23.04.2024		2 620 000,00	117 056 360,00	116 580 136,97	0,73	

Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797KD89	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.08.2024	1 500 000,00	67 017 000,00	65 528 552,43	0,41	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028	2 000 000,00	89 356 000,00	79 146 340,55	0,50	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAZ41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2025	1 000 000,00	44 678 000,00	41 616 842,15	0,26	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CQP05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2028	320 000,00	14 296 960,00	14 176 473,30	0,09	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	26 806 800,00	21 658 241,36	0,14	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	89 356 000,00	82 632 603,98	0,52	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	58 081 400,00	51 523 816,34	0,32	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CEC10	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2027	1 750 000,00	78 186 500,00	72 894 953,69	0,46	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJB99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	44 678 000,00	39 117 075,16	0,25	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128284V99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2028	500 000,00	22 339 000,00	21 158 344,94	0,13	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	24 572 900,00	20 747 145,06	0,13	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAT80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2025	1 100 000,00	49 145 800,00	45 822 165,68	0,29	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128284M90	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.04.2025	850 000,00	37 976 300,00	37 583 681,81	0,24	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCS89	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2031	1 200 000,00	53 613 600,00	43 616 664,98	0,27	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CQE57	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.01.2026	1 500 000,00	67 017 000,00	66 624 659,65	0,42	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797KF38	USD	Aaa/Moody's Investors Service	18.06.2024	2 700 000,00	120 630 600,00	119 150 824,43	0,75	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCV19	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	51 379 700,00	44 925 674,45	0,28	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	58 081 400,00	51 424 748,83	0,32	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128283F58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	63 889 540,00	59 973 264,95	0,38	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCP41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2026	600 000,00	26 806 800,00	24 528 603,19	0,15	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					41 270 000,00		1 728 835 505,47	10,82	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050	10 000,00	4 467 800,00	4 538 502,93	0,03	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033	25 000,00	11 169 500,00	14 102 467,35	0,09	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037	5 000,00	2 233 900,00	2 423 826,43	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					40 000,00		21 064 796,71	0,13	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	20 551 880,00	17 977 654,27	0,11	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	26 500,00	11 839 670,00	8 708 246,99	0,05	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	55 100,00	24 617 578,00	19 510 707,94	0,12	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	14 743 740,00	11 743 882,82	0,07	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	58 500,00	26 136 630,00	21 238 937,00	0,13	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DQ52	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2049	5 000,00	2 233 900,00	1 679 709,62	0,01	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325EA91	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.02.2042	9 000,00	4 021 020,00	2 731 282,53	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					233 100,00		83 590 421,17	0,52	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DR40	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2033	15 000,00	6 701 700,00	6 650 298,33	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	2 500,00	1 116 950,00	1 446 312,27	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DS23	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2053	10 000,00	4 467 800,00	4 668 902,88	0,03	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BP35	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2046	25 000,00	11 169 500,00	12 184 514,66	0,08	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	40 000,00	17 871 200,00	20 246 554,02	0,13	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BE87	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2043	20 000,00	8 935 600,00	8 418 290,56	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DN36	USD	BBB/Fitch Ratings	20.09.2032	30 000,00	13 403 400,00	12 965 305,40	0,08	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DV51	USD	BBB/Fitch Ratings	10.02.2054	10 000,00	4 467 800,00	4 374 915,93	0,03	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	44 000,00	19 658 320,00	25 868 750,24	0,16	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CV60	USD	BBB/Fitch Ratings	12.03.2031	15 000,00	6 701 700,00	5 438 623,90	0,03	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	4 467 800,00	4 131 394,02	0,03	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	17 000,00	7 595 260,00	7 200 669,79	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CH76	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2029	4 800,00	2 144 544,00	2 134 132,83	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DQ66	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	5 000,00	2 233 900,00	2 217 922,53	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	39 000,00	17 424 420,00	21 859 985,19	0,14	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BB49	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2042	30 000,00	13 403 400,00	13 562 884,82	0,09	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					317 300,00		153 369 457,37	0,96	
Кувейт Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1582346968	USD	AA-/Fitch Ratings	20.03.2027	50 229,00	22 441 312,62	21 789 891,18	0,14	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					50 229,00		21 789 891,18	0,14	

Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	10 000,00	4 467 800,00	3 767 814,88	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	5 361 360,00	5 384 118,37	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CV78	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2027	10 000,00	4 467 800,00	4 597 831,10	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CT23	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.04.2033	5 000,00	2 233 900,00	2 363 865,01	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	10 000,00	4 467 800,00	4 437 269,04	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 021 020,00	3 846 034,73	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 233 900,00	2 448 786,41	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	26 000,00	11 616 280,00	14 404 193,66	0,09	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	52 589,00	23 495 713,42	26 565 759,28	0,17	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						139 589,00	67 815 672,48	0,42	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	7 595 260,00	5 024 939,62	0,03	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	9 000,00	4 021 020,00	2 816 766,95	0,02	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	21 000,00	9 382 380,00	9 950 394,50	0,06	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	8 935 600,00	7 535 068,80	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						67 000,00	25 327 169,88	0,16	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BW95	USD	Ba2/Moody's Investors Service	27.01.2045	30 000,00	13 403 400,00	10 790 742,26	0,07	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CC23	USD	Ba2/Moody's Investors Service	12.06.2030	5 000,00	2 233 900,00	2 046 533,87	0,01	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CF53	USD	Ba2/Moody's Investors Service	20.10.2033	20 000,00	8 935 600,00	9 083 284,62	0,06	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CH10	USD	Ba2/Moody's Investors Service	15.03.2034	7 000,00	3 127 460,00	3 125 919,64	0,02	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	8 935 600,00	9 325 990,40	0,06	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BY51	USD	Ba2/Moody's Investors Service	21.02.2047	10 000,00	4 467 800,00	3 849 321,33	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						92 000,00	38 221 792,12	0,24	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	37 000,00	16 530 860,00	11 401 940,27	0,07	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2595028700	USD	BB+/Standard & Poor's	08.09.2033	23 000,00	10 275 940,00	10 628 016,54	0,07	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2595028452	USD	BB+/Standard & Poor's	08.03.2028	13 000,00	5 808 140,00	5 887 805,09	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						73 000,00	27 917 761,90	0,18	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Индонезия Республикасының Үкіметі)/Облигациялар	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	7 148 480,00	6 389 414,68	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						16 000,00	6 389 414,68	0,04	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DZ80	USD	A2/Moody's Investors Service	05.01.2036	33 000 000,00	14 743 740,00	14 392 389,30	0,09	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DY16	USD	A2/Moody's Investors Service	07.03.2042	20 000,00	8 935 600,00	7 749 593,70	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						33 020 000,00	22 141 983,00	0,14	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	8 399 464,00	5 414 231,35	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 233 900,00	1 477 616,25	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	5 361 360,00	4 324 204,91	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 233 900,00	1 066 253,50	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 293 555,80	4 527 554,59	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						9 814,00	16 809 860,60	0,11	
KSA SUKUK LTD (Сауд Арабиясы Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS1881581968	USD	A1/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	10 275 940,00	10 134 794,54	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						23 000,00	10 134 794,54	0,06	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1944412748	USD	BB+/Fitch Ratings	01.08.2029	27 000,00	12 063 060,00	12 432 993,84	0,08	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2288906857	USD	BB+/Fitch Ratings	25.01.2051	26 400,00	11 794 992,00	12 523 909,40	0,08	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1750114396	USD	BB+/Fitch Ratings	17.01.2048	39 000,00	17 424 420,00	17 989 206,44	0,11	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						92 400,00	42 946 109,67	0,27	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1508675508	USD	A1/Moody's Investors Service	26.10.2046	48 000,00	21 445 440,00	18 603 790,53	0,12	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302949	USD	A1/Moody's Investors Service	16.01.2050	14 000,00	6 254 920,00	5 931 488,51	0,04	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694218469	USD	A1/Moody's Investors Service	04.10.2047	21 000,00	9 382 380,00	8 232 298,28	0,05	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1791939736	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2049	17 500,00	7 818 650,00	7 247 348,19	0,05	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2577135127	USD	A1/Moody's Investors Service	18.07.2033	12 000,00	5 361 360,00	5 371 010,45	0,03	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2294322818	USD	A1/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	11 169 500,00	9 005 800,31	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						137 500,00	54 391 736,27	0,34	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46513JB429	USD	AA-/Standard & Poor's	03.07.2050	24 500,00	10 946 110,00	8 166 855,28	0,05	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRA79	USD	AA-/Standard & Poor's	17.01.2033	15 000,00	6 701 700,00	6 302 111,14	0,04	



Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRN90	USD	AA-/Standard & Poor's	12.03.2029	30 000,00	13 403 400,00	13 477 487,29	0,08	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRL35	USD	AA-/Standard & Poor's	12.03.2034	20 000,00	8 935 600,00	8 869 923,34	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					89 500,00		36 816 377,05	0,23	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267188	USD	BBB/Fitch Ratings	22.05.2028	5 000,00	2 233 900,00	2 340 742,47	0,02	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267345	USD	BBB/Fitch Ratings	25.09.2052	24 000,00	10 722 720,00	11 519 712,97	0,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					29 000,00		13 860 455,44	0,09	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1807174393	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2028	47 200,00	21 088 016,00	21 463 066,36	0,13	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1959337582	USD	AA/Standard & Poor's	14.03.2029	20 000,00	8 935 600,00	8 739 443,72	0,06	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS0615236188	USD	AA/Standard & Poor's	20.01.2042	32 000,00	14 296 960,00	15 365 951,65	0,10	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	50 000,00	22 339 000,00	22 141 405,96	0,14	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2155352664	USD	AA/Standard & Poor's	16.04.2030	51 059,00	22 812 140,02	22 242 140,68	0,14	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1405781854	USD	AA/Standard & Poor's	02.06.2046	5 000,00	2 233 900,00	2 078 196,55	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					205 259,00		92 030 204,92	0,58	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714753	KZT	AAA/Standard & Poor's	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 790 400,44	0,05	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	US045167FW84	USD	AAA/Standard & Poor's	25.04.2028	50 000,00	22 339 000,00	22 150 209,39	0,14	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					7 667 200,00		29 940 609,83	0,19	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00003241	KZT		27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 637 996,94	0,03	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00011038	KZT		14.09.2027	25 000 000,00	25 000 000,00	25 139 000,00	0,16	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004711	KZT		27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 646 062,50	0,03	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004745	KZT		27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 247 317,98	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					36 168 855,00		36 670 377,42	0,23	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	46 473 450,00	0,29	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	41 953 449,68	0,26	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 786 116,67	0,19	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 816 446,67	0,19	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	62 219 000,00	0,39	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 971 558,33	0,19	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 816 446,67	0,19	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112069	KZT		25.04.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	31 175 783,33	0,20	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 092 266,67	0,06	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 605 900,00	0,19	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					334 416 666,67		343 910 418,01	2,15	
Central American Bank for Economic Integration/Облигациялар	US15238RAJ14	USD	AA/Standard & Poor's	25.01.2027	50 000,00	22 339 000,00	22 477 898,94	0,14	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					50 000,00		22 477 898,94	0,14	
OPEC Fund for International Development/Еурооблигациялар	XS2758114164	USD	AA+/Standard & Poor's	08.02.2027	58 000,00	25 913 240,00	25 887 082,02	0,16	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					58 000,00		25 887 082,02	0,16	
Inter-American Investment Corporation/Облигациялар	US45828Q2D84	USD	AAA/Standard & Poor's	14.02.2029	45 000,00	20 105 100,00	19 994 673,86	0,13	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					45 000,00		19 994 673,86	0,13	
Asian Infrastructure Inv/Облигациялар	US04522KAM80	USD	AAA/Standard & Poor's	13.03.2034	50 000,00	22 339 000,00	22 035 121,34	0,14	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					50 000,00		22 035 121,34	0,14	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ	18.09.2014 №521	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			15 051 780,82	0,09	Салымдар
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ	04.09.2014 №494	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.09.2024			20 139 616,44	0,13	Салымдар
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ	15.08.2014 №460	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.08.2024			5 054 821,92	0,03	Салымдар
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ	18.09.2014 №518	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			20 072 876,71	0,13	Салымдар
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ	28.08.2014 №473	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.08.2024			5 040 232,88	0,03	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							65 359 328,77	0,41	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ	19.09.2014 №524	KZT		19.09.2024			20 066 958,90	0,13	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							20 066 958,90	0,13	
«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	BB/Fitch Ratings	28.08.2024			15 122 054,79	0,10	Салымдар
«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	BB/Fitch Ratings	16.09.2024			20 081 534,25	0,13	Салымдар
«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	BB/Fitch Ratings	19.08.2024			5 050 630,14	0,03	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							40 254 219,18	0,25	

"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB/Standard & Poor's	04.11.2024			20 775 616,44	0,13	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							20 775 616,44	0,13	
"Еуразиялық банк" АҚ	17.09.2014 №519	KZT		18.09.2024			20 070 958,90	0,13	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024			5 199 109,59	0,03	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024			5 017 260,27	0,03	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	31.07.2014 №412	KZT		31.07.2024			17 241 493,15	0,11	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							47 528 821,92	0,30	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	29.03.2024 №н/ж	KZT		01.04.2024			152 116 111,11	0,95	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	19.03.2024 №н/ж	KZT		02.04.2024			100 204 861,11	0,63	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	26.03.2024 №н/ж	KZT		04.04.2024			100 122 916,67	0,63	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	20.03.2024 №н/ж	KZT		03.04.2024			100 163 888,89	0,63	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							452 607 777,78	2,83	
BANK OF NOVA SCOTIA	28.03.2024 №н/ж	USD	AA-/Fitch Ratings	04.04.2024			31 288 491,14	0,20	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							31 288 491,14	0,20	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>						<b>1 283 066 647 798,67</b>	<b>15 984 726 966,63</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							26 309 373,41		
Басқа активтер							0,00		
Сыртқы басқарудағы активтер							2 796 325 888,50		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>18 807 362 228,54</b>		