

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)

2025 жылғы "01" желтоқсандағы 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/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	164 586 560,00	164 586 560,00	155 390 560,27	0,79	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD000000915	KZT		03.07.2026	23 754 200,00	23 754 200,00	23 759 868,96	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 991 689,89	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	120 100 000,00	120 100 000,00	125 046 166,18	0,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	11 967 110,24	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	76 823 123,00	76 823 123,00	80 111 408,74	0,41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001277	KZT		06.03.2034	148 000 000,00	148 000 000,00	161 687 694,82	0,82	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001301	KZT		05.06.2033	21 750 000,00	21 750 000,00	21 073 989,46	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	317 800 000,00	317 800 000,00	278 975 873,96	1,42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 096 759,79	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	330 000 000,00	330 000 000,00	280 139 559,90	1,42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	102 852 216,67	0,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	291 536 596,00	291 536 596,00	270 983 480,49	1,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	238 099 830,00	238 099 830,00	218 321 972,33	1,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	233 900 000,00	233 900 000,00	220 157 823,41	1,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	131 503 992,00	131 503 992,00	132 391 015,65	0,67	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 563 141,84	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 320 000,00	225 320 000,00	230 402 455,62	1,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	361 150 000,00	361 150 000,00	319 142 510,30	1,62	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	77 638 268,93	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 652 029,96	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	0,00	0,00	870 642,83	0,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	26 479 252,74	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	56 801 356,00	56 801 356,00	43 771 785,76	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	320 305 839,00	320 305 839,00	270 506 081,58	1,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	237 955 663,00	237 955 663,00	216 867 564,76	1,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	209 572 451,00	209 572 451,00	178 141 222,85	0,91	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	81 745 536,00	81 745 536,00	80 682 653,29	0,41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	63 348 483,00	63 348 483,00	54 963 329,37	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	379 299 867,00	379 299 867,00	351 803 553,30	1,79	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИСКАМ-48	KZKF00000012	KZT		30.07.2029	12 500 000,00	12 500 000,00	13 237 073,29	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	27 821 343,85	0,14	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	66 051 097,00	66 051 097,00	43 581 508,54	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	280 845 502,00	280 845 502,00	260 557 878,24	1,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	202 400 000,00	202 400 000,00	198 394 924,16	1,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	160 500 000,00	160 500 000,00	156 855 431,82	0,80	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	280 000 000,00	280 000 000,00	226 565 534,16	1,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	122 976 870,00	122 976 870,00	125 995 782,27	0,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	13 483 422,83	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001285	KZT		06.03.2032	239 500 000,00	239 500 000,00	257 672 539,24	1,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	86 834 950,00	86 834 950,00	79 386 616,71	0,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	240 300 000,00	240 300 000,00	195 412 344,65	0,99	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 786 983,20	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	193 516 144,00	193 516 144,00	164 109 594,84	0,83	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZKD00000778	KZT		09.10.2030	20 000 000,00	20 000 000,00	20 927 150,00	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	297 000 000,00	297 000 000,00	261 565 133,53	1,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	136 091 064,00	136 091 064,00	128 172 560,08	0,65	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	37 000 000,00	37 000 000,00	32 343 784,52	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 976 598,58	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 448 331,09	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	27 633 649,40	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	287 551 837,00	287 551 837,00	238 217 659,47	1,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000618	KZT		18.09.2027	45 000 000,00	45 000 000,00	37 821 375,00	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕККАМ-12	KZK100000373	KZT		06.02.2026	600 000 000,00	60 000 000,00	58 067 100,00	0,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	21 834 623,44	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	302 700 000,00	302 700 000,00	293 654 045,93	1,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	340 634 140,00	340 634 140,00	285 966 461,15	1,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	254 212 401,00	254 212 401,00	234 563 209,10	1,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 557 285,44	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	96 150 000,00	96 150 000,00	103 046 118,38	0,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	110 654 610,00	0,56	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	289 553 915,00	289 553 915,00	266 462 118,97	1,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 671 776,84	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	94 261 700,00	94 261 700,00	91 028 893,09	0,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	16 136 755,69	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МУИКАМ-072	KZKB00000040	KZT		31.03.2031	70 500 000,00	70 500 000,00	77 581 490,00	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	113 779 858,00	113 779 858,00	95 000 370,71	0,48	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 372 504,49	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	106 000 000,00	106 000 000,00	113 282 379,61	0,58	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	11 022 051,40	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	171 094 584,00	171 094 584,00	146 658 011,10	0,75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	301 053 832,94	1,53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 436 126,61	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	15 851 600,00	15 851 600,00	15 443 232,41	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	214 000 000,00	214 000 000,00	194 220 085,45	0,99	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 362 869,57	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	80 624 867,08	0,41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 706 161,05	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 729 066,23	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕККАМ-12	KZK100000423	KZT		15.05.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	4 631 575,00	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001293	KZT		22.05.2038	20 000 000,00	20 000 000,00	21 578 000,76	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	21 911 114,75	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	171 334 981,00	171 334 981,00	156 564 469,28	0,80	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	237 973 716,00	237 973 716,00	255 026 674,51	1,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	1 484 000,00	1 484 000,00	1 474 235,77	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001269	KZT		13.02.2035	292 500 000,00	292 500 000,00	315 413 343,40	1,60	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 461 968,01	0,20	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	252 154 012,55	1,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	186 000 000,00	186 000 000,00	161 529 964,52	0,82	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	204 776 968,00	204 776 968,00	179 886 336,87	0,91	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	31 300 000,00	31 300 000,00	27 237 980,60	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	116 642 854,00	116 642 854,00	101 368 912,92	0,52	
Эмитент бойынша барлығы					12 115 809 722,00		10 759 773 538,99	54,64	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000115	KZT		14.04.2026	2 947 079,00	29,47	28,62	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1AT8V6	KZT		14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	4 049 609,62	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000073	KZT		29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 916 286,54	0,01	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		1 483 341,48	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000065	KZT		29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 181 126,72	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	1 052 977,03	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000107	KZT		14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	935 823,41	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 056 075 093 609,00		10 619 193,41	0,05	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMU5	KZT	B/Standard & Poor's		48 887,00		136 577,06	0,00	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 141 437,50	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					50 048 887,00		5 278 014,56	0,03	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013670	KZT		20.05.2030	27 066 666,00	27 066 666,00	30 017 495,33	0,15	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011658	KZT		24.07.2029	30 000 000,00	30 000 000,00	30 229 910,06	0,15	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013696	KZT		13.08.2030	34 367 081,00	34 367 081,00	38 618 844,96	0,20	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013662	KZT		24.04.2030	34 980 000,00	34 980 000,00	36 236 868,37	0,18	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	20 500 000,00	20 500 000,00	20 657 105,21	0,11	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013688	KZT		13.08.2030	34 971 083,00	34 971 083,00	39 297 571,78	0,20	
Эмитент бойынша барлығы					181 884 830,00		195 057 795,70	0,99	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		5 090 189,00		23 697 018,58	0,12	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	260 575 262,00	26 057 526,20	27 232 636,21	0,14	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 275 362,73	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					267 917 279,00		53 205 017,51	0,27	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	21 262 551,24	0,11	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	10 564 217,32	0,05	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	39 734 018,71	0,20	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 021 152,10	0,07	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	59 942 502,00	59 942 502,00	57 298 795,36	0,29	
Эмитент бойынша барлығы					152 126 489,00		141 880 734,73	0,72	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 189 338,01	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					40 766 937,00		4 189 338,01	0,02	
"Alatau City Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 412 142,92	0,15	
"Alatau City Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 758 289,45	0,02	
"Alatau City Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	3 300 725,81	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					8 494 415 000,00		38 471 158,17	0,20	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		19 285 235,00		5 927 895,53	0,03	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011468	KZT		25.07.2031	14 656 856,00	146 568 560,00	141 115 722,03	0,72	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		53 193,00		645 844,56	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					33 995 284,00		147 689 462,13	0,75	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	53 407 788,84	0,27	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 498 333,33	0,10	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	173 095 416,67	0,88	
Эмитент бойынша барлығы					239 997 800,00		247 001 538,84	1,25	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		10 521 574,00		8 749 530,51	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					10 521 574,00		8 749 530,51	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 732 215,00	0,06	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 309 861,11	0,09	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 762 500,00	0,08	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 898 386,13	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	Baa1/Moody's Investors Service	23.03.2026	7 480,00	3 833 724,40	3 882 457,21	0,02	

"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 419 713,75	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 122 500,00	0,02	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 540 833,33	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 247 500,00	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	65 126 388,89	0,33	
Эмитент бойынша барлығы					142 608 280,00		150 042 355,43	0,76	
"Fincraft Resources" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1F00000566	KZT			262 977 044,00		2 397 836,50	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					262 977 044,00		2 397 836,50	0,01	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		46 985 355,47	0,24	
Эмитент бойынша барлығы					14 116 287,00		46 985 355,47	0,24	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012698	KZT		28.03.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	54 357 130,24	0,28	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010304	KZT		26.01.2039	173 030 010,00	173 030 010,00	168 102 876,44	0,85	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012268	KZT		10.04.2026	22 150 000,00	22 150 000,00	22 827 959,32	0,12	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013928	KZT		12.06.2030	35 000 000,00	35 000 000,00	40 064 898,71	0,20	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012995	KZT		07.07.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	53 850 638,27	0,27	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012987	KZT	BBB/Fitch Ratings	26.03.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	54 988 791,57	0,28	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	40 418 568,75	0,21	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013902	KZT		12.06.2030	34 910 000,00	34 910 000,00	39 961 874,69	0,20	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	36 918 874,72	0,19	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	495 125 000,00	2,51	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013878	KZT		08.05.2030	35 000 000,00	35 000 000,00	39 858 395,91	0,20	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014520	KZT		26.07.2026	26 000 000,00	26 000 000,00	28 129 376,83	0,14	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	54 872 527,00	54 872 527,00	56 388 197,47	0,29	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003812	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	37 820 160,83	0,19	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	32 137 087,50	0,16	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013936	KZT		10.09.2030	20 007 497,00	20 007 497,00	22 608 641,04	0,12	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 847 209,58	0,09	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014033	KZT		20.05.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	33 031 916,62	0,17	
Эмитент бойынша барлығы					1 188 507 034,00		1 273 437 598,49	6,47	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015469	KZT		12.09.2040	60 000 000,00	60 000 000,00	46 629 177,86	0,24	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015451	KZT		12.09.2040	60 000 000,00	60 000 000,00	46 629 177,86	0,24	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	12 088 921,25	0,06	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014504	KZT		27.06.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	37 911 837,73	0,19	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014512	KZT		27.06.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	37 911 837,73	0,19	
Эмитент бойынша барлығы					221 690 000,00		181 170 952,43	0,92	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	40 188 013,16	0,20	
Эмитент бойынша барлығы					38 222 223,00		40 188 013,16	0,20	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	11 153 029,58	0,06	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014751	KZT		27.08.2028	800 000,00	800 000,00	881 551,43	0,00	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014769	KZT		24.09.2028	11 269 110,00	11 269 110,00	12 300 573,91	0,06	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014744	KZT		27.08.2028	3 921 663,00	3 921 663,00	4 321 434,55	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					10 615 990 773,00		28 656 589,47	0,15	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	25 000 000,00	2 500 000,00	2 622 222,22	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					25 000 000,00		2 622 222,22	0,01	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 265 014,47	0,10	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	16 046 763,05	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					36 180 983,00		36 311 777,52	0,18	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомнеркәсін" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		12 502 880,00		341 315 495,98	1,73	
Эмитент бойынша барлығы					12 502 880,00		341 315 495,98	1,73	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	145 706 874,92	0,74	
Эмитент бойынша барлығы					143 836 994,00		145 706 874,92	0,74	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		18 856 931,00		26 031 238,97	0,13	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	18 677 610,42	0,10	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	50 568 224,08	0,26	
Эмитент бойынша барлығы					84 506 931,00		95 277 073,47	0,48	

"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			23 168 975,00		20 203 809,58	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					23 168 975,00		20 203 809,58	0,10	
"АстанаГаз КМГ" АҚ /Облигациялар	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	104 803 813,89	0,53	
Эмитент бойынша барлығы					79 000 000,00		104 803 813,89	0,53	
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		899 467,96	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					3 800 000,00		899 467,96	0,01	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	8 000 000,00	8 000 000,00	7 319 044,02	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					8 000 000,00		7 319 044,02	0,04	
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	3 031 283,41	1 952 606,98	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					342 940,00		1 952 606,98	0,01	
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Облигациялар	USY2387VAA18	USD	BBB/Standard & Poor's	13.01.2035	10 000,00	5 125 300,00	5 475 002,07	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		5 475 002,07	0,03	
QNB FINANCE LTD/Еурооблигациялар	XS3125027808	USD	Aa3/Moody's Investors Service	24.07.2030	10 000,00	5 125 300,00	5 259 480,35	0,03	
QNB FINANCE LTD/Еурооблигациялар	XS2756976218	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.01.2029	25 000,00	12 813 250,00	13 255 307,13	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					35 000,00		18 514 787,48	0,09	
NBN CO LTD/Облигациялар	US62878V2J81	USD	AA+/Fitch Ratings	01.10.2029	40 000,00	20 501 200,00	20 718 210,90	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		20 718 210,90	0,11	
KOREA HOUSING-FINANCE CORPORATION/Облигациялар	USY4841M6A22	USD	AA/Standard & Poor's	27.08.2027	50 000,00	25 626 500,00	26 370 277,13	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		26 370 277,13	0,13	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар	XS2907245208	USD	Aa2/Moody's Investors Service	02.10.2054	15 000,00	7 687 950,00	7 658 722,98	0,04	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар	XS3061312909	USD	Aa2/Moody's Investors Service	06.05.2035	5 000,00	2 562 650,00	2 623 213,96	0,01	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар	XS3061310101	USD	Aa2/Moody's Investors Service	06.05.2030	5 000,00	2 562 650,00	2 595 195,66	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		12 877 132,60	0,07	
Korea Electric Power Corporation /Облигациялар	USY4907LAL63	USD	AA/Standard & Poor's	13.02.2028	50 000,00	25 626 500,00	26 394 732,64	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		26 394 732,64	0,13	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630EH79	USD	AA/Standard & Poor's	03.02.2030	50 000,00	25 626 500,00	27 023 035,34	0,14	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630ED65	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2029	50 000,00	25 626 500,00	26 474 045,23	0,13	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630EC82	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2027	40 000,00	20 501 200,00	20 976 183,76	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					140 000,00		74 473 264,33	0,38	
CPPIB CAPITAL INC /Облигациялар	US22411WBA36	USD	AAA/Standard & Poor's	30.01.2027	40 000,00	20 501 200,00	20 957 625,05	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		20 957 625,05	0,11	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAK31	USD	BBB/Standard & Poor's	17.07.2049	8 000,00	4 100 240,00	3 593 898,97	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAD97	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2047	9 000,00	4 612 770,00	4 233 528,81	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAF46	USD	Baa2/Moody's Investors Service	21.05.2048	11 000,00	5 637 830,00	5 767 401,43	0,03	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAH02	USD	BBB/Standard & Poor's	25.01.2049	3 000,00	1 537 590,00	1 620 256,05	0,01	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAP28	USD	BBB/Standard & Poor's	30.06.2050	23 000,00	11 788 190,00	9 012 656,73	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					54 000,00		24 227 741,98	0,12	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Облигациялар	USP37110AN62	USD	A-/Fitch Ratings	06.11.2029	7 912,00	4 055 137,36	4 123 429,93	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					7 912,00		4 123 429,93	0,02	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар	XS2898198432	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2034	20 000,00	10 250 600,00	10 277 712,84	0,05	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар	XS2898198358	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	10 000,00	5 125 300,00	5 202 929,78	0,03	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар	XS2898198515	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2054	5 000,00	2 562 650,00	2 483 096,45	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					35 000,00		17 963 739,07	0,09	
PETRONAS CAPITAL LTD/Облигациялар	USY68856BE59	USD	A2/Moody's Investors Service	03.04.2035	5 000,00	2 562 650,00	2 694 485,53	0,01	
PETRONAS CAPITAL LTD/Облигациялар	USY68856BD76	USD	A2/Moody's Investors Service	03.01.2031	5 000,00	2 562 650,00	2 674 503,27	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		5 368 988,80	0,03	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154ED70	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2027	20 000,00	10 250 600,00	10 366 952,28	0,05	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EA32	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2027	10 000,00	5 125 300,00	5 262 112,91	0,03	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EE53	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	30 000,00	15 375 900,00	15 583 594,24	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					60 000,00		31 212 659,43	0,16	
AIRPORT AUTHORITY HK/Облигациялар	USY000AKAK39	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2028	50 000,00	25 626 500,00	26 720 815,62	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		26 720 815,62	0,14	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	5 449 722,90	5 145 127,93	0,03	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	5 296 473,07	3 066 762,61	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					65 000 000,00		8 211 890,53	0,04	

MVM Energetika Zrt/Еурооблигациялар	XS2634075399	USD	BBB/Fitch Ratings	09.06.2028	23 000,00	11 788 190,00	12 910 366,75	0,07	
MVM Energetika Zrt/Еурооблигациялар	XS2783579704	USD	BBB/Fitch Ratings	13.03.2031	10 000,00	5 125 300,00	5 500 588,70	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					33 000,00		18 410 955,45	0,09	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028	40 000,00	20 501 200,00	21 150 285,07	0,11	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US01021NAA00	USD	AA+/Standard & Poor's	01.02.2029	32 000,00	16 400 960,00	16 931 426,27	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					72 000,00		38 081 711,35	0,19	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NQB62	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.01.2034	17 000,00	8 713 010,00	9 300 784,81	0,05	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBR46	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.09.2053	5 000,00	2 562 650,00	2 660 825,12	0,01	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBT02	USD	BBB+/Standard & Poor's	26.01.2036	25 000,00	12 813 250,00	14 111 388,83	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					47 000,00		26 072 998,76	0,13	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS2851607403	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2034	25 000,00	12 813 250,00	13 897 133,50	0,07	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS2851609102	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2054	10 000,00	5 125 300,00	5 548 543,00	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					35 000,00		19 445 676,50	0,10	
Emirates NBD Bank PJSC/Еурооблигациялар	XS2914524009	USD	A1/Moody's Investors Service	26.11.2029	5 000,00	2 562 650,00	2 649 834,48	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		2 649 834,48	0,01	
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS2856902189	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2034	20 000,00	10 250 600,00	10 800 741,16	0,06	
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS2865538776	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2029	15 000,00	7 687 950,00	7 968 384,00	0,04	
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS3074432959	USD	AA-/Fitch Ratings	21.05.2030	10 000,00	5 125 300,00	5 231 899,83	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					45 000,00		24 001 024,99	0,12	
EI SUKUK CO LTD /Еурооблигациялар	XS2824746544	USD	A+/Fitch Ratings	28.05.2029	25 000,00	12 813 250,00	13 212 532,94	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		13 212 532,94	0,07	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	578 802,17	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					15,00		578 802,17	0,00	
GACI FIRST INVESTMENT/Еурооблигациялар	XS2987801359	USD	Aa3/Moody's Investors Service	29.01.2030	30 000,00	15 375 900,00	16 104 807,35	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		16 104 807,35	0,08	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2763630774	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.02.2029	40 000,00	20 501 200,00	21 178 533,45	0,11	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2993847131	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2035	10 000,00	5 125 300,00	5 437 236,86	0,03	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2993845945	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2030	10 000,00	5 125 300,00	5 326 950,66	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					60 000,00		31 942 720,98	0,16	
OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еурооблигациялар	XS3040572979	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.04.2030	7 500,00	3 843 975,00	4 025 154,36	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					7 500,00		4 025 154,36	0,02	
Korea National Oil Corp/Облигациялар	USY4938AAL36	USD	AA/Standard & Poor's	03.04.2029	10 000,00	5 125 300,00	5 297 298,66	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		5 297 298,66	0,03	
Khazanah Global Sukuk Bhd/Еурооблигациялар	XS2894850820	USD	A-/Standard & Poor's	05.09.2029	15 000,00	7 687 950,00	7 882 280,02	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					15 000,00		7 882 280,02	0,04	
Khazanah Capital LTD/Еурооблигациялар	XS2894851042	USD	A-/Standard & Poor's	05.09.2034	15 000,00	7 687 950,00	7 887 733,13	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					15 000,00		7 887 733,13	0,04	
Freeport Indonesia PT/Облигациялар	USY7141BAB90	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2032	32 030,00	16 416 335,90	16 776 697,27	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					32 030,00		16 776 697,27	0,09	
CHINA CINDA 2020 I MNGMN/Еурооблигациялар	XS2860787709	USD	A-/Fitch Ratings	23.01.2030	10 000,00	5 125 300,00	5 437 957,54	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		5 437 957,54	0,03	
Saudi Arabian OIL CO/Еурооблигациялар	XS3084344947	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.06.2035	10 000,00	5 125 300,00	5 419 524,97	0,03	
Saudi Arabian OIL CO/Еурооблигациялар	XS2861551898	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.07.2054	20 000,00	10 250 600,00	10 361 235,30	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		15 780 760,27	0,08	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAX82	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	3 997 734,00	3 866 118,38	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAH33	USD	BBB+/Standard & Poor's	16.04.2030	41 000,00	21 013 730,00	19 858 441,82	0,10	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAN88	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	5 125 300,00	5 908 821,70	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBL36	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.09.2035	3 000,00	1 537 590,00	1 527 787,86	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	18 707 345,00	20 707 804,36	0,11	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBC37	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.05.2037	3 000,00	1 537 590,00	1 650 213,13	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAF76	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	23 320 115,00	23 471 695,75	0,12	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBB32	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.03.2044	5 000,00	5 125 300,00	4 265 118,05	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAK61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	24 601 440,00	24 093 522,77	0,12	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAQ32	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	24 345 175,00	19 765 901,68	0,10	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBF67	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.01.2038	10 000,00	5 125 300,00	5 492 969,09	0,03	

Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAV05	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 562 650,00	2 602 395,99	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAD29	USD	BBB+/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	4 100 240,00	3 241 877,53	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAV27	USD	BBB+/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	5 125 300,00	5 461 412,90	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBA70	USD	BBB+/Standard & Poor's	07.05.2054	35 000,00	17 938 550,00	17 446 834,41	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					312 800,00		159 360 915,43	0,81	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRL35	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2034	10 000,00	5 125 300,00	5 392 782,57	0,03	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514Y8B63	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2035	30 000,00	15 375 900,00	16 397 201,87	0,08	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46513JB429	USD	A/Standard & Poor's	03.07.2050	24 500,00	12 556 985,00	9 528 025,70	0,05	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514Y8A80	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2030	5 000,00	2 562 650,00	2 694 423,67	0,01	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRN90	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2029	25 000,00	12 813 250,00	13 360 963,05	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					94 500,00		47 373 396,87	0,24	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDY49	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	28 189 150,00	25 413 808,84	0,13	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLW90	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2034	1 800 000,00	92 255 400,00	94 205 314,73	0,48	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797RL33	USD	Aa1/Moody's Investors Service	05.02.2026	1 300 000,00	66 628 900,00	66 101 399,00	0,34	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797RJ86	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.01.2026	2 480 000,00	127 107 440,00	126 370 343,96	0,64	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128283F58	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	73 291 790,00	71 613 724,66	0,36	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDF59	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2028	1 000 000,00	51 253 000,00	48 282 248,13	0,25	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CPA35	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2030	1 080 000,00	55 353 240,00	55 698 138,43	0,28	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797SH12	USD	Aa1/Moody's Investors Service	27.01.2026	2 100 000,00	107 631 300,00	106 873 683,28	0,54	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKE02	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.03.2027	990 000,00	50 740 470,00	51 619 328,02	0,26	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810UN62	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2045	200 000,00	10 250 600,00	10 653 762,17	0,05	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CMF58	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.01.2028	2 040 000,00	104 556 120,00	107 811 213,41	0,55	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKR15	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2027	4 030 000,00	206 549 590,00	209 710 344,20	1,07	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCH25	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	66 628 900,00	63 276 734,13	0,32	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZQ64	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	30 751 800,00	27 009 489,77	0,14	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKW00	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2031	2 150 000,00	110 193 950,00	115 257 454,23	0,59	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNK35	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2030	830 000,00	42 539 990,00	43 708 892,52	0,22	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797QY62	USD	Aa1/Moody's Investors Service	11.12.2025	1 270 000,00	65 091 310,00	64 951 428,77	0,33	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKZ31	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.07.2027	3 110 000,00	159 396 830,00	164 110 234,11	0,83	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810UJ50	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2045	150 000,00	7 687 950,00	7 871 008,86	0,04	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797QZ38	USD	Aa1/Moody's Investors Service	18.12.2025	1 660 000,00	85 079 980,00	84 833 758,54	0,43	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCV19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	58 940 950,00	55 437 620,09	0,28	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLR06	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2029	2 600 000,00	133 257 800,00	136 409 681,22	0,69	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNG23	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2030	1 000 000,00	51 253 000,00	53 134 958,91	0,27	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZS21	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	66 628 900,00	63 815 361,44	0,32	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDJ71	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2031	1 000 000,00	51 253 000,00	44 855 536,55	0,23	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBJ99	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	51 253 000,00	48 433 388,63	0,25	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFC01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.07.2029	780 000,00	39 977 340,00	39 049 403,80	0,20	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CPF22	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2032	840 000,00	43 052 520,00	43 024 868,86	0,22	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNF40	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2032	600 000,00	30 751 800,00	31 998 693,23	0,16	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CMM00	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2035	1 100 000,00	56 378 300,00	59 796 837,13	0,30	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNN73	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.07.2030	750 000,00	38 439 750,00	39 369 010,48	0,20	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNC19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2035	1 985 000,00	101 737 205,00	103 665 028,36	0,53	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNX55	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.08.2030	1 130 000,00	57 915 890,00	58 466 297,66	0,30	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCS89	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2031	1 200 000,00	61 503 600,00	53 986 353,91	0,27	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CMG32	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2030	1 500 000,00	76 879 500,00	79 941 739,18	0,41	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CMK44	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2032	1 800 000,00	92 255 400,00	96 764 758,72	0,49	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CNA52	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.04.2032	560 000,00	28 701 680,00	29 174 652,61	0,15	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLN91	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2029	2 500 000,00	128 132 500,00	128 598 695,31	0,65	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGP05	USD	Aa1/Moody's Investors Service	29.02.2028	320 000,00	16 400 960,00	16 743 334,12	0,09	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797RH21	USD	Aa1/Moody's Investors Service	08.01.2026	1 210 000,00	62 016 130,00	61 699 475,64	0,31	
Эмитент бойынша барлығы					54 395 000,00		2 789 738 005,61	14,17	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2999564581	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.02.2037	5 000,00	5 125 300,00	5 705 620,64	0,03	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2756521212	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.01.2029	7 500,00	7 687 950,00	8 051 077,51	0,04	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2908633683	USD	BBB-/Standard & Poor's	24.03.2035	7 500,00	7 687 950,00	7 558 728,37	0,04	

Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	5 750,00	5 894 095,00	5 908 732,01	0,03	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3114901336	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.09.2030	2 500,00	2 562 650,00	2 676 208,14	0,01	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	17 500,00	17 938 550,00	19 795 780,40	0,10	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3114897633	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.05.2036	2 500,00	2 562 650,00	2 690 346,14	0,01	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	5 000,00	5 125 300,00	5 722 193,15	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					53 250,00		58 108 686,34	0,30	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	4 000,00	2 050 120,00	1 530 882,46	0,01	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	6 000,00	3 075 180,00	3 324 835,07	0,02	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	10 250 600,00	9 333 822,79	0,05	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2775892065	USD	BBB-/Standard & Poor's	06.03.2036	10 000,00	5 125 300,00	5 459 221,84	0,03	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	8 713 010,00	6 205 445,41	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					57 000,00		25 854 207,58	0,13	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AL92	USD	Baa3/Moody's Investors Service	28.06.2033	5 000,00	2 562 650,00	2 429 318,74	0,01	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AM75	USD	Baa3/Moody's Investors Service	21.08.2033	15 000,00	7 687 950,00	8 147 593,31	0,04	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AN58	USD	Baa3/Moody's Investors Service	09.02.2036	5 000,00	2 562 650,00	2 750 287,23	0,01	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AG08	USD	Baa3/Moody's Investors Service	30.03.2050	5 000,00	2 562 650,00	2 373 423,92	0,01	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AF25	USD	Baa3/Moody's Investors Service	13.03.2048	10 000,00	5 125 300,00	4 912 844,93	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		20 613 468,13	0,11	
Сербия Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2580269426	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.05.2028	12 000,00	6 150 360,00	6 391 050,92	0,03	
Сербия Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2838999691	USD	BBB-/Standard & Poor's	12.06.2034	17 000,00	8 713 010,00	9 303 403,56	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					29 000,00		15 694 454,48	0,08	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CF53	USD	Ba1/Moody's Investors Service	20.10.2033	20 000,00	10 250 600,00	10 385 566,23	0,05	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CM05	USD	Ba1/Moody's Investors Service	06.11.2030	15 000,00	7 687 950,00	7 846 834,30	0,04	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BW95	USD	Ba1/Moody's Investors Service	27.01.2045	25 000,00	12 813 250,00	10 536 762,59	0,05	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CJ75	USD	Ba1/Moody's Investors Service	13.05.2054	10 000,00	5 125 300,00	5 127 168,60	0,03	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CH10	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2034	47 000,00	24 088 910,00	24 625 139,16	0,13	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CC23	USD	Ba1/Moody's Investors Service	12.06.2030	5 000,00	2 562 650,00	2 495 465,86	0,01	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BY51	USD	Ba1/Moody's Investors Service	21.02.2047	15 000,00	7 687 950,00	6 677 897,52	0,03	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CL22	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2035	26 000,00	13 325 780,00	13 868 167,01	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					163 000,00		81 563 001,27	0,41	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863EE43	USD	A+/Standard & Poor's	13.01.2037	15 000,00	7 687 950,00	8 278 779,63	0,04	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DZ80	USD	A+/Standard & Poor's	05.01.2036	28 000 000,00	14 350 840,00	14 764 682,35	0,08	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DY16	USD	A+/Standard & Poor's	07.03.2042	20 000,00	10 250 600,00	9 245 078,79	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					28 035 000,00		32 288 540,77	0,16	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	52 589,00	26 953 440,17	30 396 852,22	0,15	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286DG92	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.02.2035	10 000,00	5 125 300,00	5 502 928,12	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	10 000,00	5 125 300,00	4 354 847,82	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 612 770,00	4 455 194,95	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	6 150 360,00	6 417 533,01	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	10 000,00	5 125 300,00	5 269 299,29	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 562 650,00	2 736 187,68	0,01	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	26 000,00	13 325 780,00	16 430 778,53	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					134 589,00		75 563 621,61	0,38	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2234859283	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.10.2032	5 000,00	2 562 650,00	2 970 046,15	0,02	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1750113661	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2028	15 000,00	7 687 950,00	8 016 125,09	0,04	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1750114396	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2048	14 000,00	7 175 420,00	8 151 101,32	0,04	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2288906857	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2051	31 400,00	16 093 442,00	18 842 420,06	0,10	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2288905370	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2031	5 000,00	2 562 650,00	2 807 002,23	0,01	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1944412748	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.08.2029	27 000,00	13 838 310,00	14 779 887,06	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					97 400,00		55 566 581,91	0,28	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2270577344	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.12.2050	17 000,00	8 713 010,00	6 467 173,59	0,03	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2595028700	USD	BBB-/Standard & Poor's	08.09.2033	18 000,00	9 225 540,00	10 113 364,97	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					35 000,00		16 580 538,55	0,08	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2974969482	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.01.2035	30 000,00	15 375 900,00	16 722 156,14	0,09	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2577135127	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.07.2033	12 000,00	6 150 360,00	6 368 974,55	0,03	

Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2747599509	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2054	10 000,00	5 125 300,00	5 331 812,58	0,03	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694218469	USD	Aa3/Moody's Investors Service	04.10.2047	16 000,00	8 200 480,00	7 283 317,36	0,04	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1791939736	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.04.2049	12 500,00	6 406 625,00	5 961 929,77	0,03	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302949	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2050	9 000,00	4 612 770,00	4 542 414,49	0,02	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1508675508	USD	Aa3/Moody's Investors Service	26.10.2046	23 000,00	11 788 190,00	10 346 647,61	0,05	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2294322818	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	12 813 250,00	11 127 436,32	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					137 500,00		67 684 688,82	0,34	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CK06	USD	BBB/Standard & Poor's	18.09.2029	10 000,00	5 125 300,00	5 021 866,32	0,03	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CS32	USD	BBB/Standard & Poor's	15.10.2030	17 000,00	8 713 010,00	8 602 890,62	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DN36	USD	BBB/Standard & Poor's	20.09.2032	20 000,00	10 250 600,00	10 387 688,11	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DR40	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2033	15 000,00	7 687 950,00	7 895 604,52	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AE96	USD	BBB/Standard & Poor's	12.10.2035	44 000,00	22 551 320,00	29 016 633,10	0,15	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AL30	USD	BBB/Standard & Poor's	17.01.2038	39 000,00	19 988 670,00	25 365 141,38	0,13	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CH76	USD	BBB/Standard & Poor's	11.02.2029	4 800,00	2 460 144,00	2 534 071,19	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780QD66	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2028	5 000,00	2 562 650,00	2 628 684,51	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US71567RBE53	USD	BBB/Standard & Poor's	23.07.2035	5 000,00	2 562 650,00	2 657 607,57	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AJ383	USD	BBB/Standard & Poor's	17.02.2037	30 000,00	15 375 900,00	17 732 685,07	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					189 800,00		111 842 872,39	0,57	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325CU73	USD	Baa3/Moody's Investors Service	15.06.2045	1 500,00	768 795,00	603 440,01	0,00	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DS19	USD	Baa3/Moody's Investors Service	15.04.2031	53 500,00	27 420 355,00	23 969 674,70	0,12	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325EP60	USD	Baa3/Moody's Investors Service	07.11.2036	4 000,00	2 050 120,00	2 176 102,72	0,01	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DZ51	USD	Baa3/Moody's Investors Service	22.04.2032	35 100,00	17 989 803,00	15 380 032,28	0,08	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325ER27	USD	Baa3/Moody's Investors Service	25.04.2030	5 000,00	2 562 650,00	2 747 212,41	0,01	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BM66	USD	Baa3/Moody's Investors Service	18.01.2041	41 000,00	21 013 730,00	19 384 290,35	0,10	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325ES00	USD	Baa3/Moody's Investors Service	25.04.2035	5 000,00	2 562 650,00	2 923 378,58	0,02	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BR53	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	16 913 490,00	14 135 237,85	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					178 100,00		81 319 368,90	0,41	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAH98	USD	BB+/Standard & Poor's	01.06.2030	5 000,00	2 562 650,00	2 589 209,02	0,01	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAK28	USD	BB+/Standard & Poor's	24.04.2032	5 000,00	2 562 650,00	2 584 214,70	0,01	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAS53	USD	BB+/Standard & Poor's	06.02.2037	5 000,00	2 562 650,00	2 774 149,77	0,01	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAQ97	USD	BB+/Standard & Poor's	13.06.2036	10 000,00	5 125 300,00	5 620 335,64	0,03	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAU00	USD	BB+/Standard & Poor's	15.08.2036	5 000,00	2 562 650,00	2 727 140,10	0,01	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAJ54	USD	BB+/Standard & Poor's	01.06.2050	3 500,00	1 793 855,00	1 793 092,36	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					33 500,00		18 088 141,59	0,09	
Коста-Рика Үкіметі/Облигациялар	USP3699PGJ05	USD	BB/Standard & Poor's	12.03.2045	5 000,00	2 562 650,00	2 821 346,95	0,01	
Коста-Рика Үкіметі/Облигациялар	USP3699PGH49	USD	BB/Standard & Poor's	04.04.2044	5 000,00	2 562 650,00	2 777 627,86	0,01	
Коста-Рика Үкіметі/Облигациялар	USP3699PGK77	USD	BB/Standard & Poor's	19.02.2031	5 000,00	2 562 650,00	2 711 627,17	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					15 000,00		8 310 601,98	0,04	
Шығыс Уругвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US760942BE11	USD	BBB+/Standard & Poor's	28.10.2034	10 000 000,00	5 125 300,00	5 489 765,78	0,03	
Шығыс Уругвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US760942BH42	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.02.2037	5 000 000,00	2 562 650,00	2 706 219,05	0,01	
Шығыс Уругвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US760942AS16	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.03.2036	10 000 000,00	5 125 300,00	6 273 185,68	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					25 000 000,00		14 469 170,51	0,07	
Қытай Халық Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY5325QAJ14	USD	A+/Standard & Poor's	13.11.2030	10 000,00	5 125 300,00	5 224 427,57	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		5 224 427,57	0,03	
KSA SUKUK LTD (Сауд Арабия Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS1881581968	USD	Aa3/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	11 788 190,00	11 999 341,69	0,06	
KSA SUKUK LTD (Сауд Арабия Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS3174822646	USD	Aa3/Moody's Investors Service	09.09.2035	10 000,00	5 125 300,00	5 225 800,73	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					33 000,00		17 225 142,42	0,09	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3101499187	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2030	5 000,00	2 562 650,00	2 683 097,04	0,01	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	US445545AF36	USD	Baa2/Moody's Investors Service	29.03.2041	2 500,00	2 562 650,00	3 060 529,68	0,02	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267188	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.05.2028	5 000,00	2 562 650,00	2 663 698,14	0,01	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3101499260	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2035	5 000,00	2 562 650,00	2 732 160,75	0,01	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267345	USD	Baa2/Moody's Investors Service	25.09.2052	21 000,00	10 763 130,00	11 666 129,70	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					38 500,00		22 805 615,32	0,12	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BK97	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.01.2030	22 000,00	11 275 660,00	10 592 329,95	0,05	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BH68	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.04.2050	9 000,00	4 612 770,00	3 506 074,22	0,02	

Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BY91	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2038	15 000,00	7 687 950,00	8 927 461,10	0,05	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299AW45	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.01.2036	31 000,00	15 888 430,00	17 104 336,24	0,09	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BT07	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.02.2035	17 000,00	8 713 010,00	9 187 820,64	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					94 000,00		49 318 022,15	0,25	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AW25	USD	A/Standard & Poor's	04.04.2053	9 180,00	4 705 025,40	4 611 520,34	0,02	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AY80	USD	A/Standard & Poor's	18.09.2034	10 000,00	5 125 300,00	5 312 470,83	0,03	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AF94	USD	A/Standard & Poor's	12.02.2030	10 000,00	5 125 300,00	5 366 752,88	0,03	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AH50	USD	A/Standard & Poor's	12.02.2035	30 000,00	15 375 900,00	16 284 538,81	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					59 180,00		31 575 282,86	0,16	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 562 650,00	1 654 513,04	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	9 635 564,00	7 073 684,16	0,04	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	6 150 360,00	5 672 661,54	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 562 650,00	2 198 202,02	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 925 413,30	4 136 066,56	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					9 814,00		20 735 127,32	0,11	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037	25 000,00	12 813 250,00	14 419 106,15	0,07	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638FC12	USD	Baa1/Moody's Investors Service	30.03.2036	5 000,00	2 562 650,00	2 675 577,44	0,01	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638FD94	USD	Baa1/Moody's Investors Service	30.06.2055	3 000,00	1 537 590,00	1 638 507,16	0,01	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033	40 000,00	20 501 200,00	25 791 278,40	0,13	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050	10 000,00	5 125 300,00	5 051 111,28	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					83 000,00		49 575 580,43	0,25	
Абу Даби Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3195078681	USD	AA/Standard & Poor's	02.10.2035	10 000,00	5 125 300,00	5 111 959,98	0,03	
Абу Даби Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2811094213	USD	AA/Standard & Poor's	30.04.2054	30 000,00	15 375 900,00	16 120 759,85	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		21 232 719,83	0,11	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS0468535637	USD	AA/Standard & Poor's	20.01.2040	5 000,00	2 562 650,00	3 024 585,89	0,02	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1405781854	USD	AA/Standard & Poor's	02.06.2046	5 000,00	2 562 650,00	2 470 235,86	0,01	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1959337749	USD	AA/Standard & Poor's	14.03.2049	5 000,00	2 562 650,00	2 490 573,48	0,01	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2918565198	USD	AA/Standard & Poor's	27.02.2035	10 000,00	5 125 300,00	5 431 658,40	0,03	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	55 000,00	28 189 150,00	28 380 547,28	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					80 000,00		41 797 600,90	0,21	
RAK CAPITAL (Рас-эль-Хайма Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS3016636683	USD	A+/Fitch Ratings	12.03.2035	10 000,00	5 125 300,00	5 358 056,96	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		5 358 056,96	0,03	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Индонезия Республикасының Үкіметі)/Облигациялар	US71567RAP10	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.06.2030	16 000,00	8 200 480,00	7 752 824,91	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					16 000,00		7 752 824,91	0,04	
Кувейт Үкіметі/Еурооблигациялар	XS3190721871	USD	AA-/Standard & Poor's	09.10.2035	20 000,00	10 250 600,00	10 295 091,02	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		10 295 091,02	0,05	
Болгария Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2890436087	USD	BBB+/Standard & Poor's	05.03.2037	6 000,00	6 150 360,00	6 224 813,53	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					6 000,00		6 224 813,53	0,03	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS3145682491	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2028	8 499 572 000,00	8 499 572,00	9 286 840,36	0,05	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS3015676425	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2030	8 600 000 000,00	8 303 448,09	8 122 349,89	0,04	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS3231207146	KZT	AAA/Standard & Poor's	21.11.2029	2 712 250 000,00	2 712 250,00	2 718 941,46	0,01	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	US045167FW84	USD	AAA/Standard & Poor's	25.04.2028	50 000,00	25 626 500,00	25 842 834,64	0,13	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS3171554333	KZT	AAA/Standard & Poor's	23.05.2029	11 197 670 000,00	11 197 670,00	11 654 811,27	0,06	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714753	KZT	AAA/Standard & Poor's	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 665 279,67	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					31 017 159 200,00		65 291 057,28	0,33	
CORP ANDINA DE FOMENTO/Облигациялар	US219868CL83	USD	AA+/Standard & Poor's	22.01.2030	32 000,00	16 400 960,00	17 275 914,77	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					32 000,00		17 275 914,77	0,09	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	31 074 144,44	0,16	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 369 211,11	0,05	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	32 052 000,00	0,16	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	43 210 721,62	0,22	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS3004202225	KZT		24.02.2027	15 500 000 000,00	15 500 000,00	15 665 882,45	0,08	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	48 543 750,00	0,25	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	31 686 375,00	0,16	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS3059487721	KZT		08.05.2028	7 500 000 000,00	7 500 000,00	7 660 127,12	0,04	

Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	31 074 144,44	0,16	
Эмитент бойынша барлығы					23 214 416 666,67		251 336 356,19	1,28	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00011038	KZT		14.09.2027	25 000 000,00	25 000 000,00	25 893 223,75	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					25 000 000,00		25 893 223,75	0,13	
OPEC Fund for International Development/Еурооблигациялар	XS2758114164	USD	AA+/Standard & Poor's	08.02.2027	58 000,00	29 726 740,00	30 396 153,16	0,15	
OPEC Fund for International Development/Еурооблигациялар	XS2988668542	USD	AA+/Standard & Poor's	03.02.2028	50 000,00	25 626 500,00	26 528 488,73	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					108 000,00		56 924 641,89	0,29	
Inter-American Investment Corporation/Облигациялар	US45828Q2D84	USD	AAA/Fitch Ratings	14.02.2029	45 000,00	23 063 850,00	23 747 206,25	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					45 000,00		23 747 206,25	0,12	
Central American Bank for Economic Integration/Облигациялар	US15238RAJ14	USD	AA+/Standard & Poor's	25.01.2027	50 000,00	25 626 500,00	26 376 872,40	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		26 376 872,40	0,13	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	26.11.2025 н/ж	KZT		03.12.2025			100 200 000,00	0,51	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	27.11.2025 н/ж	KZT		04.12.2025			100 150 000,00	0,51	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	28.11.2025 н/ж	KZT		01.12.2025			287 531 301,11	1,46	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	25.11.2025 н/ж	KZT		02.12.2025			100 250 000,00	0,51	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							588 131 301,11	2,99	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					1 144 995 418 011,67		19 692 522 595,41	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							45 663 455,89		
Басқа активтер							0,00		
Сыртқы басқарудағы активтер							5 294 788 668,81		
ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							25 032 974 720,12		