

**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" мамырдағы 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/МЕУЖАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 194 408,88	0,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 929 337,58	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	76 000 000,00	76 000 000,00	79 745 237,78	0,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	144 316 144,00	144 316 144,00	124 238 258,46	0,77	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 446 447,45	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	200 036 596,00	200 036 596,00	190 063 549,24	1,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 403 028,36	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	7 200 000,00	7 200 000,00	7 641 466,60	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 839 643,39	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-180	KZKD00000139	KZT		24.06.2024	176 988 104,00	176 988 104,00	186 838 783,61	1,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	377 399 867,00	377 399 867,00	344 337 288,28	2,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-144	KZKA00000553	KZT		12.10.2024	42 469 217,00	42 469 217,00	44 385 029,11	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-132	KZKA00000579	KZT		29.04.2024	0,00	0,00	875 568,32	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	21 730 390,88	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	4 943 299,17	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-180	KZKA00000363	KZT		07.11.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 676 433,04	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	61 556 194,00	61 556 194,00	54 041 993,56	0,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	83 370 191,99	0,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	176 500 000,00	176 500 000,00	179 291 396,53	1,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	39 429 445,39	0,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 543 983,51	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	12 000 419,11	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 000 000,00	225 000 000,00	226 618 000,00	1,41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	212 412 401,00	212 412 401,00	194 983 324,17	1,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	123 905 000,00	123 905 000,00	106 943 845,17	0,67	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	118 108 100,00	0,73	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 565 487,27	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	27 063 608,96	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	31 396 883,83	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	292 135 870,76	1,82	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	20 153 018,78	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 017 792,96	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 929 907,60	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	50 000 000,00	50 000 000,00	51 007 455,56	0,32	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT	28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 633 415,83	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-360	KZKD00000824	KZT	26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	80 410 971,92	0,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000741	KZT	12.05.2034	187 000 000,00	187 000 000,00	190 348 024,96	1,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000105	KZT	20.05.2024	128 418 318,00	128 418 318,00	137 726 762,49	0,86	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT	30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	15 096 815,16	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD	21.07.2025	10 000,00	4 420 500,00	4 560 007,17	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT	13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 727 398,00	0,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT	28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 214 449,51	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT	28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 272 293,11	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00000709	KZT	15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 441 345,02	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000782	KZT	06.08.2024	94 800 000,00	94 800 000,00	98 190 016,40	0,61	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-36	KZKT00000016	KZT	05.08.2025	170 200 000,00	170 200 000,00	176 601 647,50	1,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT	25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 245 894,93	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000758	KZT	20.06.2027	170 100 000,00	170 100 000,00	162 652 076,98	1,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00001111	KZT	10.03.2035	289 000 000,00	289 000 000,00	259 171 764,11	1,61	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000444	KZT	18.08.2026	56 761 700,00	56 761 700,00	54 483 507,61	0,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT	30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 637 293,33	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000790	KZT	13.08.2029	126 294 968,00	126 294 968,00	123 489 571,08	0,77	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT	29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 610 954,07	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000469	KZT	03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 475 980,24	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT	30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 841 612,45	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000774	KZT	25.07.2039	315 000 000,00	315 000 000,00	287 767 701,37	1,79	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKD00000964	KZT	10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	206 401 947,26	1,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000857	KZT	26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	230 439 734,08	1,43	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-84	KZKD00001244	KZT	22.02.2031	60 000 000,00	60 000 000,00	60 803 680,00	0,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT	30.01.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 176 529,82	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT	28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	13 009 329,26	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT	27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 327 998,82	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000348	KZT	27.08.2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 911 329,38	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00001087	KZT	31.03.2029	227 194 500,00	227 194 500,00	220 307 704,58	1,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-44	KZK200000729	KZT	16.09.2026	151 500 000,00	151 500 000,00	161 381 267,67	1,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKD00001178	KZT	23.08.2033	155 000 000,00	155 000 000,00	153 239 863,00	0,95	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001202	KZT	04.02.2030	103 553 915,00	103 553 915,00	101 397 588,82	0,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-36	KZK200000703	KZT	24.06.2025	80 000 000,00	80 000 000,00	85 857 280,00	0,53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00001236	KZT	19.05.2032	110 000 000,00	110 000 000,00	134 359 182,22	0,84	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-132	KZKD00001152	KZT	26.07.2032	149 000 000,00	149 000 000,00	149 192 259,67	0,93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT	29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	37 467 401,01	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT	29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	15 293 861,89	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001251	KZT	07.03.2030	63 000 000,00	63 000 000,00	63 731 160,00	0,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000899	KZT	06.03.2027	153 500 000,00	153 500 000,00	145 378 840,03	0,90	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKD00000972	KZT	30.07.2036	210 300 000,00	210 300 000,00	187 286 472,03	1,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00001186	KZT	25.08.2036	171 094 584,00	171 094 584,00	167 619 462,89	1,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000485	KZT	16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	8 097 569,74	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-120	KZKD00001129	KZT	17.03.2031	214 000 000,00	214 000 000,00	198 486 450,44	1,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT	28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 715 196,22	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000659	KZT	24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	18 858 588,09	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-108	KZKD00000915	KZT	03.07.2026	17 504 200,00	17 504 200,00	18 163 011,86	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000956	KZT	23.04.2033	262 005 839,00	262 005 839,00	222 807 567,78	1,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000931	KZT	04.04.2033	169 000 000,00	169 000 000,00	138 949 080,55	0,86	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001095	KZT	27.10.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	9 982 765,00	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT	27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 364 396,31	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОЖКАМ-48	KZK200000687	KZT	21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	101 731 650,00	0,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001210	KZT	03.03.2029	128 000 000,00	128 000 000,00	145 446 912,00	0,90	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKD00001079	KZT	11.02.2037	180 334 140,00	180 334 140,00	158 139 777,06	0,98	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000626	KZT	20.09.2028	34 800 000,00	34 800 000,00	28 559 963,46	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001145	KZT	19.05.2027	235 000 000,00	235 000 000,00	249 358 291,11	1,55	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT	24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 077 439,99	0,12	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	70 000 000,00	70 000 000,00	82 187 070,00	0,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	129 000 000,00	129 000 000,00	123 319 227,00	0,77	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA000000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 840 690,68	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA000000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 766 625,30	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000451	KZT		21.09.2024	17 721 815,00	17 721 815,00	17 992 306,14	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	75 000 000,00	75 000 000,00	81 762 900,00	0,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	21 547 960,00	0,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	340 250 000,00	340 250 000,00	306 861 908,31	1,91	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	248 109 243,83	1,54	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	38 134 950,00	38 134 950,00	34 861 563,74	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	97 032 258,00	97 032 258,00	118 219 186,85	0,74	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					9 132 891 451,00		8 876 678 632,47	55,18	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C000000040	KZT		01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 805 057,49	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C000000073	KZT		29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 835 123,83	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C000003374	KZT	BB/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	51 266 057,48	0,32	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C000000065	KZT		29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 050 462,45	0,01	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		5 581 147,03	0,04	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000115	KZT		14.04.2026	2 947 079,00	29,47	25,14	0,00	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000107	KZT		14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	822 290,86	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	935 412,37	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1AT8V6	KZT		14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 597 471,56	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 250 243 769 135,00		66 893 048,21	0,42	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C000008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	10 409 822,45	0,07	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C000006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	39 070 859,53	0,24	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C000006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	21 274 828,00	12 904 672,42	0,08	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C000008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	20 784 741,28	0,13	
"Bank RBK" Банкі АҚ/Облигациялар	KZ2C000007979	KZT		24.09.2024	24 496 700,00	24 496 700,00	24 341 289,86	0,15	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					116 680 687,00		107 511 385,54	0,67	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 117 538,09	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					40 766 937,00		4 117 538,09	0,03	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		4 092 455,81	0,03	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	105 922 858,08	0,66	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		434 877,71	0,00	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000002855	KZT		18.11.2024	9 998 000,00	99 980 000,00	102 933 879,84	0,64	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	133 015 421,24	0,83	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					143 645 166,00		346 399 492,68	2,15	
"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	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C000002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 095 812,50	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					50 169 285,00		5 458 832,67	0,03	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	61 220 916,04	0,38	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003010	KZT	BB/Standard & Poor's	27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	50 247 703,89	0,31	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 080 945 039,00		111 468 619,93	0,69	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	260 575 262,00	26 057 526,20	26 268 876,62	0,16	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C000000594	KZT		27.11.2024	64 224 330,00	6 422 433,00	6 654 297,72	0,04	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 117 786,20	0,10	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C000006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 376 225,86	0,02	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's		5 090 189,00		7 876 521,55	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					494 605 866,00		59 293 707,94	0,37	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 506 556,19	0,03	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	3 053 219,33	0,02	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	41 270 873,75	0,26	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 140 902,29	0,19	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	21 435 116,15	0,13	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 124 300,08	0,13	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					8 753 656 882,00		120 530 967,79	0,75	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C000005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	171 466 250,00	1,07	

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 306 666,67	0,13	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	50 081 268,55	0,31	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					239 997 800,00		241 854 185,22	1,50	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	152 898 724,62	0,95	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					143 836 994,00		152 898 724,62	0,95	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 105 694,44	0,11	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 343 101,25	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	68 918 055,56	0,43	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	BBB/Fitch Ratings	23.03.2026	7 480,00	3 306 534,00	3 356 807,54	0,02	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2106835262	KZT	BBB/Fitch Ratings	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 218 292,83	0,06	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 836 952,97	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 201 666,67	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 638 656,67	0,07	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 575 000,00	0,10	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 085 000,00	0,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003911	KZT		06.06.2024	14 850 000,00	14 850 000,00	15 473 700,00	0,10	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005916	KZT		16.07.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	30 890 066,67	0,19	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 129 425,56	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003002	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	29.12.2024	19 994 054,00	19 994 054,00	20 540 408,19	0,13	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 449 166,67	0,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					213 442 334,00		235 761 995,00	1,47	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		18 856 931,00		28 331 494,39	0,18	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 547 297,92	0,12	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	55 753 500,82	0,35	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					84 506 931,00		103 632 293,13	0,64	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	468 875 000,00	2,92	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003812	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	37 376 435,83	0,23	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	38 646 833,06	0,24	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 696 646,49	0,10	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	76 884 572,31	0,48	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	31 849 879,17	0,20	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002988	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.12.2024	29 943 000,00	29 943 000,00	30 723 329,79	0,19	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	40 111 006,25	0,25	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010304	KZT		26.01.2039	173 030 010,00	173 030 010,00	178 903 417,56	1,11	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					884 847 644,00		920 067 120,46	5,72	
"Ұлттық атом компаниясы" Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		13 740 880,00		249 000 025,46	1,55	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					13 740 880,00		249 000 025,46	1,55	
"Аграрлық несиесі корпорациясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 009 702,25	0,12	
"Аграрлық несиесі корпорациясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	15 769 257,47	0,10	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					36 180 983,00		35 778 959,72	0,22	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			23 168 975,00		21 071 432,30	0,13	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					23 168 975,00		21 071 432,30	0,13	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	10 000 000,00	10 000 000,00	9 393 189,43	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 000 000,00		9 393 189,43	0,06	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	11 986 633,75	0,08	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					11 690 000,00		11 986 633,75	0,08	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	39 821 716,86	0,25	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					38 222 223,00		39 821 716,86	0,25	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	30 000 000,00	3 000 000,00	3 112 291,67	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					30 000 000,00		3 112 291,67	0,02	
"Fincraft Resources" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		2 031 868,33	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					262 977 044,00		2 031 868,33	0,01	
"Астанагаз КМГ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	99 227 730,56	0,62	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					79 000 000,00		99 227 730,56	0,62	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		10 521 574,00		8 820 995,12	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 521 574,00		8 820 995,12	0,06	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		42 844 787,25	0,27	

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							14 116 287,00		42 844 787,25	0,27
"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
"Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000038	KZT					1 420 000,00		0,00	0,00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							1 420 000,00		0,00	0,00
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027			342 940,00	2 971 846,48	1 352 231,08	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							342 940,00		1 352 231,08	0,01
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027			10 600 000 000,00	10 600 000,00	11 088 031,09	0,07
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							10 600 000 000,00		11 088 031,09	0,07
Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS2625207571	USD	A2/Moody's Investors Service	22.05.2033			5 000,00	2 210 250,00	2 192 745,43	0,01
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							5 000,00		2 192 745,43	0,01
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028			40 000,00	17 682 000,00	17 414 601,01	0,11
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US01021NAA00	USD	AA+/Standard & Poor's	01.02.2029			32 000,00	14 145 600,00	13 911 645,13	0,09
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US87031CAK99	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2025			50 000,00	22 102 500,00	21 982 078,21	0,14
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							122 000,00		53 308 324,35	0,33
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630ED65	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2029			50 000,00	22 102 500,00	21 737 786,65	0,14
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630EC82	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2027			40 000,00	17 682 000,00	17 602 933,46	0,11
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							90 000,00		39 340 720,11	0,25
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAF46	USD	BBB/Fitch Ratings	21.05.2048			3 000,00	1 326 150,00	1 291 470,51	0,01
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAH02	USD	BBB/Fitch Ratings	25.01.2049			13 000,00	5 746 650,00	5 587 508,34	0,04
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAK31	USD	BBB/Fitch Ratings	17.07.2049			3 000,00	1 326 150,00	1 060 667,92	0,01
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAP28	USD	BBB/Fitch Ratings	30.06.2050			8 000,00	3 536 400,00	2 463 542,29	0,02
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAD97	USD	BBB/Fitch Ratings	15.05.2047			9 000,00	3 978 450,00	3 446 565,05	0,02
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							36 000,00		13 849 754,13	0,09
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037			40 000 000,00	4 568 134,44	2 454 925,33	0,02
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027			25 000 000,00	4 700 310,25	4 168 550,53	0,03
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							65 000 000,00		6 623 475,86	0,04
Freeport Indonesia PT/Облигациялар	USY7141BAC73	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2052			10 000,00	4 420 500,00	4 144 641,16	0,03
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							10 000,00		4 144 641,16	0,03
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2763630774	USD	A1/Moody's Investors Service	13.02.2029			50 000,00	22 102 500,00	21 875 515,92	0,14
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2763630857	USD	A1/Moody's Investors Service	13.02.2034			50 000,00	22 102 500,00	21 879 914,32	0,14
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							100 000,00		43 755 430,23	0,27
MDGH SUKUK LTD/Еурооблигациялар	XS2797416760	USD	AA/Fitch Ratings	04.04.2034			40 000,00	17 682 000,00	17 291 961,60	0,11
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							40 000,00		17 291 961,60	0,11
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBT02	USD	BBB+/Standard & Poor's	26.01.2036			25 000,00	11 051 250,00	11 146 131,13	0,07
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							25 000,00		11 146 131,13	0,07
CPPIB CAPITAL INC /Облигациялар	US22411WBA36	USD	AAA/Standard & Poor's	30.01.2027			40 000,00	17 682 000,00	17 556 059,96	0,11
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							40 000,00		17 556 059,96	0,11
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EA32	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2027			10 000,00	4 420 500,00	4 418 070,81	0,03
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EB15	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2029			20 000,00	8 841 000,00	8 745 473,00	0,05
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							30 000,00		13 163 543,81	0,08
QNB FINANCE LTD/Еурооблигациялар	XS2756976218	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.01.2029			25 000,00	11 051 250,00	10 874 402,37	0,07
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							25 000,00		10 874 402,37	0,07
Korea Electric Power Corporation /Облигациялар	USY4907LAJ18	USD	Aa2/Moody's Investors Service	31.01.2027			50 000,00	22 102 500,00	22 037 021,34	0,14
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							50 000,00		22 037 021,34	0,14
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044			15,00	1 803 300,00	526 699,26	0,00
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							15,00		526 699,26	0,00
KOREA HOUSING-FINANCE CORPORATION/Облигациялар	USY4841M6A22	USD	Aa2/Moody's Investors Service	27.08.2027			50 000,00	22 102 500,00	22 055 891,35	0,14
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							50 000,00		22 055 891,35	0,14
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CT23	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.04.2033			5 000,00	2 210 250,00	2 222 191,30	0,01
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034			52 589,00	23 246 967,45	24 740 459,19	0,15
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042			9 000,00	3 978 450,00	3 818 191,95	0,02
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047			5 000,00	2 210 250,00	2 235 866,18	0,01
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033			12 000,00	5 304 600,00	5 176 693,13	0,03
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037			10 000,00	4 420 500,00	4 243 821,95	0,03
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047			10 000,00	4 420 500,00	3 507 033,14	0,02
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030			26 000,00	11 493 300,00	14 056 469,36	0,09

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					129 589,00		60 000 726,20	0,37	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 210 250,00	1 281 549,00	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	8 310 540,00	5 372 286,10	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 248 100,50	4 527 561,79	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	5 304 600,00	4 303 781,12	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 210 250,00	1 602 040,16	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					9 814,00		17 087 218,17	0,11	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	37 000,00	16 355 850,00	10 978 046,52	0,07	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2595028700	USD	BB+/Standard & Poor's	08.09.2033	23 000,00	10 167 150,00	10 286 297,70	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					60 000,00		21 264 344,22	0,13	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797KF38	USD	Aaa/Moody's Investors Service	18.06.2024	2 700 000,00	119 353 500,00	118 427 436,19	0,74	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912796Y528	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.07.2024	1 280 000,00	56 582 400,00	56 037 794,40	0,35	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797JS77	USD	Aaa/Moody's Investors Service	18.07.2024	1 530 000,00	67 633 650,00	66 814 403,60	0,42	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGM73	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2033	1 210 000,00	53 488 050,00	49 335 641,01	0,31	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031	2 000 000,00	88 410 000,00	70 529 376,25	0,44	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797KT32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	10.10.2024	2 570 000,00	113 606 850,00	110 882 103,31	0,69	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CHC82	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2033	1 030 000,00	45 531 150,00	41 880 471,65	0,26	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797GL51	USD	Aaa/Moody's Investors Service	05.09.2024	2 260 000,00	99 903 300,00	97 996 745,42	0,61	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFC01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2029	780 000,00	34 479 900,00	31 386 342,15	0,20	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797JZ11	USD	Aaa/Moody's Investors Service	04.06.2024	1 540 000,00	68 075 700,00	67 686 715,45	0,42	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGE57	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.01.2026	1 500 000,00	66 307 500,00	65 750 340,67	0,41	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	24 312 750,00	19 975 290,34	0,12	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797KM88	USD	Aaa/Moody's Investors Service	26.09.2024	2 100 000,00	92 830 500,00	90 784 887,10	0,56	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJZ59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2034	2 710 000,00	119 795 550,00	114 531 105,60	0,71	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	57 466 500,00	50 156 084,23	0,31	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCV19	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	50 835 750,00	43 785 736,85	0,27	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797KV87	USD	Aaa/Moody's Investors Service	24.10.2024	2 220 000,00	98 135 100,00	95 645 412,51	0,60	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCP41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2026	600 000,00	26 523 000,00	24 141 694,23	0,15	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	26 523 000,00	20 968 087,73	0,13	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282C8Q33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	88 410 000,00	81 496 851,16	0,51	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028	2 000 000,00	88 410 000,00	76 474 650,00	0,48	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGP05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2028	320 000,00	14 145 600,00	13 852 594,19	0,09	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128284M90	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.04.2025	850 000,00	37 574 250,00	36 717 820,12	0,23	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	1 000 000,00	44 205 000,00	40 792 471,15	0,25	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKE02	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.03.2027	990 000,00	43 762 950,00	43 291 119,75	0,27	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCS89	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2031	1 200 000,00	53 046 000,00	42 051 237,77	0,26	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJJ18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2033	1 540 000,00	68 075 700,00	68 534 503,29	0,43	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAT80	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2025	1 100 000,00	48 625 500,00	45 234 989,76	0,28	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAZ41	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2025	1 000 000,00	44 205 000,00	41 117 341,62	0,26	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	57 466 500,00	50 501 301,76	0,31	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128283F58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	63 213 150,00	58 643 206,03	0,37	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128284V99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2028	500 000,00	22 102 500,00	20 637 032,72	0,13	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CEC10	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2027	1 750 000,00	77 358 750,00	71 528 299,63	0,45	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBJ99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	44 205 000,00	38 210 510,05	0,24	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					47 610 000,00		1 965 799 597,71	12,22	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2577135127	USD	A1/Moody's Investors Service	18.07.2033	12 000,00	5 304 600,00	5 135 290,43	0,03	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1508675508	USD	A1/Moody's Investors Service	26.10.2046	48 000,00	21 218 400,00	17 112 766,91	0,11	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1791939736	USD	A1/Moody's Investors Service	17.04.2049	17 500,00	7 735 875,00	6 654 875,86	0,04	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2294322818	USD	A1/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	11 051 250,00	8 631 026,25	0,05	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302949	USD	A1/Moody's Investors Service	16.01.2050	14 000,00	6 188 700,00	5 586 333,20	0,04	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694218469	USD	A1/Moody's Investors Service	04.10.2047	21 000,00	9 283 050,00	7 592 572,04	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					137 500,00		50 712 864,69	0,32	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DY16	USD	A2/Moody's Investors Service	07.03.2042	20 000,00	8 841 000,00	7 390 938,47	0,05	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DZ80	USD	A2/Moody's Investors Service	05.01.2036	33 000 000,00	14 587 650,00	13 833 957,18	0,09	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					33 020 000,00		21 224 895,65	0,13	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Индонезия Республикасының Үкіметі)/Облигациялар	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	7 072 800,00	6 194 483,98	0,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					16 000,00		6 194 483,98	0,04	

Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2155352664	USD	AA/Standard & Poor's	16.04.2030	51 059,00	22 570 630,95	21 117 044,70	0,13	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1405781854	USD	AA/Standard & Poor's	02.06.2046	5 000,00	2 210 250,00	1 961 636,41	0,01	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	50 000,00	22 102 500,00	20 365 204,82	0,13	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1959337582	USD	AA/Standard & Poor's	14.03.2029	20 000,00	8 841 000,00	8 484 275,48	0,05	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS0615236188	USD	AA/Standard & Poor's	20.01.2042	32 000,00	14 145 600,00	14 604 939,07	0,09	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					158 059,00		66 533 100,47	0,41	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAK61	USD	BBB/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	21 218 400,00	19 450 840,09	0,12	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAD29	USD	BBB/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 536 400,00	2 713 947,31	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAV27	USD	BBB/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	4 420 500,00	4 467 443,50	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAE02	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2028	51 000,00	22 544 550,00	21 328 275,28	0,13	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAF76	USD	BBB/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	20 113 275,00	19 043 329,22	0,12	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	BBB/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	16 134 825,00	17 164 295,36	0,11	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAQ32	USD	BBB/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	20 997 375,00	16 300 777,82	0,10	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAX82	USD	BBB/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	3 447 990,00	3 327 444,06	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAH33	USD	BBB/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	20 334 300,00	17 622 434,15	0,11	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAM28	USD	BBB/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	6 630 750,00	5 444 736,48	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAV05	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 210 250,00	2 149 839,57	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAN88	USD	BBB/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	4 420 500,00	4 857 171,73	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					327 800,00		133 870 534,57	0,83	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DR40	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2033	15 000,00	6 630 750,00	6 415 169,21	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DV51	USD	BBB/Fitch Ratings	10.02.2054	10 000,00	4 420 500,00	4 045 439,73	0,03	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DS23	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2053	10 000,00	4 420 500,00	4 420 747,85	0,03	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	2 500,00	1 105 125,00	1 436 416,31	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BP35	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2046	25 000,00	11 051 250,00	11 406 979,92	0,07	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	39 000,00	17 239 950,00	20 897 519,38	0,13	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BB49	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2042	30 000,00	13 261 500,00	12 800 421,96	0,08	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CV60	USD	BBB/Fitch Ratings	12.03.2031	15 000,00	6 630 750,00	5 254 257,14	0,03	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DQ66	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	5 000,00	2 210 250,00	2 172 477,69	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	44 000,00	19 450 200,00	24 051 747,77	0,15	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	17 000,00	7 514 850,00	6 859 999,71	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	4 420 500,00	4 028 824,54	0,03	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DN36	USD	BBB/Fitch Ratings	20.09.2032	20 000,00	8 841 000,00	8 325 876,19	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721BE87	USD	BBB/Fitch Ratings	15.04.2043	20 000,00	8 841 000,00	7 762 328,01	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CH76	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2029	4 800,00	2 121 840,00	2 082 534,21	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	30 000,00	13 261 500,00	14 505 627,99	0,09	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					297 300,00		136 406 367,61	0,85	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BW95	USD	Ba2/Moody's Investors Service	27.01.2045	30 000,00	13 261 500,00	10 145 852,03	0,06	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BX78	USD	Ba2/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	8 841 000,00	8 889 389,74	0,06	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CC23	USD	Ba2/Moody's Investors Service	12.06.2030	5 000,00	2 210 250,00	1 974 695,18	0,01	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CF53	USD	Ba2/Moody's Investors Service	20.10.2033	20 000,00	8 841 000,00	8 440 986,01	0,05	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CH10	USD	Ba2/Moody's Investors Service	15.03.2034	17 000,00	7 514 850,00	7 296 082,48	0,05	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BY51	USD	Ba2/Moody's Investors Service	21.02.2047	10 000,00	4 420 500,00	3 643 076,61	0,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					102 000,00		40 390 082,05	0,25	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033	25 000,00	11 051 250,00	13 565 683,82	0,08	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037	5 000,00	2 210 250,00	2 307 267,69	0,01	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050	10 000,00	4 420 500,00	4 236 176,20	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					40 000,00		20 109 127,72	0,13	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	26 500,00	11 714 325,00	8 252 331,96	0,05	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	55 100,00	24 356 955,00	18 249 746,23	0,11	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DQ52	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2049	5 000,00	2 210 250,00	1 575 491,25	0,01	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	58 500,00	25 859 925,00	19 925 617,43	0,12	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	20 334 300,00	17 012 349,80	0,11	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325EA91	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.02.2042	9 000,00	3 978 450,00	2 555 548,07	0,02	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	14 587 650,00	11 058 124,32	0,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					233 100,00		78 629 209,06	0,49	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AY80	USD	A2/Moody's Investors Service	18.09.2034	20 000,00	8 841 000,00	8 529 347,38	0,05	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AW25	USD	A2/Moody's Investors Service	04.04.2053	19 180,00	8 478 519,00	8 056 477,16	0,05	

Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AX08	USD	A2/Moody's Investors Service	18.03.2029	20 000,00	8 841 000,00	8 632 669,20	0,05	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AE20	USD	A2/Moody's Investors Service	16.11.2032	5 000,00	2 210 250,00	2 301 300,02	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					64 180,00		27 519 793,77	0,17	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	15 000,00	13 261 500,00	14 449 013,91	0,09	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	22 500,00	19 892 250,00	20 950 028,68	0,13	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2756521212	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.01.2029	7 500,00	6 630 750,00	6 587 699,86	0,04	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	10 750,00	9 504 075,00	9 335 314,31	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					55 750,00		51 322 056,76	0,32	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299AW45	USD	BBB/Standard & Poor's	26.01.2036	56 000,00	24 754 800,00	23 722 758,63	0,15	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BN37	USD	BBB/Standard & Poor's	29.09.2032	5 000,00	2 210 250,00	1 533 242,07	0,01	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BK97	USD	BBB/Standard & Poor's	23.01.2030	32 000,00	14 145 600,00	11 642 740,40	0,07	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BT07	USD	BBB/Standard & Poor's	14.02.2035	57 000,00	25 196 850,00	23 497 980,40	0,15	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BH68	USD	BBB/Standard & Poor's	16.04.2050	9 000,00	3 978 450,00	2 563 931,99	0,02	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BR41	USD	BBB/Standard & Poor's	19.01.2033	5 000,00	2 210 250,00	1 674 235,03	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					164 000,00		64 634 888,52	0,40	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	US445545AF36	USD	BBB/Fitch Ratings	29.03.2041	7 500,00	6 630 750,00	7 401 415,36	0,05	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267345	USD	BBB/Fitch Ratings	25.09.2052	24 000,00	10 609 200,00	10 959 011,85	0,07	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267188	USD	BBB/Fitch Ratings	22.05.2028	5 000,00	2 210 250,00	2 295 105,79	0,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					36 500,00		20 655 533,01	0,13	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRL35	USD	A+/Standard & Poor's	12.03.2034	20 000,00	8 841 000,00	8 354 597,65	0,05	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRA79	USD	A+/Standard & Poor's	17.01.2033	15 000,00	6 630 750,00	5 962 814,66	0,04	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46513JB429	USD	A+/Standard & Poor's	03.07.2050	24 500,00	10 830 225,00	7 500 946,15	0,05	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRN90	USD	A+/Standard & Poor's	12.03.2029	30 000,00	13 261 500,00	13 008 426,38	0,08	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					89 500,00		34 826 784,84	0,22	
KSA SUKUK LTD (Сауд Арабиясы Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS1881581968	USD	A1/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	10 167 150,00	9 864 131,37	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					23 000,00		9 864 131,37	0,06	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	7 514 850,00	4 725 128,93	0,03	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	8 841 000,00	7 297 314,74	0,05	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	9 000,00	3 978 450,00	2 670 130,31	0,02	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	21 000,00	9 283 050,00	9 637 358,23	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					67 000,00		24 329 932,21	0,15	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2234859283	USD	BB+/Fitch Ratings	28.10.2032	15 000,00	6 630 750,00	7 139 061,45	0,04	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1750114396	USD	BB+/Fitch Ratings	17.01.2048	54 000,00	23 870 700,00	24 023 054,74	0,15	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1944412748	USD	BB+/Fitch Ratings	01.08.2029	32 000,00	14 145 600,00	14 355 426,40	0,09	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2288905370	USD	BB+/Fitch Ratings	25.01.2031	10 000,00	4 420 500,00	4 521 035,68	0,03	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1750113661	USD	BB+/Fitch Ratings	17.01.2028	10 000,00	4 420 500,00	4 419 821,95	0,03	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2288906857	USD	BB+/Fitch Ratings	25.01.2051	31 400,00	13 880 370,00	14 400 748,16	0,09	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					152 400,00		68 859 148,38	0,43	
Asian Infrastructure Inv/Облигациялар	US04522KAM80	USD	AAA/Standard & Poor's	13.03.2034	50 000,00	22 102 500,00	21 188 287,80	0,13	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					50 000,00		21 188 287,80	0,13	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	US045167FW84	USD	AAA/Standard & Poor's	25.04.2028	50 000,00	22 102 500,00	21 229 226,54	0,13	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714753	KZT	AAA/Standard & Poor's	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 617 200,00	0,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					7 667 200,00		28 846 426,54	0,18	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	42 346 217,73	0,26	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	31 019 616,67	0,19	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	46 861 200,00	0,29	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	30 054 246,67	0,19	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 854 900,00	0,19	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2252216937	KZT		12.11.2024	60 000 000,00	60 000 000,00	62 694 500,00	0,39	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	31 184 308,33	0,19	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS20932242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	30 054 246,67	0,19	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 178 766,67	0,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					304 416 666,67		315 248 002,73	1,96	
Inter-American Investment Corporation/Облигациялар	US45828Q2D84	USD	AAA/Fitch Ratings	14.02.2029	45 000,00	19 892 250,00	19 473 323,64	0,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					45 000,00		19 473 323,64	0,12	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00011038	KZT		14.09.2027	25 000 000,00	25 000 000,00	25 399 625,00	0,16	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2C00004745	KZT		27.05.2024	2 176 667,00	2 176 667,00	2 264 549,93	0,01	



Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZZD00003241	KZT		27.05.2024	4 492 188,00	4 492 188,00	4 673 560,09	0,03	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZZC00004711	KZT		27.05.2024	4 500 000,00	4 500 000,00	4 681 687,50	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					36 168 855,00		37 019 422,52	0,23	
OPEC Fund for International Development/Еурооблигациялар	XS2758114164	USD	AA+/Standard & Poor's	08.02.2027	58 000,00	25 638 900,00	25 421 859,59	0,16	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					58 000,00		25 421 859,59	0,16	
Central American Bank for Economic Integration/Облигациялар	US15238RAJ14	USD	AA/Standard & Poor's	25.01.2027	50 000,00	22 102 500,00	22 145 256,06	0,14	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					50 000,00		22 145 256,06	0,14	
«ForteBank» АҚ	19.08.2014 №462	KZT	BB/Fitch Ratings	19.08.2024			5 086 794,52	0,03	Салымдар
«ForteBank» АҚ	16.09.2014 №511	KZT	BB/Fitch Ratings	16.09.2024			20 234 410,96	0,13	Салымдар
«ForteBank» АҚ	28.08.2014 №477	KZT	BB/Fitch Ratings	28.08.2024			15 233 013,70	0,10	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							40 554 219,18	0,25	
"Еуразиялық банк" АҚ	31.07.2014 №412	KZT		31.07.2024			17 360 260,27	0,11	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	17.09.2014 №519	KZT		18.09.2024			20 223 013,70	0,13	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	31.10.2014 №639	KZT		31.10.2024			5 001 301,37	0,03	Салымдар
"Еуразиялық банк" АҚ	18.09.2014 №520	KZT		18.09.2024			5 054 246,58	0,03	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							47 638 821,92	0,30	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ	15.08.2014 №460	KZT	BBB-/Fitch Ratings	15.08.2024			5 090 575,34	0,03	Салымдар
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ	18.09.2014 №521	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			15 162 739,73	0,09	Салымдар
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ	04.09.2014 №494	KZT	BBB-/Fitch Ratings	04.09.2024			20 289 205,48	0,13	Салымдар
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ	18.09.2014 №518	KZT	BBB-/Fitch Ratings	18.09.2024			20 229 041,10	0,13	Салымдар
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ	28.08.2014 №473	KZT	BBB-/Fitch Ratings	28.08.2024			5 076 808,22	0,03	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							65 848 369,86	0,41	
"Kaspi Bank" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	BB/Standard & Poor's	04.11.2024			20 931 780,82	0,13	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							20 931 780,82	0,13	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ	19.09.2014 №524	KZT		19.09.2024			20 221 479,45	0,13	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							20 221 479,45	0,13	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	30.04.2024 Нен/ж	KZT		02.05.2024			95 000 000,00	0,59	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	22.04.2024 Нен/ж	KZT		02.05.2024			50 122 916,67	0,31	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	25.04.2024 Нен/ж	KZT		06.05.2024			50 020 486,11	0,31	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	24.04.2024 Нен/ж	KZT		03.05.2024			50 081 944,44	0,31	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	26.04.2024 Нен/ж	KZT		10.05.2024			50 000 000,00	0,31	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	23.04.2024 Нен/ж	KZT		02.05.2024			40 081 944,44	0,25	Салымдар
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>							335 307 291,67	2,08	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>1 283 255 815 285,67</b>		<b>16 086 718 377,66</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							21 820 598,55		
Басқа активтер							0,00		
Сыртқы басқарудағы активтер							2 769 957 787,65		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>18 878 496 763,85</b>		

Ескерту: Мәміле жасалған күн мен есеп айырысу күні арасындағы кезеңде пайда болған қайта бағалау сомасы 118 115,76 мың теңгені құрады (ISIN - XS2706264244).