

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" сәуірдегі жағдай бойынша

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Нақтылы құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельден үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	317 800 000,00	317 800 000,00	247 612 422,24	1,41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	199 138 196,44	1,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	103 553 915,00	103 553 915,00	92 507 830,39	0,53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	98 071 870,00	98 071 870,00	107 446 723,51	0,61	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	0,00	0,00	1 404 172,92	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 790 613,38	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 536 310,61	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	21 594 568,15	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000618	KZT		18.09.2027	45 000 000,00	45 000 000,00	38 212 650,00	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	35 551 097,00	35 551 097,00	24 769 376,48	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	82 770 079,05	0,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	5 033 770,22	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZKZ00000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	99 537 283,33	0,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	320 305 839,00	320 305 839,00	273 327 123,15	1,56	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	186 000 000,00	186 000 000,00	162 812 113,67	0,93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	15 190 734,61	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	171 094 584,00	171 094 584,00	145 529 897,41	0,83	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZKZ00000679	KZT		04.08.2026	1 484 000,00	1 484 000,00	1 444 615,13	0,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		28.10.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 565 480,57	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	15 851 600,00	15 851 600,00	15 947 353,49	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МУИКАМ-072	KZKB00000040	KZT		31.03.2031	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 740 792,74	0,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	23 754 200,00	23 754 200,00	24 221 664,34	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	39 191 031,25	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 772 503,82	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	56 761 700,00	56 761 700,00	55 624 534,69	0,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 313 260,46	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	175 000 000,00	175 000 000,00	142 946 861,31	0,81	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 507 142,85	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 569 119,80	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	20 020 798,38	0,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	79 896 598,81	0,46	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	8 309 870,54	0,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	379 299 867,00	379 299 867,00	336 228 205,87	1,91	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-96	KZKT000000057	KZT		13.01.2031	76 000 000,00	76 000 000,00	78 683 304,56	0,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	235 000 000,00	235 000 000,00	238 783 369,44	1,36	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	136 091 064,00	136 091 064,00	136 259 862,28	0,78	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 106 859,74	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 615 615,65	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	187 400 000,00	187 400 000,00	170 399 759,13	0,97	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	330 000 000,00	330 000 000,00	280 020 091,31	1,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	26 890 071,04	0,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	151 276 968,00	151 276 968,00	142 813 384,16	0,81	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	131 503 992,00	131 503 992,00	131 859 520,35	0,75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	233 900 000,00	233 900 000,00	224 337 172,36	1,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	193 516 144,00	193 516 144,00	148 284 139,42	0,84	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 377 279,82	0,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	254 212 401,00	254 212 401,00	239 268 473,64	1,36	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 478 335,86	0,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	361 150 000,00	361 150 000,00	285 520 775,94	1,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 507 109,17	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	132 883 716,00	132 883 716,00	136 643 394,98	0,78	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	214 000 000,00	214 000 000,00	178 940 903,11	1,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 359 888,76	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 926 240,65	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 247 091,27	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	280 845 502,00	280 845 502,00	251 040 773,10	1,43	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-60	KZKT000000032	KZT		14.10.2027	225 320 000,00	225 320 000,00	242 054 779,27	1,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	171 334 981,00	171 334 981,00	147 395 581,79	0,84	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	286 500 000,00	286 500 000,00	256 583 192,50	1,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	287 551 837,00	287 551 837,00	212 571 303,96	1,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001285	KZT		06.03.2032	122 500 000,00	122 500 000,00	123 057 905,83	0,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕЖКАМ-12	KZK100000373	KZT		06.02.2026	600 000 000,00	60 000 000,00	53 455 320,00	0,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	277 379 620,14	1,58	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	33 348 483,00	33 348 483,00	31 065 896,06	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	120 100 000,00	120 100 000,00	130 876 746,48	0,75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 117 790,66	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-84	KZKT000000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	21 258 410,25	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-48	KZKT000000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	244 858 181,45	1,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	154 586 560,00	154 586 560,00	141 757 215,27	0,81	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	210 300 000,00	210 300 000,00	171 967 648,30	0,98	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	160 500 000,00	160 500 000,00	147 303 509,46	0,84	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 498 500,29	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000703	KZT		24.06.2025	80 000 000,00	80 000 000,00	82 975 626,67	0,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	260 634 140,00	260 634 140,00	200 159 746,69	1,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	56 801 356,00	56 801 356,00	45 069 856,94	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001269	KZT		13.02.2035	111 500 000,00	111 500 000,00	109 294 282,22	0,62	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	37 217 699,70	0,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-72	KZKT000000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	116 577 156,67	0,66	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	5 078 326,21	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 640 878,84	0,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 927 955,55	0,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	37 000 000,00	37 000 000,00	32 939 679,29	0,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	281 536 596,00	281 536 596,00	230 060 882,73	1,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD000000717	KZT		10.12.2028	24 800 000,00	24 800 000,00	20 812 064,55	0,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 506 801,10	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	18 930 579,10	0,11	

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 137 995,67	0,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕТИКАМ-36	KZKT00000016	KZT		05.08.2025	170 200 000,00	170 200 000,00	174 323 260,47	0,99	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	71 745 536,00	71 745 536,00	77 575 458,68	0,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	16 318 262,57	0,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	237 955 663,00	237 955 663,00	222 071 433,00	1,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	38 134 950,00	38 134 950,00	35 510 715,76	0,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD000001160	KZT		28.07.2029	96 642 854,00	96 642 854,00	91 167 692,70	0,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	31 170 813,18	0,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	116 872 451,00	116 872 451,00	103 884 856,50	0,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001277	KZT		06.03.2034	56 000 000,00	56 000 000,00	55 927 181,33	0,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 603 919,43	0,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	76 823 123,00	76 823 123,00	79 346 967,45	0,45	
Эмитент бойынша барлығы					10 717 291 940,00		9 289 308 810,11	52,87	
"Kaspi Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	60 696 184,73	0,35	
Эмитент бойынша барлығы					590 983 679,00		60 696 184,73	0,35	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	20 564 161,32	0,12	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000011880	KZT		13.09.2031	79 945 000,00	79 945 000,00	81 713 739,51	0,47	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	12 788 192,74	0,07	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	11 168 232,05	0,06	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	38 888 673,39	0,22	
Эмитент бойынша барлығы					172 128 987,00		165 122 999,00	0,94	
"Нұрбанк" АҚ/Облигациялар	KZ2C000002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 050 187,50	0,03	
"Нұрбанк" АҚ/Жай акциялар	KZ000A1CTMU5	KZT	B/Standard & Poor's		48 887,00		138 356,48	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					50 048 887,00		5 188 543,98	0,03	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C00003374	KZT	BB/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	50 844 454,69	0,29	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C000000065	KZT		29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 192 754,73	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C000000107	KZT		14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	971 995,10	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ000A1A78V6	KZT		14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	4 291 945,33	0,02	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C000000073	KZT		29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	2 199 244,38	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C000000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	1 135 269,65	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C000000040	KZT		01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 973 578,32	0,01	
«ForteBank» АҚ/Жай акциялар	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		1 305 907,02	0,01	
«ForteBank» АҚ/Облигациялар	KZ2C000000115	KZT		14.04.2026	2 947 079,00	29,47	29,72	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					1 250 243 769 135,00		63 915 178,93	0,36	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		652 034,05	0,00	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		5 680 273,12	0,03	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	105 283 955,07	0,60	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000011468	KZT		25.07.2031	14 656 856,00	146 568 560,00	163 059 692,53	0,93	
Эмитент бойынша барлығы					135 138 847,00		274 675 954,77	1,56	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	260 575 262,00	26 057 526,20	26 427 410,82	0,15	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		5 090 189,00		13 845 314,08	0,08	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C000006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 356 053,23	0,01	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 152 070,56	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					430 381 536,00		58 780 848,70	0,34	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	3 156 525,59	0,02	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	29 869 661,67	0,17	
"First Heartland Jusan Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 588 228,37	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					8 494 415 000,00		37 614 415,63	0,21	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 099 537,97	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					40 766 937,00		4 099 537,97	0,02	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000011658	KZT		24.07.2029	30 000 000,00	30 000 000,00	33 706 793,18	0,19	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000011740	KZT		24.07.2029	20 500 000,00	20 500 000,00	23 032 975,34	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					50 500 000,00		56 739 768,52	0,32	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 047 500,00	0,02	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 155 833,33	0,03	

"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	68 159 722,22	0,39	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS0248160102	USD	Baa1/Moody's Investors Service	23.03.2026	7 480,00	3 773 211,20	3 795 643,35	0,02	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	17 901 527,78	0,10	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 545 098,33	0,07	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 775 519,80	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 070 917,22	0,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 266 488,75	0,05	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 387 500,00	0,09	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 357 500,00	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					148 558 280,00		157 463 250,79	0,90	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003812	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 932 710,83	0,21	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 803 443,75	0,23	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000011237	KZT		21.06.2025	8 116 236,00	8 116 236,00	8 540 319,07	0,05	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	465 125 000,00	2,65	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000012987	KZT		26.03.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	56 058 180,96	0,32	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 546 083,41	0,09	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000011211	KZT		23.05.2029	54 872 527,00	54 872 527,00	62 869 855,75	0,36	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	38 301 241,39	0,22	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000012698	KZT		28.03.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	61 448 178,04	0,35	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	76 472 283,43	0,44	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	31 562 670,83	0,18	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000010304	KZT		26.01.2039	173 030 010,00	173 030 010,00	203 193 085,85	1,16	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000011229	KZT		23.05.2025	50 000 000,00	50 000 000,00	52 871 873,55	0,30	
Эмитент бойынша барлығы					1 067 893 407,00		1 149 724 926,86	6,54	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C000004050	KZT			23 168 975,00		17 134 152,08	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					23 168 975,00		17 134 152,08	0,10	
"Dosjan temir joly" АҚ/Облигациялар	KZ2C000000701	KZT		02.08.2028	8 000 000,00	8 000 000,00	7 733 570,27	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					8 000 000,00		7 733 570,27	0,04	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C000000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		18 856 931,00		27 768 528,02	0,16	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 373 360,42	0,11	
"KEGOC" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	52 244 377,31	0,30	
Эмитент бойынша барлығы					84 506 931,00		99 386 265,75	0,57	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C000000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		47 850 119,21	0,27	
Эмитент бойынша барлығы					14 116 287,00		47 850 119,21	0,27	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C000005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	39 455 420,56	0,23	
Эмитент бойынша барлығы					38 222 223,00		39 455 420,56	0,23	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C000005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	179 612 083,33	1,02	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C000005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 115 000,00	0,11	
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C000003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	55 590 192,81	0,32	
Эмитент бойынша барлығы					239 997 800,00		255 317 276,15	1,45	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C000000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		10 521 574,00		8 608 962,28	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					10 521 574,00		8 608 962,28	0,05	
"Атамекен-Агро" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P000000038	KZT			1 420 000,00		0,00	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					1 420 000,00		0,00	0,00	
"СевКазЭнерго" АҚ/Облигациялар	KZ2C000006500	KZT		22.01.2027	25 000 000,00	2 500 000,00	2 564 930,56	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					25 000 000,00		2 564 930,56	0,02	
"АстанаГаз КМГ" АҚ /Облигациялар	KZ2C000005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	98 431 147,22	0,56	
Эмитент бойынша барлығы					79 000 000,00		98 431 147,22	0,56	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C000002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	11 884 346,25	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					11 690 000,00		11 884 346,25	0,07	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C000006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	15 697 987,12	0,09	
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ /Облигациялар	KZ2C000006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 948 389,13	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					36 180 983,00		36 646 376,24	0,21	
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C000000165	KZT			3 800 000,00		1 031 885,06	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					3 800 000,00		1 031 885,06	0,01	

"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	3 031 283,41	1 581 952,78	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					342 940,00		1 581 952,78	0,01	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 979 736,16	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					10 600 000 000,00		10 979 736,16	0,06	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		12 502 880,00		211 282 918,37	1,20	
Эмитент бойынша барлығы					12 502 880,00		211 282 918,37	1,20	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	151 460 354,68	0,86	
Эмитент бойынша барлығы					143 836 994,00		151 460 354,68	0,86	
"Fincraft Resources" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		2 706 070,06	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					262 977 044,00		2 706 070,06	0,02	
EI SUKUK CO LTD /Еурооблигациялар	XS2824746544	USD	A+/Fitch Ratings	28.05.2029	25 000,00	12 611 000,00	13 135 681,36	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		13 135 681,36	0,08	
KOREA HOUSING-FINANCE CORPORATION/Облигациялар	USY4841M6A22	USD	AA/Standard & Poor's	27.08.2027	50 000,00	25 222 000,00	25 637 879,25	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		25 637 879,25	0,15	
Korea Electric Power Corporation /Облигациялар	USY4907LAL63	USD	AA/Standard & Poor's	13.02.2028	50 000,00	25 222 000,00	25 557 992,07	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		25 557 992,07	0,15	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	5 363 702,07	4 932 524,50	0,03	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	5 212 871,20	2 924 995,84	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					65 000 000,00		7 857 520,34	0,05	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2993847131	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2035	10 000,00	5 044 400,00	5 115 545,38	0,03	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2993845945	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2030	10 000,00	5 044 400,00	5 112 680,16	0,03	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2763630774	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.02.2029	40 000,00	20 177 600,00	20 384 260,10	0,12	
Saudi Electricity Sukuk/Еурооблигациялар	XS2763630857	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.02.2034	10 000,00	5 044 400,00	5 067 155,57	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					70 000,00		35 679 641,20	0,20	
Emirates NBD Bank PJSC/Еурооблигациялар	XS2914524009	USD	A+/Fitch Ratings	26.11.2029	10 000,00	5 044 400,00	5 210 350,11	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		5 210 350,11	0,03	
Korea Hydro & Nuclear Power/Облигациялар	USY4899GGX52	USD	AA/Standard & Poor's	29.07.2029	50 000,00	25 222 000,00	25 434 036,45	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		25 434 036,45	0,15	
MDGH GMTN (RSC) LTD/Еурооблигациялар	XS2830445727	USD	AA/Standard & Poor's	04.06.2034	30 000,00	15 133 200,00	15 491 833,30	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		15 491 833,30	0,09	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US87031CAK99	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2025	50 000,00	25 222 000,00	25 392 332,58	0,15	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US01021NAA00	USD	AA+/Standard & Poor's	01.02.2029	32 000,00	16 142 080,00	16 320 809,59	0,09	
Swedish Export Credit Corporation/Облигациялар	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028	40 000,00	20 177 600,00	20 449 852,99	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					122 000,00		62 162 995,16	0,35	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар	XS2907245208	USD	AA/Fitch Ratings	02.10.2054	15 000,00	7 566 600,00	7 201 347,61	0,04	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еурооблигациялар	XS2907161363	USD	AA/Fitch Ratings	02.10.2031	20 450,00	10 315 798,00	10 245 464,31	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					35 450,00		17 446 811,92	0,10	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAD97	USD	BBB/Fitch Ratings	15.05.2047	9 000,00	4 539 960,00	3 951 329,22	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAK31	USD	BBB/Fitch Ratings	17.07.2049	8 000,00	4 035 520,00	3 263 922,18	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAF46	USD	BBB/Fitch Ratings	21.05.2048	11 000,00	5 548 840,00	5 450 578,37	0,03	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAH02	USD	BBB/Fitch Ratings	25.01.2049	13 000,00	6 557 720,00	6 418 458,44	0,04	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигациялар	US71568QAP28	USD	BBB/Fitch Ratings	30.06.2050	23 000,00	11 602 120,00	8 107 004,55	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					64 000,00		27 191 292,76	0,16	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630EC82	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2027	40 000,00	20 177 600,00	20 415 983,21	0,12	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630EH79	USD	AA/Standard & Poor's	03.02.2030	50 000,00	25 222 000,00	25 882 002,99	0,15	
Korea Development Bank/Облигациялар	US500630ED65	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2029	50 000,00	25 222 000,00	25 446 778,46	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					140 000,00		71 744 764,67	0,41	
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS2856902189	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2034	20 000,00	10 088 800,00	10 217 020,24	0,06	
Masdar ABU DHABI/Еурооблигациялар	XS2865538776	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2029	20 000,00	10 088 800,00	10 198 587,16	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		20 415 607,41	0,12	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EA32	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2027	10 000,00	5 044 400,00	5 119 305,84	0,03	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154ED70	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2027	20 000,00	10 088 800,00	10 026 068,96	0,06	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигациялар	US302154EE53	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	30 000,00	15 133 200,00	14 901 285,39	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					60 000,00		30 046 660,19	0,17	
CHINA CINDA 2020 I MNGMN/Еурооблигациялар	XS2860787709	USD	A-/Fitch Ratings	23.01.2030	15 000,00	7 566 600,00	7 835 638,87	0,05	

Эмитент бойынша барлығы					15 000,00		7 835 638,87	0,05	
Freeport Indonesia PT/Облигациялар	USY7141BAB90	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2032	27 030,00	13 635 013,20	13 725 386,83	0,08	
Freeport Indonesia PT/Облигациялар	USY7141BAC73	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2052	10 000,00	5 044 400,00	5 045 201,50	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					37 030,00		18 770 588,33	0,11	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBR46	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.09.2053	5 000,00	2 522 200,00	2 503 460,05	0,01	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBQ62	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.01.2034	17 000,00	8 575 480,00	8 777 627,88	0,05	
CODELCO INC/Облигациялар	USP3143NBT02	USD	BBB+/Standard & Poor's	26.01.2036	40 000,00	20 177 600,00	21 135 610,02	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					62 000,00		32 416 697,96	0,19	
EXPORT-IMPORT BK INDIA/Облигациялар	USY2387VAA18	USD	BBB-/Standard & Poor's	13.01.2035	10 000,00	5 044 400,00	5 139 910,11	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		5 139 910,11	0,03	
MDGH SUKUK LTD/Еурооблигациялар	XS2797416760	USD	AA/Fitch Ratings	04.04.2034	40 000,00	20 177 600,00	20 759 400,92	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		20 759 400,92	0,12	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	556 337,16	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					15,00		556 337,16	0,00	
CPPIB CAPITAL INC /Облигациялар	US22411WBA36	USD	AAA/Standard & Poor's	30.01.2027	40 000,00	20 177 600,00	20 411 895,57	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		20 411 895,57	0,12	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Облигациялар	USP37110AN62	USD	A-/Fitch Ratings	06.11.2029	7 912,00	3 991 129,28	4 072 256,96	0,02	
Эмитент бойынша барлығы					7 912,00		4 072 256,96	0,02	
AIRPORT AUTHORITY НК/Облигациялар	USY000AKAM94	USD	AA+/Standard & Poor's	15.01.2035	10 000,00	5 044 400,00	5 222 250,83	0,03	
AIRPORT AUTHORITY НК/Облигациялар	USY000AKAK39	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2028	50 000,00	25 222 000,00	25 768 960,09	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					60 000,00		30 991 210,92	0,18	
GACI FIRST INVESTMENT/Еурооблигациялар	XS2987801359	USD	Aa3/Moody's Investors Service	29.01.2030	30 000,00	15 133 200,00	15 405 231,88	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		15 405 231,88	0,09	
Korea Gas Corporation/Облигациялар	US50066AAV52	USD	AA/Standard & Poor's	08.07.2029	30 000,00	15 133 200,00	15 582 926,76	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		15 582 926,76	0,09	
QNB FINANCE LTD/Еурооблигациялар	XS2756976218	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.01.2029	25 000,00	12 611 000,00	12 759 368,42	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					25 000,00		12 759 368,42	0,07	
Saudi Arabian OIL CO/Еурооблигациялар	XS2861551898	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.07.2054	20 000,00	10 088 800,00	9 582 137,66	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		9 582 137,66	0,06	
Khazanah Global Sukuk Bhd/Еурооблигациялар	XS2894850820	USD	A3/Moody's Investors Service	05.09.2029	15 000,00	7 566 600,00	7 523 651,14	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					15 000,00		7 523 651,14	0,04	
Khazanah Capital LTD/Еурооблигациялар	XS2894851042	USD	A3/Moody's Investors Service	05.09.2034	20 000,00	10 088 800,00	9 803 033,34	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		9 803 033,34	0,06	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар	XS2898198432	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2034	20 000,00	10 088 800,00	9 706 283,15	0,06	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар	XS2898198358	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	10 000,00	5 044 400,00	4 958 257,06	0,03	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еурооблигациялар	XS2898198515	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2054	5 000,00	2 522 200,00	2 300 838,77	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					35 000,00		16 965 378,98	0,10	
Korea National Oil Corp/Облигациялар	USY4938AAL36	USD	AA/Standard & Poor's	03.04.2029	10 000,00	5 044 400,00	5 208 588,91	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		5 208 588,91	0,03	
NBN CO LTD/Облигациялар	US62878V2J81	USD	AA+/Fitch Ratings	01.10.2029	40 000,00	20 177 600,00	20 316 864,68	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		20 316 864,68	0,12	
EMIRATES ISLAMIC BANK/Еурооблигациялар	XS3030374030	USD	A+/Fitch Ratings	25.03.2030	10 000,00	5 044 400,00	5 067 365,33	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		5 067 365,33	0,03	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS2851609102	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2054	10 000,00	5 044 400,00	5 141 365,98	0,03	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еурооблигациялар	XS2851607403	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2034	30 000,00	15 133 200,00	15 547 811,85	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		20 689 177,83	0,12	
MVM Energetika Zrt/Еурооблигациялар	XS2783579704	USD	BBB/Fitch Ratings	13.03.2031	10 000,00	5 044 400,00	5 186 144,84	0,03	
MVM Energetika Zrt/Еурооблигациялар	XS2634075399	USD	BBB/Fitch Ratings	09.06.2028	23 000,00	11 602 120,00	12 485 331,39	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					33 000,00		17 671 476,22	0,10	
OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еурооблигациялар	XS2810168737	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2034	10 000,00	5 044 400,00	5 325 524,41	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		5 325 524,41	0,03	
ARAB PETROLEUM INVST/Еурооблигациялар	XS2706264244	USD	AA+/Fitch Ratings	02.05.2029	40 000,00	20 177 600,00	21 178 310,31	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		21 178 310,31	0,12	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	US445545AF36	USD	BBB/Fitch Ratings	29.03.2041	7 500,00	7 566 600,00	8 522 540,08	0,05	
Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267188	USD	BBB/Fitch Ratings	22.05.2028	5 000,00	2 522 200,00	2 642 352,00	0,02	

Венгрия Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2574267345	USD	BBB/Fitch Ratings	25.09.2052	31 000,00	15 637 640,00	16 046 212,44	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					43 500,00		27 211 104,52	0,16	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QBB32	USD	BBB/Standard & Poor's	08.03.2044	5 000,00	5 044 400,00	3 922 040,06	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAN88	USD	BBB/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	5 044 400,00	5 688 480,77	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAS75	USD	BBB/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	18 412 060,00	19 599 779,97	0,11	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAQ32	USD	BBB/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	23 960 900,00	18 229 569,85	0,10	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAH82	USD	BBB/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	3 934 632,00	3 667 325,34	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBC37	USD	BBB/Standard & Poor's	13.05.2037	3 000,00	1 513 320,00	1 569 572,92	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAM28	USD	BBB/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	7 566 600,00	6 431 984,55	0,04	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAD29	USD	BBB/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	4 035 520,00	2 983 237,53	0,02	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAH33	USD	BBB/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	23 204 240,00	21 243 169,75	0,12	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAF76	USD	BBB/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	22 952 020,00	22 708 040,03	0,13	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAV27	USD	BBB/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	5 044 400,00	5 091 473,50	0,03	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BAK61	USD	BBB/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	24 213 120,00	23 025 648,06	0,13	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91086QAV05	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 522 200,00	2 405 897,29	0,01	
Мексика Құрама Штаттары/Облигациялар	US91087BBA70	USD	BBB/Standard & Poor's	07.05.2054	35 000,00	17 655 400,00	16 543 590,42	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					319 800,00		153 109 810,03	0,87	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AW25	USD	A2/Moody's Investors Service	04.04.2053	9 180,00	4 630 759,20	4 477 313,85	0,03	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AF94	USD	A2/Moody's Investors Service	12.02.2030	10 000,00	5 044 400,00	5 117 952,40	0,03	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US731011AY80	USD	A2/Moody's Investors Service	18.09.2034	10 000,00	5 044 400,00	4 998 437,11	0,03	
Польша Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US857524AH50	USD	A2/Moody's Investors Service	12.02.2035	15 000,00	7 566 600,00	7 640 629,09	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					44 180,00		22 234 332,44	0,13	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BT07	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.02.2035	17 000,00	8 575 480,00	8 105 970,56	0,05	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299AW45	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.01.2036	31 000,00	15 637 640,00	15 117 690,22	0,09	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BY91	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2038	15 000,00	7 566 600,00	7 848 111,15	0,05	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BH68	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.04.2050	9 000,00	4 539 960,00	2 978 849,35	0,02	
Панама Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US698299BK97	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.01.2030	22 000,00	11 097 680,00	9 718 439,37	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					94 000,00		43 769 060,65	0,25	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BY51	USD	Ba1/Moody's Investors Service	21.02.2047	15 000,00	7 566 600,00	6 227 960,64	0,04	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CJ75	USD	Ba1/Moody's Investors Service	13.05.2054	10 000,00	5 044 400,00	4 958 380,79	0,03	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756BW95	USD	Ba1/Moody's Investors Service	27.01.2045	25 000,00	12 611 000,00	9 663 178,75	0,06	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CF53	USD	Ba1/Moody's Investors Service	20.10.2033	20 000,00	10 088 800,00	10 081 169,50	0,06	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CH10	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2034	47 000,00	23 708 680,00	23 087 965,04	0,13	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CL22	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2035	15 000,00	7 566 600,00	7 568 090,41	0,04	
Бразилия Үкіметі/Облигациялар	US105756CC23	USD	Ba1/Moody's Investors Service	12.06.2030	5 000,00	2 522 200,00	2 357 086,70	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					137 000,00		63 943 831,83	0,36	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCV19	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	58 010 600,00	52 903 560,85	0,30	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797PQ48	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.08.2025	2 000 000,00	100 888 000,00	99 132 851,46	0,56	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CEC10	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2027	1 750 000,00	88 277 000,00	85 081 944,96	0,48	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBJ99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	50 444 000,00	46 261 252,92	0,26	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797QA86	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.07.2025	1 100 000,00	55 488 400,00	54 784 696,11	0,31	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	27 744 200,00	24 093 396,36	0,14	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CMG32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2030	1 500 000,00	75 666 000,00	77 059 071,26	0,44	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CGP05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2028	320 000,00	16 142 080,00	16 234 308,83	0,09	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFC01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2029	780 000,00	39 346 320,00	37 435 124,24	0,21	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	500 000,00	25 222 000,00	24 464 007,97	0,14	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797NM51	USD	Aaa/Moody's Investors Service	22.05.2025	200 000,00	10 088 800,00	10 023 777,68	0,06	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	65 577 200,00	61 062 477,85	0,35	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLR06	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2029	2 600 000,00	131 154 400,00	134 215 477,03	0,76	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CMK44	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2032	1 800 000,00	90 799 200,00	92 837 054,11	0,53	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLN91	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2029	2 500 000,00	126 110 000,00	123 676 455,33	0,70	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCS89	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2031	1 200 000,00	60 532 800,00	51 029 352,40	0,29	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	65 577 200,00	60 473 374,71	0,34	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028	1 000 000,00	50 444 000,00	46 451 483,37	0,26	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKW00	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2031	2 150 000,00	108 454 600,00	110 583 487,70	0,63	

Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128283F58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	72 134 920,00	69 763 487,29	0,40	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKE02	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.03.2027	990 000,00	49 939 560,00	50 324 435,50	0,29	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CLW90	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2034	3 900 000,00	196 731 600,00	199 719 136,73	1,14	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031	1 000 000,00	50 444 000,00	42 747 846,99	0,24	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKR15	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2027	4 030 000,00	203 289 320,00	209 060 719,52	1,19	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	100 888 000,00	97 667 372,12	0,56	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912828ZQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	30 266 400,00	25 639 093,18	0,15	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797LN52	USD	Aaa/Moody's Investors Service	12.06.2025	500 000,00	25 222 000,00	24 998 860,97	0,14	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CKZ31	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.07.2027	3 110 000,00	156 880 840,00	159 847 178,46	0,91	
Эмитент бойынша барлығы					42 260 000,00		2 087 571 285,90	11,88	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	5 750,00	5 801 060,00	5 558 769,06	0,03	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2908633683	USD	BBB-/Standard & Poor's	24.03.2035	7 500,00	7 566 600,00	6 843 220,43	0,04	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	5 000,00	5 044 400,00	5 098 182,41	0,03	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2999564581	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.02.2037	5 000,00	5 044 400,00	5 184 970,62	0,03	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	17 500,00	17 655 400,00	18 254 234,39	0,10	
Румыния Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2756521212	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.01.2029	7 500,00	7 566 600,00	7 610 423,23	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					48 250,00		48 549 800,14	0,28	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325EP60	USD	Baa2/Moody's Investors Service	07.11.2036	4 000,00	2 017 760,00	2 032 989,49	0,01	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	11 500,00	5 801 060,00	3 978 403,69	0,02	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	40 100,00	20 228 044,00	16 039 926,38	0,09	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	53 500,00	26 987 540,00	22 255 650,44	0,13	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	23 204 240,00	19 200 301,98	0,11	
Колумбия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	16 646 520,00	12 479 954,31	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					188 100,00		75 987 226,29	0,43	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	10 000,00	5 044 400,00	4 964 453,54	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 522 200,00	2 679 160,01	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286DG92	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.02.2035	10 000,00	5 044 400,00	5 206 307,87	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	26 000,00	13 115 440,00	15 988 791,00	0,09	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	52 589,00	26 527 995,16	29 572 535,79	0,17	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US76972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	10 000,00	5 044 400,00	4 099 768,84	0,02	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 539 960,00	4 350 940,44	0,03	
Филиппин Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	6 053 280,00	6 044 465,75	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					134 589,00		72 906 423,24	0,42	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2577135127	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.07.2033	12 000,00	6 053 280,00	6 015 023,27	0,03	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1936302949	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2050	9 000,00	4 539 960,00	4 144 981,97	0,02	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1791939736	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.04.2049	12 500,00	6 305 500,00	5 625 848,37	0,03	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2974969482	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.01.2035	20 000,00	10 088 800,00	10 450 294,32	0,06	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1694218469	USD	Aa3/Moody's Investors Service	04.10.2047	16 000,00	8 071 040,00	6 875 485,81	0,04	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2294322818	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	12 611 000,00	10 350 226,03	0,06	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1508675508	USD	Aa3/Moody's Investors Service	26.10.2046	23 000,00	11 602 120,00	9 714 571,10	0,06	
Сауд Арабиясы Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2747599509	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2054	10 000,00	5 044 400,00	4 855 080,86	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					127 500,00		58 031 511,73	0,33	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033	40 000,00	20 177 600,00	25 029 105,49	0,14	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050	10 000,00	5 044 400,00	4 865 616,38	0,03	
Перу Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037	25 000,00	12 611 000,00	13 391 761,03	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					75 000,00		43 286 482,90	0,25	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	6 000,00	3 026 640,00	3 211 629,92	0,02	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	9 000,00	4 539 960,00	3 143 879,42	0,02	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2775892065	USD	BBB-/Standard & Poor's	06.03.2036	20 000,00	10 088 800,00	10 144 120,25	0,06	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	10 088 800,00	8 620 454,75	0,05	
Шарджа Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	8 575 480,00	5 626 277,14	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					72 000,00		30 746 361,48	0,18	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AM75	USD	Baa3/Moody's Investors Service	21.08.2033	15 000,00	7 566 600,00	7 627 567,88	0,04	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AF25	USD	Baa3/Moody's Investors Service	13.03.2048	10 000,00	5 044 400,00	4 466 485,51	0,03	
Парагвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP75744AG08	USD	Baa3/Moody's Investors Service	30.03.2050	5 000,00	2 522 200,00	2 165 813,14	0,01	

Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		14 259 866,53	0,08	
Шығыс Уругвай Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US760942AS16	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.03.2036	10 000 000,00	5 044 400,00	5 951 843,42	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					10 000 000,00		5 951 843,42	0,03	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DR40	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2033	15 000,00	7 566 600,00	7 479 962,85	0,04	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	30 000,00	15 133 200,00	16 704 271,23	0,10	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	39 000,00	19 673 160,00	23 988 394,42	0,14	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	17 000,00	8 575 480,00	8 266 504,03	0,05	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	5 044 400,00	4 760 492,76	0,03	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DN36	USD	BBB/Fitch Ratings	20.09.2032	20 000,00	10 088 800,00	9 757 692,31	0,06	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780DQ66	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	5 000,00	2 522 200,00	2 541 188,94	0,01	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	44 000,00	22 195 360,00	28 464 254,47	0,16	
Индонезия Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US455780CH76	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2029	4 800,00	2 421 312,00	2 434 305,43	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					184 800,00		104 397 066,44	0,59	
Абу Даби Әмірлігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2811094213	USD	AA/Standard & Poor's	30.04.2054	30 000,00	15 133 200,00	15 419 015,70	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		15 419 015,70	0,09	
Сербия Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2580269426	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.05.2028	12 000,00	6 053 280,00	6 311 681,07	0,04	
Сербия Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2838999691	USD	BBB-/Standard & Poor's	12.06.2034	17 000,00	8 575 480,00	8 660 034,23	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					29 000,00		14 971 715,30	0,09	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46513JB429	USD	A/Standard & Poor's	03.07.2050	24 500,00	12 358 780,00	8 825 313,15	0,05	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRN90	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2029	25 000,00	12 611 000,00	12 733 673,50	0,07	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514Y8B63	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2035	15 000,00	7 566 600,00	7 529 858,48	0,04	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514Y8A80	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2030	5 000,00	2 522 200,00	2 549 993,45	0,02	
Израиль Үкіметі/Облигациялар	US46514BRL35	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2034	10 000,00	5 044 400,00	4 990 071,81	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					79 500,00		36 628 910,40	0,21	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAH98	USD	BB/Standard & Poor's	01.06.2030	5 000,00	2 522 200,00	2 466 956,81	0,01	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAAS53	USD	BB/Standard & Poor's	06.02.2037	5 000,00	2 522 200,00	2 541 305,67	0,01	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAK28	USD	BB/Standard & Poor's	24.04.2032	5 000,00	2 522 200,00	2 486 767,29	0,01	
Гватемала Республикасының Үкіметі/Облигациялар	USP5015VAJ54	USD	BB/Standard & Poor's	01.06.2050	3 500,00	1 765 540,00	1 617 546,31	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					18 500,00		9 112 576,08	0,05	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 847 668,40	5 206 395,86	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 522 200,00	792 338,62	0,01	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	6 053 280,00	6 053 154,01	0,03	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	9 483 472,00	3 388 657,75	0,02	
РФ Қаржы Министрлігі/Еурооблигациялар	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 522 200,00	1 765 089,50	0,01	
Эмитент бойынша барлығы					9 814,00		15 857 635,75	0,09	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1750113661	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2028	10 000,00	5 044 400,00	5 136 411,26	0,03	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2288906857	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2051	31 400,00	15 839 416,00	17 023 252,19	0,10	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1750114396	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2048	19 000,00	9 584 360,00	10 021 095,32	0,06	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2234859283	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.10.2032	15 000,00	7 566 600,00	8 624 780,60	0,05	
Оман Сұлтанатының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1944412748	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.08.2029	32 000,00	16 142 080,00	16 718 244,64	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					107 400,00		57 523 784,01	0,33	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2918565198	USD	AA/Standard & Poor's	27.02.2035	10 000,00	5 044 400,00	5 141 750,61	0,03	
Қатар Үкіметі/Еурооблигациялар	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	50 000,00	25 222 000,00	24 623 097,30	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					60 000,00		29 764 847,92	0,17	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DZ80	USD	A2/Moody's Investors Service	05.01.2036	28 000 000,00	14 124 320,00	13 821 501,64	0,08	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863DY16	USD	A2/Moody's Investors Service	07.03.2042	20 000,00	10 088 800,00	8 630 310,39	0,05	
Чили Республикасының Үкіметі/Облигациялар	US168863EE43	USD	A2/Moody's Investors Service	13.01.2037	15 000,00	7 566 600,00	7 753 780,45	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					28 035 000,00		30 205 592,48	0,17	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2595028700	USD	BB+/Standard & Poor's	08.09.2033	23 000,00	11 602 120,00	12 084 213,87	0,07	
Марокко Корольдігінің Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	32 000,00	16 142 080,00	11 165 261,51	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					55 000,00		23 249 475,37	0,13	
Болгария Республикасының Үкіметі/Еурооблигациялар	XS2890436087	USD	BBB/Standard & Poor's	05.03.2037	6 000,00	6 053 280,00	5 860 193,82	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					6 000,00		5 860 193,82	0,03	
KSA SUKUK LTD (Сауд Арабиясы Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS1881581968	USD	Aa3/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	11 602 120,00	11 523 300,67	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					23 000,00		11 523 300,67	0,07	

RAK CAPITAL (Рас-эль-Хайма Үкіметі)/Еурооблигациялар	XS3016636683	USD	A+/Fitch Ratings	12.03.2035	10 000,00	5 044 400,00	5 108 262,10	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					10 000,00		5 108 262,10	0,03	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Индонезия Республикасының Үкіметі)/Облигациялар	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	8 071 040,00	7 349 524,89	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					16 000,00		7 349 524,89	0,04	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 597 600,00	0,17	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	41 959 225,00	0,24	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 894 200,00	0,18	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 774 831,67	0,17	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 774 831,67	0,17	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 744 166,67	0,18	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS3004202225	KZT		24.02.2027	15 500 000 000,00	15 500 000,00	15 723 539,73	0,09	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	46 402 612,50	0,26	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 092 913,89	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					15 744 416 666,67		265 963 921,11	1,51	
CORP ANDINA DE FOMENTO/Облигациялар	US219868CL83	USD	AA/Standard & Poor's	22.01.2030	32 000,00	16 142 080,00	16 659 828,25	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					32 000,00		16 659 828,25	0,10	
Inter-American Investment Corporation/Облигациялар	US45828Q2D84	USD	AAA/Fitch Ratings	14.02.2029	45 000,00	22 699 800,00	22 904 315,11	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					45 000,00		22 904 315,11	0,13	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00011038	KZT		14.09.2027	25 000 000,00	25 000 000,00	25 711 445,35	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					25 000 000,00		25 711 445,35	0,15	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS1937714753	KZT	AAA/Standard & Poor's	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 844 738,33	0,05	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	US045167FW84	USD	AAA/Standard & Poor's	25.04.2028	50 000,00	25 222 000,00	25 446 799,48	0,15	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS3015676425	KZT		18.03.2030	8 600 000 000,00	8 600 000,00	8 647 670,28	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					8 607 667 200,00		41 939 208,09	0,24	
Central American Bank for Economic Integration/Облигациялар	US15238RAJ14	USD	AA/Standard & Poor's	25.01.2027	50 000,00	25 222 000,00	25 691 073,15	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					50 000,00		25 691 073,15	0,15	
OPEC Fund for International Development/Еурооблигациялар	XS2758114164	USD	AA+/Standard & Poor's	08.02.2027	58 000,00	29 257 520,00	29 619 451,78	0,17	
OPEC Fund for International Development/Еурооблигациялар	XS2988668542	USD	AA+/Standard & Poor's	03.02.2028	50 000,00	25 222 000,00	25 730 496,54	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					108 000,00		55 349 948,32	0,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		01.04.2025	1 719 414,00		1 873 698,74	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		01.04.2025	4 965 000,00		5 002 550,30	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		01.04.2025	9 890 559,00		8 131 473,63	0,05	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		01.04.2025	303 057,00		151 053,09	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		01.04.2025	12 046 408,00		8 210 217,33	0,05	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		01.04.2025	105 525,00		105 036,74	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2050933899	EUR		01.04.2025	1 713 702,00		901 137,69	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		01.04.2025	214 464,00		192 069,24	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		09.04.2025	2 495 157,00		2 728 129,07	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		01.04.2025	4 474 071,00		2 961 902,11	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		09.04.2025	5 484 010,00		5 003 002,40	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		02.04.2025	3 809 640,00		3 602 308,04	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		09.04.2025	9 473 600,00		9 949 304,86	0,06	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		02.04.2025	1 366 057,00		1 246 235,47	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕКАМ-12	KZK100000365	KZT		01.04.2025	197 017 929,00		18 261 473,63	0,10	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		01.04.2025	3 964 550,00		4 286 701,40	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		09.04.2025	5 183 360,00		4 999 527,76	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		01.04.2025	199 056,00		176 041,94	0,00	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		01.04.2025	819 874,00		898 247,40	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		01.04.2025	5 565 528,00		4 547 937,99	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		09.04.2025	171 564,00		87 196,35	0,00	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					270 982 525,00		83 315 245,16	0,47	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		01.04.2025	22 920 000,00		20 008 128,60	0,11	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					22 920 000,00		20 008 128,60	0,11	
Еуропа қайта құру және даму банкі/Еурооблигациялар	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	01.04.2025	498 402 198,00		499 000,28	0,00	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					498 402 198,00		499 000,28	0,00	

Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00009628	USD		01.04.2025	1 149 315,00		579 111,10	0,00	Кері РЕПО
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00009628	USD		02.04.2025	324 696,00		163 410,10	0,00	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					1 474 011,00		742 521,19	0,00	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	27.03.2025 Нөн/ж	KZT		03.04.2025			300 550 000,00	1,71	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	26.03.2025 Нөн/ж	KZT		02.04.2025			400 916 666,67	2,28	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	31.03.2025 Нөн/ж	KZT		07.04.2025			100 000 000,00	0,57	Салымдар
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ	31.03.2025 Нөн/ж	KZT		01.04.2025			59 940 000,00	0,34	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							861 406 666,67	4,90	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					1 309 056 873 206,67		17 569 154 085,83	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							77 795 552,24		
Басқа активтер							0,00		
Сыртқы басқарудағы активтер							4 686 318 680,99		
ЖИЫНТЫҒЫНДА Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны*							22 333 268 319,07		

Ескерту: Мәміле жасалған күн мен есеп айырысу күні арасындағы кезеңде пайда болған оң/теріс қайта бағалау сомасы 25 978,66 мың теңгені құрады