Приложение
к Правилам и срокам публикации на интернет-ресурсе единого накопительного пенсионного фонда сведений о структуре инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов

Структура инвестиционного портфеля по пенсионным активам, сформированным за счет
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов
(вид взносов)
единого накопительного пенсионного фонда, находящихся под управлением Национального Банка Республики Казахстан

по состоянию на 01 мая 2026 года

(тыс.тенге)

Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	37 000 000,00	37 000 000,00	34 354 744,55	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	309 036 596,00	309 036 596,00	267 614 407,63	1,34	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	92 369 221,00	92 369 221,00	78 836 503,18	0,39	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	116 642 854,00	116 642 854,00	111 022 081,11	0,56	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	128 375 882,00	128 375 882,00	140 602 740,06	0,70	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000618	KZT		18.09.2027	45 000 000,00	45 000 000,00	40 500 900,00	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	15 851 600,00	15 851 600,00	16 278 648,65	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001285	KZT		06.03.2032	254 500 000,00	254 500 000,00	255 856 611,62	1,28	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	208 452 023,00	208 452 023,00	194 690 335,23	0,97	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	302 700 000,00	302 700 000,00	313 679 568,03	1,57	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	80 553 477,66	0,40	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	13 202 833,06	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	136 091 064,00	136 091 064,00	123 721 066,74	0,62	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	23 754 200,00	23 754 200,00	25 242 970,98	0,13	
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000431	KZT		05.02.2027	150 000 000,00	15 000 000,00	13 241 505,00	0,07	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	76 823 123,00	76 823 123,00	80 080 039,30	0,40	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	361 150 000,00	361 150 000,00	300 404 302,83	1,50	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	330 000 000,00	330 000 000,00	292 334 280,51	1,46	
Министерство финансов РК/МУИКАМ-072	KZKB00000040	KZT		31.03.2031	170 500 000,00	170 500 000,00	172 436 311,67	0,86	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001301	KZT		05.06.2033	85 750 000,00	85 750 000,00	94 216 645,35	0,47	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	131 745 536,00	131 745 536,00	139 293 501,25	0,70	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	171 334 981,00	171 334 981,00	157 170 675,66	0,79	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 774 705,40	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	280 845 502,00	280 845 502,00	252 592 912,57	1,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	12 160 093,49	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	320 305 839,00	320 305 839,00	257 322 203,04	1,29	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	215 572 451,00	215 572 451,00	183 918 578,50	0,92	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	249 145 449,08	1,25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	15 528 127,62	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	32 073 227,10	0,16	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	240 300 000,00	240 300 000,00	204 875 431,48	1,02	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	106 000 000,00	106 000 000,00	112 173 513,61	0,56	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001277	KZT		06.03.2034	148 000 000,00	148 000 000,00	150 645 969,67	0,75	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 331 453,05	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 258 437,31	0,05	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000778	KZT		09.10.2030	81 100 000,00	81 100 000,00	86 896 500,85	0,43	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	307 551 837,00	307 551 837,00	237 908 884,66	1,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001269	KZT		13.02.2035	307 500 000,00	307 500 000,00	309 434 216,00	1,55	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 320 000,00	225 320 000,00	227 242 229,96	1,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	379 299 867,00	379 299 867,00	343 336 200,71	1,72	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 700 391,56	0,13	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	21 648 208,75	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	160 500 000,00	160 500 000,00	152 629 661,65	0,76	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	86 834 950,00	86 834 950,00	84 091 535,61	0,42	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	27 464 571,71	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	84 130 998,21	0,42	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 537 801,76	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 753 216,64	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	171 094 584,00	171 094 584,00	154 876 653,42	0,77	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	56 801 356,00	56 801 356,00	47 430 819,94	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 718 595,29	0,08	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	185 000 000,00	185 000 000,00	201 246 185,00	1,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	340 634 140,00	340 634 140,00	270 375 461,23	1,35	
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000423	KZT		15.05.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	4 959 850,00	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 863 423,42	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	113 779 858,00	113 779 858,00	101 543 800,24	0,51	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	31 683 236,17	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 132 991,16	0,10	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	131 503 992,00	131 503 992,00	132 104 687,62	0,66	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	237 973 716,00	237 973 716,00	239 737 339,21	1,20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 467 087,97	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001327	KZT		12.03.2034	151 000 000,00	151 000 000,00	153 656 140,33	0,77	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	237 955 663,00	237 955 663,00	231 462 600,78	1,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	203 912 001,00	203 912 001,00	187 794 952,29	0,94	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 957 314,94	0,04	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	96 150 000,00	96 150 000,00	103 965 985,43	0,52	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	201 000 000,00	201 000 000,00	183 999 661,43	0,92	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	66 051 097,00	66 051 097,00	43 940 121,45	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	287 067 198,04	1,43	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	15 018 167,10	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	267 099 830,00	267 099 830,00	254 466 363,74	1,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	20 380 488,29	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	120 100 000,00	120 100 000,00	132 229 959,74	0,66	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	83 348 483,00	83 348 483,00	78 426 213,31	0,39	
Министерство финансов РК/МЕТИСКАМ-48	KZKF00000012	KZT		30.07.2029	12 500 000,00	12 500 000,00	13 085 678,08	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001293	KZT		22.05.2038	20 000 000,00	20 000 000,00	22 751 444,55	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	214 000 000,00	214 000 000,00	183 760 375,19	0,92	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	242 516 144,00	242 516 144,00	187 021 222,16	0,93	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	37 917 846,26	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	233 900 000,00	233 900 000,00	228 785 069,36	1,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	164 586 560,00	164 586 560,00	150 915 780,88	0,75	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	254 212 401,00	254 212 401,00	223 683 777,38	1,12	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 299 186,74	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	317 800 000,00	317 800 000,00	261 821 511,90	1,31	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	1 484 000,00	1 484 000,00	1 495 177,98	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	289 553 915,00	289 553 915,00	260 228 119,70	1,30	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	39 953 356,94	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001319	KZT		05.02.2032	95 000 000,00	95 000 000,00	97 670 418,33	0,49	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	94 261 700,00	94 261 700,00	95 783 305,53	0,48	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	297 000 000,00	297 000 000,00	277 119 266,17	1,38	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	295 000 000,00	295 000 000,00	226 397 638,49	1,13	
Итого по эмитенту					12 420 142 611,00		11 371 103 143,23	56,81	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014452	KZT		28.05.2026	1 500 000 000,00	150 000 000,00	147 956 970,00	0,74	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014403	KZT		20.05.2026	2 904 348 779,00	290 434 877,90	287 456 468,23	1,44	
Итого по эмитенту					4 404 348 779,00		435 413 438,23	2,18	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	12 904 672,42	0,06	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	59 942 502,00	59 942 502,00	57 964 146,05	0,29	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	10 413 813,97	0,05	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	21 004 220,49	0,11	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	39 470 682,93	0,20	
Итого по эмитенту					152 126 489,00		141 757 535,87	0,71	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00016806	KZT		12.03.2031	25 000 000,00	25 000 000,00	25 583 333,33	0,13	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013696	KZT		13.08.2030	34 367 081,00	34 367 081,00	38 993 393,87	0,20	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	50 000 000,00	50 000 000,00	53 209 483,52	0,27	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	20 500 000,00	20 500 000,00	20 857 527,94	0,10	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013688	KZT		13.08.2030	34 971 083,00	34 971 083,00	39 678 703,39	0,20	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00016822	KZT		12.03.2031	25 000 000,00	25 000 000,00	25 583 333,33	0,13	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013670	KZT		20.05.2030	27 066 666,00	27 066 666,00	30 303 196,89	0,15	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013662	KZT		24.04.2030	34 980 000,00	34 980 000,00	39 566 384,14	0,20	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011658	KZT		24.07.2029	30 000 000,00	30 000 000,00	30 523 211,62	0,15	
Итого по эмитенту					281 884 830,00		304 298 568,04	1,52	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		19 285 235,00		7 928 931,52	0,04	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		53 193,00		855 445,57	0,00	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00011468	KZT		25.07.2031	18 214 344,00	182 143 440,00	170 875 605,34	0,85	
Итого по эмитенту					37 552 772,00		179 659 982,42	0,90	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 255 190,10	0,01	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		5 090 189,00		23 054 993,04	0,12	
Итого по эмитенту					7 342 017,00		25 310 183,14	0,13	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	1 067 499,49	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1AT8V6	KZT		14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	4 105 461,05	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT		29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 195 450,42	0,01	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		2 945 947,88	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT		29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 980 846,20	0,01	
Итого по эмитенту					959 691 827 044,00		11 295 205,04	0,06	
АО "Alatau City Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 785 036,13	0,02	
АО "Alatau City Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	3 346 352,45	0,02	
Итого по эмитенту					8 464 690 000,00		8 131 388,58	0,04	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B/Standard & Poor's		48 887,00		139 336,03	0,00	
Итого по эмитенту					48 887,00		139 336,03	0,00	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 162 254,65	0,02	
Итого по эмитенту					40 766 937,00		4 162 254,65	0,02	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00016376	KZT		05.12.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	37 313 484,61	0,19	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00014504	KZT		27.06.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	37 212 639,70	0,19	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00015469	KZT		12.09.2040	60 000 000,00	60 000 000,00	47 578 148,33	0,24	

АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	11 986 633,75	0,06	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00015451	KZT		12.09.2040	60 000 000,00	60 000 000,00	47 578 148,33	0,24	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00014512	KZT		27.06.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	37 212 639,70	0,19	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00016368	KZT		05.12.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	37 313 484,61	0,19	
Итого по эмитенту					311 690 000,00		256 195 179,03	1,28	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	54 872 527,00	54 872 527,00	56 738 091,70	0,28	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003812	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	37 376 435,83	0,19	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	38 646 833,06	0,19	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	40 111 006,25	0,20	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013936	KZT		10.09.2030	20 007 497,00	20 007 497,00	24 711 791,66	0,12	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013878	KZT		08.05.2030	35 000 000,00	35 000 000,00	43 150 471,02	0,22	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00014033	KZT		20.05.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	35 075 827,62	0,18	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00014520	KZT		26.07.2026	26 000 000,00	26 000 000,00	27 570 188,04	0,14	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 696 646,49	0,08	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013902	KZT		12.06.2030	34 910 000,00	34 910 000,00	43 346 119,41	0,22	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013928	KZT		12.06.2030	35 000 000,00	35 000 000,00	43 457 868,22	0,22	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00010304	KZT		26.01.2039	173 030 010,00	173 030 010,00	166 299 971,97	0,83	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00012995	KZT		07.07.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	53 081 963,50	0,27	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	468 875 000,00	2,34	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00014041	KZT		10.04.2027	49 700 000,00	49 700 000,00	55 642 629,67	0,28	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	31 849 879,17	0,16	
Итого по эмитенту					1 116 057 034,00		1 182 630 723,60	5,91	
АО "Казахтелеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	39 821 716,86	0,20	
Итого по эмитенту					38 222 223,00		39 821 716,86	0,20	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		915 584,59	0,01	
Итого по эмитенту					3 800 000,00		915 584,59	0,01	
АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		2 517 443,64	0,01	
Итого по эмитенту					262 977 044,00		2 517 443,64	0,01	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 201 666,67	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 449 166,67	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	68 918 055,56	0,34	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 575 000,00	0,08	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 836 952,97	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 085 000,00	0,02	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 638 656,67	0,06	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 105 694,44	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 343 101,25	0,04	
Итого по эмитенту					142 600 800,00		149 153 294,22	0,75	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	11 052 227,22	0,06	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014751	KZT		27.08.2028	800 000,00	800 000,00	953 313,97	0,01	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014769	KZT		24.09.2028	11 269 110,00	11 269 110,00	13 324 922,58	0,07	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014744	KZT		27.08.2028	3 921 663,00	3 921 663,00	4 673 220,15	0,02	
Итого по эмитенту					10 615 990 773,00		30 003 683,92	0,15	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	15 940 604,76	0,08	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 107 877,83	0,10	
Итого по эмитенту					36 180 983,00		36 048 482,59	0,18	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	6 000 000,00	6 000 000,00	5 848 589,65	0,03	
Итого по эмитенту					6 000 000,00		5 848 589,65	0,03	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 547 297,92	0,10	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		18 856 931,00		27 533 382,09	0,14	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	53 124 725,27	0,27	
Итого по эмитенту					84 506 931,00		100 205 405,28	0,50	

АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	20 000 000,00	2 000 000,00	2 074 861,11	0,01	
Итого по эмитенту					20 000 000,00		2 074 861,11	0,01	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	171 466 250,00	0,86	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 306 666,67	0,10	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	55 707 548,76	0,28	
Итого по эмитенту					239 997 800,00		247 480 465,43	1,24	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			23 168 975,00		15 568 624,44	0,08	
Итого по эмитенту					23 168 975,00		15 568 624,44	0,08	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	99 227 730,56	0,50	
Итого по эмитенту					79 000 000,00		99 227 730,56	0,50	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		46 000 885,61	0,23	
Итого по эмитенту					14 116 287,00		46 000 885,61	0,23	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	152 898 724,62	0,76	
Итого по эмитенту					143 836 994,00		152 898 724,62	0,76	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		10 521 574,00		12 222 912,52	0,06	
Итого по эмитенту					10 521 574,00		12 222 912,52	0,06	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		12 502 880,00		507 572 917,86	2,54	
Итого по эмитенту					12 502 880,00		507 572 917,86	2,54	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 114 432,04	0,00	0,00	
Итого по эмитенту					342 940,00		0,00	0,00	
Korea Development Bank/Облигации	US500630EH79	USD	AA/Standard & Poor's	03.02.2030	50 000,00	23 145 500,00	24 025 266,24	0,12	
Korea Development Bank/Облигации	US500630EC82	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2027	40 000,00	18 516 400,00	18 791 005,93	0,09	
Korea Development Bank/Облигации	US500630ED65	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2029	50 000,00	23 145 500,00	23 682 753,35	0,12	
Итого по эмитенту					140 000,00		66 499 025,52	0,33	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Облигации	USY2387VAB90	USD	BBB/Standard & Poor's	12.01.2036	10 000,00	4 629 100,00	4 657 985,58	0,02	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Облигации	USY2387VAA18	USD	BBB/Standard & Poor's	13.01.2035	10 000,00	4 629 100,00	4 831 286,23	0,02	
Итого по эмитенту					20 000,00		9 489 271,81	0,05	
Korea National Oil Corp/Облигации	USY4938AAL36	USD	AA/Standard & Poor's	03.04.2029	10 000,00	4 629 100,00	4 722 636,75	0,02	
Итого по эмитенту					10 000,00		4 722 636,75	0,02	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154ED70	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2027	20 000,00	9 258 200,00	9 305 578,32	0,05	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EQ83	USD	AA/Standard & Poor's	13.01.2029	35 000,00	16 201 850,00	16 287 976,34	0,08	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EA32	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2027	10 000,00	4 629 100,00	4 713 379,58	0,02	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EE53	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	30 000,00	13 887 300,00	13 962 936,41	0,07	
Итого по эмитенту					95 000,00		44 269 870,65	0,22	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еврооблигации	XS3061312909	USD	Aa2/Moody's Investors Service	06.05.2035	5 000,00	2 314 550,00	2 347 941,24	0,01	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еврооблигации	XS3061310101	USD	Aa2/Moody's Investors Service	06.05.2030	5 000,00	2 314 550,00	2 348 597,03	0,01	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еврооблигации	XS2907245208	USD	Aa2/Moody's Investors Service	02.10.2054	10 000,00	4 629 100,00	4 268 739,99	0,02	
Итого по эмитенту					20 000,00		8 965 278,26	0,05	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBQ62	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.01.2034	17 000,00	7 869 470,00	8 324 412,81	0,04	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBR46	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.09.2053	5 000,00	2 314 550,00	2 397 781,22	0,01	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBZ61	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.01.2037	8 000,00	3 703 280,00	3 746 802,80	0,02	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBT02	USD	BBB+/Standard & Poor's	26.01.2036	25 000,00	11 572 750,00	12 593 646,57	0,06	
Итого по эмитенту					55 000,00		27 062 643,39	0,14	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2993845945	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2030	10 000,00	4 629 100,00	4 749 132,56	0,02	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS3276952408	USD	Aa3/Moody's Investors Service	22.01.2036	5 000,00	2 314 550,00	2 324 058,30	0,01	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2763630774	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.02.2029	40 000,00	18 516 400,00	18 813 039,93	0,09	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2993847131	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2035	10 000,00	4 629 100,00	4 779 397,62	0,02	
Итого по эмитенту					65 000,00		30 665 628,41	0,15	
Freeport Indonesia PT/Облигации	USY7141BAB90	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2032	32 030,00	14 827 007,30	14 957 073,10	0,08	
Итого по эмитенту					32 030,00		14 957 073,10	0,08	
Saudi Arabian OIL CO/Еврооблигации	XS2861551898	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.07.2054	20 000,00	9 258 200,00	9 003 519,77	0,05	
Saudi Arabian OIL CO/Еврооблигации	XS3084344947	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.06.2035	10 000,00	4 629 100,00	4 798 141,87	0,02	

Итого по эмитенту					30 000,00		13 801 661,65	0,07	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAF46	USD	Baa2/Moody's Investors Service	21.05.2048	11 000,00	5 092 010,00	5 113 785,98	0,03	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAH02	USD	BBB/Standard & Poor's	25.01.2049	3 000,00	1 388 730,00	1 396 427,81	0,01	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAD97	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2047	9 000,00	4 166 190,00	3 782 156,86	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAK31	USD	BBB/Standard & Poor's	17.07.2049	8 000,00	3 703 280,00	3 097 286,06	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAX51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	03.02.2036	10 000,00	4 629 100,00	4 592 297,88	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAP28	USD	BBB/Standard & Poor's	30.06.2050	23 000,00	10 646 930,00	7 683 019,89	0,04	
Итого по эмитенту					64 000,00		25 664 974,48	0,13	
Emirates NBD Bank PJSC/Еврооблигации	XS2914524009	USD	A1/Moody's Investors Service	26.11.2029	5 000,00	2 314 550,00	2 387 486,23	0,01	
Итого по эмитенту					5 000,00		2 387 486,23	0,01	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	593 550,01	0,00	
Итого по эмитенту					15,00		593 550,01	0,00	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 922 114,27	4 724 235,29	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 783 701,14	2 824 677,56	0,01	
Итого по эмитенту					65 000 000,00		7 548 912,84	0,04	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US01021NAA00	USD	AA+/Standard & Poor's	01.02.2029	32 000,00	14 813 120,00	15 107 278,11	0,08	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028	40 000,00	18 516 400,00	18 898 103,24	0,09	
Итого по эмитенту					72 000,00		34 005 381,35	0,17	
Khazanah Capital LTD/Еврооблигации	XS2894851042	USD	A-/Standard & Poor's	05.09.2034	10 000,00	4 629 100,00	4 667 478,45	0,02	
Итого по эмитенту					10 000,00		4 667 478,45	0,02	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еврооблигации	XS2851607403	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2034	15 000,00	6 943 650,00	7 376 511,35	0,04	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еврооблигации	XS2851609102	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2054	10 000,00	4 629 100,00	4 805 194,82	0,02	
Итого по эмитенту					25 000,00		12 181 706,17	0,06	
QNB FINANCE LTD/Еврооблигации	XS2756976218	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.01.2029	25 000,00	11 572 750,00	11 775 128,47	0,06	
QNB FINANCE LTD/Еврооблигации	XS3125027808	USD	Aa3/Moody's Investors Service	24.07.2030	10 000,00	4 629 100,00	4 650 810,48	0,02	
Итого по эмитенту					35 000,00		16 425 938,94	0,08	
OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еврооблигации	XS3040572979	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.04.2030	7 500,00	3 471 825,00	3 556 086,19	0,02	
Итого по эмитенту					7 500,00		3 556 086,19	0,02	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еврооблигации	XS2898198432	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2034	15 000,00	6 943 650,00	6 733 708,74	0,03	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еврооблигации	XS2898198358	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	10 000,00	4 629 100,00	4 615 882,63	0,02	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еврооблигации	XS2898198515	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2054	5 000,00	2 314 550,00	2 092 088,63	0,01	
Итого по эмитенту					30 000,00		13 441 680,01	0,07	
AIRPORT AUTHORITY HK/Облигации	USY000AKAK39	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2028	50 000,00	23 145 500,00	23 816 121,57	0,12	
Итого по эмитенту					50 000,00		23 816 121,57	0,12	
PETRONAS CAPITAL LTD/Облигации	USY68856BD76	USD	A2/Moody's Investors Service	03.01.2031	5 000,00	2 314 550,00	2 381 515,72	0,01	
PETRONAS CAPITAL LTD/Облигации	USY68856BE59	USD	A2/Moody's Investors Service	03.04.2035	5 000,00	2 314 550,00	2 405 916,86	0,01	
Итого по эмитенту					10 000,00		4 787 432,58	0,02	
GACI FIRST INVESTMENT/Еврооблигации	XS2987801359	USD	Aa3/Moody's Investors Service	29.01.2030	30 000,00	13 887 300,00	14 322 122,93	0,07	
Итого по эмитенту					30 000,00		14 322 122,93	0,07	
Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS2856902189	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2034	20 000,00	9 258 200,00	9 397 944,82	0,05	
Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS2865538776	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2029	15 000,00	6 943 650,00	7 071 861,61	0,04	
Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS3074432959	USD	AA-/Fitch Ratings	21.05.2030	10 000,00	4 629 100,00	4 742 750,19	0,02	
Итого по эмитенту					45 000,00		21 212 556,62	0,11	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Облигации	USP37110AN62	USD	A-/Fitch Ratings	06.11.2029	7 912,00	3 662 543,92	3 795 322,13	0,02	
Итого по эмитенту					7 912,00		3 795 322,13	0,02	
Khazanah Global Sukuk Bhd/Еврооблигации	XS2894850820	USD	A-/Standard & Poor's	05.09.2029	15 000,00	6 943 650,00	7 021 492,17	0,04	
Итого по эмитенту					15 000,00		7 021 492,17	0,04	
Korea Electric Power Corporation /Облигации	USY4907LAL63	USD	AA/Standard & Poor's	13.02.2028	50 000,00	23 145 500,00	23 602 848,65	0,12	
Итого по эмитенту					50 000,00		23 602 848,65	0,12	
MVM Energetika Zrt/Еврооблигации	XS2634075399	USD	BBB/Fitch Ratings	09.06.2028	23 000,00	10 646 930,00	11 459 876,34	0,06	
MVM Energetika Zrt/Еврооблигации	XS2783579704	USD	BBB/Fitch Ratings	13.03.2031	10 000,00	4 629 100,00	4 883 497,34	0,02	
Итого по эмитенту					33 000,00		16 343 373,68	0,08	

EI SUKUK CO LTD /Еврооблигации	XS2824746544	USD	A+/Fitch Ratings	28.05.2029	25 000,00	11 572 750,00	12 013 682,06	0,06	
Итого по эмитенту					25 000,00		12 013 682,06	0,06	
CPPIB CAPITAL INC /Облигации	USC28009AH87	USD	AAA/Standard & Poor's	15.02.2031	25 000,00	11 572 750,00	11 606 364,02	0,06	
CPPIB CAPITAL INC /Облигации	US22411WBA36	USD	AAA/Standard & Poor's	30.01.2027	40 000,00	18 516 400,00	18 785 582,17	0,09	
Итого по эмитенту					65 000,00		30 391 946,18	0,15	
NBN CO LTD/Облигации	US62878V2J81	USD	AA+/Fitch Ratings	01.10.2029	40 000,00	18 516 400,00	18 544 426,63	0,09	
Итого по эмитенту					40 000,00		18 544 426,63	0,09	
Comision Federal de Electricidad/Облигации	USP29595AF55	USD	BBB/Standard & Poor's	28.01.2034	500,00	231 455,00	233 509,94	0,00	
Итого по эмитенту					500,00		233 509,94	0,00	
KOREA HOUSING-FINANCE CORPORATION/Облигации	USY4841M6A22	USD	AA/Standard & Poor's	27.08.2027	50 000,00	23 145 500,00	23 576 035,23	0,12	
Итого по эмитенту					50 000,00		23 576 035,23	0,12	
QATAR ENERGY/Еврооблигации	XS2357493860	USD	AA/Standard & Poor's	12.09.2026	30 905,00	14 306 233,55	14 171 373,46	0,07	
Итого по эмитенту					30 905,00		14 171 373,46	0,07	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638FD94	USD	Baa1/Moody's Investors Service	30.06.2055	3 000,00	1 388 730,00	1 438 886,30	0,01	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037	25 000,00	11 572 750,00	12 714 626,81	0,06	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050	10 000,00	4 629 100,00	4 576 849,03	0,02	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033	40 000,00	18 516 400,00	23 435 204,52	0,12	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638FC12	USD	Baa1/Moody's Investors Service	30.03.2036	5 000,00	2 314 550,00	2 346 683,67	0,01	
Итого по эмитенту					83 000,00		44 512 250,33	0,22	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325EU55	USD	Baa3/Moody's Investors Service	21.01.2031	1 000,00	462 910,00	470 707,14	0,00	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325ER27	USD	Baa3/Moody's Investors Service	25.04.2030	5 000,00	2 314 550,00	2 432 370,56	0,01	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DZ51	USD	Baa3/Moody's Investors Service	22.04.2032	20 100,00	9 304 491,00	7 948 102,98	0,04	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DS19	USD	Baa3/Moody's Investors Service	15.04.2031	33 500,00	15 507 485,00	13 519 457,73	0,07	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325ES00	USD	Baa3/Moody's Investors Service	25.04.2035	5 000,00	2 314 550,00	2 603 129,38	0,01	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BR53	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.02.2044	18 000,00	8 332 380,00	6 990 866,82	0,04	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325CU73	USD	Baa3/Moody's Investors Service	15.06.2045	1 500,00	694 365,00	550 805,04	0,00	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BM66	USD	Baa3/Moody's Investors Service	18.01.2041	16 000,00	7 406 560,00	6 809 251,80	0,03	
Итого по эмитенту					100 100,00		41 324 691,44	0,21	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBB32	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.03.2044	5 000,00	4 629 100,00	3 788 275,42	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBF67	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.01.2038	10 000,00	4 629 100,00	4 857 067,10	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBL36	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.09.2035	3 000,00	1 388 730,00	1 370 589,71	0,01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAK61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	22 219 680,00	21 539 665,21	0,11	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	16 896 215,00	18 385 661,24	0,09	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBR06	USD	BBB+/Standard & Poor's	09.02.2038	12 000,00	5 554 920,00	5 609 832,70	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAV27	USD	BBB+/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	4 629 100,00	4 864 200,42	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAX82	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	3 610 698,00	3 511 352,45	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAF76	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.04.2029	30 500,00	14 118 755,00	14 104 636,25	0,07	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAN88	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	4 629 100,00	5 319 221,66	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBA70	USD	BBB+/Standard & Poor's	07.05.2054	35 000,00	16 201 850,00	15 809 045,15	0,08	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBC37	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.05.2037	8 000,00	3 703 280,00	4 049 138,06	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAH33	USD	BBB+/Standard & Poor's	16.04.2030	41 000,00	18 979 310,00	17 845 559,83	0,09	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAQ32	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	21 988 225,00	17 635 338,25	0,09	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 314 550,00	2 318 757,98	0,01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAD29	USD	BBB+/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 703 280,00	2 856 051,83	0,01	
Итого по эмитенту					314 800,00		143 864 393,28	0,72	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2747599509	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2054	10 000,00	4 629 100,00	4 575 731,62	0,02	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1791939736	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.04.2049	12 500,00	5 786 375,00	5 127 367,97	0,03	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1508675508	USD	Aa3/Moody's Investors Service	26.10.2046	23 000,00	10 646 930,00	8 888 057,16	0,04	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2294322818	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	11 572 750,00	9 942 068,52	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2577135127	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.07.2033	12 000,00	5 554 920,00	5 631 869,53	0,03	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694218469	USD	Aa3/Moody's Investors Service	04.10.2047	16 000,00	7 406 560,00	6 273 632,42	0,03	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS3267901174	USD	Aa3/Moody's Investors Service	12.01.2036	5 000,00	2 314 550,00	2 321 620,95	0,01	

Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302949	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2050	9 000,00	4 166 190,00	3 894 490,53	0,02	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2974969482	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.01.2035	20 000,00	9 258 200,00	9 818 402,11	0,05	
Итого по эмитенту					132 500,00		56 473 240,81	0,28	
Правительство США/Облигации	US91282CPQ86	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.12.2032	1 060 000,00	49 068 460,00	49 089 230,87	0,25	
Правительство США/Облигации	US91282CPF22	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2032	840 000,00	38 884 440,00	38 161 422,72	0,19	
Правительство США/Облигации	US91282CLR06	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2029	2 600 000,00	120 356 600,00	121 437 883,69	0,61	
Правительство США/Облигации	US91282CPZ85	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2036	3 900 000,00	180 534 900,00	179 340 124,06	0,90	
Правительство США/Облигации	US91282CGP05	USD	Aa1/Moody's Investors Service	29.02.2028	320 000,00	14 813 120,00	14 965 731,20	0,08	
Правительство США/Облигации	US91282CQA26	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2029	2 250 000,00	104 154 750,00	104 069 936,38	0,52	
Правительство США/Облигации	US91282CDJ71	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2031	1 000 000,00	46 291 000,00	40 575 878,36	0,20	
Правительство США/Облигации	US91282CFC01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.07.2029	780 000,00	36 106 980,00	35 017 008,82	0,18	
Правительство США/Облигации	US912810UT33	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2046	200 000,00	9 258 200,00	8 981 550,93	0,05	
Правительство США/Облигации	US91282CLW90	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2034	1 800 000,00	83 323 800,00	85 061 597,03	0,43	
Правительство США/Облигации	US91282CKZ31	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.07.2027	1 810 000,00	83 786 710,00	85 458 750,64	0,43	
Правительство США/Облигации	US9128283F58	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	66 196 130,00	65 348 334,95	0,33	
Правительство США/Облигации	US91282CCH25	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	60 178 300,00	57 258 909,03	0,29	
Правительство США/Облигации	US91282CNG23	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2030	1 000 000,00	46 291 000,00	47 268 869,91	0,24	
Правительство США/Облигации	US91282CPA35	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2030	1 080 000,00	49 994 280,00	49 588 192,04	0,25	
Правительство США/Облигации	US91282CPN55	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.11.2030	700 000,00	32 403 700,00	32 321 045,64	0,16	
Правительство США/Облигации	US91282CNX55	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.08.2030	1 130 000,00	52 308 830,00	52 044 870,83	0,26	
Правительство США/Облигации	US91282CCV19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	53 234 650,00	50 166 886,70	0,25	
Правительство США/Облигации	US91282CNF40	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2032	600 000,00	27 774 600,00	28 375 724,29	0,14	
Правительство США/Облигации	US91282CBJ99	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	46 291 000,00	43 993 111,18	0,22	
Правительство США/Облигации	US912810UN62	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2045	200 000,00	9 258 200,00	9 343 231,66	0,05	
Правительство США/Облигации	US91282CNK35	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2030	830 000,00	38 421 530,00	38 901 541,85	0,19	
Правительство США/Облигации	US91282CMF58	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.01.2028	2 040 000,00	94 433 640,00	96 302 325,74	0,48	
Правительство США/Облигации	US91282CKW00	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2031	2 150 000,00	99 525 650,00	102 307 929,13	0,51	
Правительство США/Облигации	US91282CLN91	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2029	2 500 000,00	115 727 500,00	114 807 333,57	0,57	
Правительство США/Облигации	US91282CCS89	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2031	1 200 000,00	55 549 200,00	48 519 629,20	0,24	
Правительство США/Облигации	US91282CNN73	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.07.2030	750 000,00	34 718 250,00	35 031 371,60	0,18	
Правительство США/Облигации	US91282CDY49	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	25 460 050,00	22 745 088,87	0,11	
Правительство США/Облигации	US91282CNC19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2035	1 985 000,00	91 887 635,00	93 595 913,45	0,47	
Правительство США/Облигации	US91282CMK44	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2032	1 800 000,00	83 323 800,00	85 779 120,37	0,43	
Правительство США/Облигации	US91282CNA52	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.04.2032	560 000,00	25 922 960,00	25 881 431,42	0,13	
Правительство США/Облигации	US91282CDF59	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2028	1 000 000,00	46 291 000,00	43 625 656,80	0,22	
Итого по эмитенту					41 515 000,00		1 905 365 632,93	9,52	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Правительство Республики Индонезия)/Облигации	US71567RAP10	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2030	16 000,00	7 406 560,00	6 979 777,56	0,04	
Итого по эмитенту					16 000,00		6 979 777,56	0,04	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2595028700	USD	BBB-/Standard & Poor's	08.09.2033	18 000,00	8 332 380,00	9 007 126,87	0,05	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2270577344	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.12.2050	17 000,00	7 869 470,00	5 734 089,32	0,03	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2270576965	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.12.2032	5 000,00	2 314 550,00	2 049 001,68	0,01	
Итого по эмитенту					40 000,00		16 790 217,87	0,08	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAH98	USD	BB+/Standard & Poor's	01.06.2030	5 000,00	2 314 550,00	2 361 490,36	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAS53	USD	BB+/Standard & Poor's	06.02.2037	15 000,00	6 943 650,00	7 542 007,47	0,04	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAT37	USD	BB+/Standard & Poor's	06.08.2031	13 000,00	6 017 830,00	6 363 413,91	0,03	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAU00	USD	BB+/Standard & Poor's	15.08.2036	5 000,00	2 314 550,00	2 457 267,08	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAK28	USD	BB+/Standard & Poor's	24.04.2032	5 000,00	2 314 550,00	2 340 347,59	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAJ54	USD	BB+/Standard & Poor's	01.06.2050	3 500,00	1 620 185,00	1 653 254,10	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAQ97	USD	BB+/Standard & Poor's	13.06.2036	10 000,00	4 629 100,00	5 082 180,87	0,03	
Итого по эмитенту					56 500,00		27 799 961,39	0,14	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CH10	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2034	47 000,00	21 756 770,00	22 238 818,44	0,11	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CC23	USD	Ba1/Moody's Investors Service	12.06.2030	5 000,00	2 314 550,00	2 255 191,43	0,01	

Правительство Бразилии/Облигации	US105756CM05	USD	Ba1/Moody's Investors Service	06.11.2030	15 000,00	6 943 650,00	7 267 108,36	0,04	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BY51	USD	Ba1/Moody's Investors Service	21.02.2047	15 000,00	6 943 650,00	5 980 435,55	0,03	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CF53	USD	Ba1/Moody's Investors Service	20.10.2033	20 000,00	9 258 200,00	9 361 583,23	0,05	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BW95	USD	Ba1/Moody's Investors Service	27.01.2045	25 000,00	11 572 750,00	9 440 085,05	0,05	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CJ75	USD	Ba1/Moody's Investors Service	13.05.2054	10 000,00	4 629 100,00	4 805 246,90	0,02	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CL22	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2035	26 000,00	12 035 660,00	12 584 862,21	0,06	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CQ19	USD	Ba1/Moody's Investors Service	22.05.2036	15 000,00	6 943 650,00	7 007 251,90	0,04	
Итого по эмитенту					178 000,00		80 940 583,08	0,40	
Правительство Республики Сербия/Еврооблигации	XS2580269426	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.05.2028	12 000,00	5 554 920,00	5 863 307,56	0,03	
Правительство Республики Сербия/Еврооблигации	XS2838999691	USD	BBB-/Standard & Poor's	12.06.2034	17 000,00	7 869 470,00	8 322 043,22	0,04	
Итого по эмитенту					29 000,00		14 185 350,78	0,07	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DN36	USD	BBB/Standard & Poor's	20.09.2032	20 000,00	9 258 200,00	9 269 630,79	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CS32	USD	BBB/Standard & Poor's	15.10.2030	17 000,00	7 869 470,00	7 675 103,27	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY68613AE13	USD	BBB/Standard & Poor's	25.11.2034	5 000,00	2 314 550,00	2 381 866,76	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AL30	USD	BBB/Standard & Poor's	17.01.2038	39 000,00	18 053 490,00	22 193 473,21	0,11	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DR40	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2033	15 000,00	6 943 650,00	7 027 450,98	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CK06	USD	BBB/Standard & Poor's	18.09.2029	10 000,00	4 629 100,00	4 524 277,11	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AE96	USD	BBB/Standard & Poor's	12.10.2035	44 000,00	20 368 040,00	25 400 371,64	0,13	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US71567RBE53	USD	BBB/Standard & Poor's	23.07.2035	5 000,00	2 314 550,00	2 356 168,18	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CH76	USD	BBB/Standard & Poor's	11.02.2029	4 800,00	2 221 968,00	2 274 903,30	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AJ83	USD	BBB/Standard & Poor's	17.02.2037	30 000,00	13 887 300,00	15 629 545,49	0,08	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DQ66	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2028	5 000,00	2 314 550,00	2 360 304,93	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780EF92	USD	BBB/Standard & Poor's	21.02.2036	10 000,00	4 629 100,00	4 608 405,61	0,02	
Итого по эмитенту					204 800,00		105 701 501,27	0,53	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS3101499260	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2035	5 000,00	2 314 550,00	2 432 167,71	0,01	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	US445545AF36	USD	Baa2/Moody's Investors Service	29.03.2041	5 000,00	4 629 100,00	5 495 688,22	0,03	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267345	USD	Baa2/Moody's Investors Service	25.09.2052	21 000,00	9 721 110,00	10 609 157,70	0,05	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267188	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.05.2028	5 000,00	2 314 550,00	2 445 488,59	0,01	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS3101499187	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2030	5 000,00	2 314 550,00	2 385 089,12	0,01	
Итого по эмитенту					41 000,00		23 367 591,35	0,12	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS3114901336	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.09.2030	2 500,00	2 314 550,00	2 368 265,56	0,01	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS3307981491	USD	BBB-/Standard & Poor's	04.07.2036	5 000,00	4 629 100,00	4 428 310,21	0,02	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2756521212	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.01.2029	7 500,00	6 943 650,00	7 169 440,14	0,04	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2201851172	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.02.2031	2 500,00	2 314 550,00	2 092 562,28	0,01	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	5 000,00	4 629 100,00	5 086 343,85	0,03	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	5 750,00	5 323 465,00	5 424 202,71	0,03	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2908633683	USD	BBB-/Standard & Poor's	24.03.2035	7 500,00	6 943 650,00	6 758 532,29	0,03	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	20 000,00	18 516 400,00	20 102 429,95	0,10	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS3114897633	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.05.2036	2 500,00	2 314 550,00	2 470 374,50	0,01	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2999564581	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.02.2037	5 000,00	4 629 100,00	5 060 146,36	0,03	
Итого по эмитенту					63 250,00		60 960 607,87	0,31	
Правительство Израиля/Облигации	US46515CJZ86	USD	A/Standard & Poor's	13.01.2036	10 000,00	4 629 100,00	4 592 377,86	0,02	
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRL35	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2034	5 000,00	2 314 550,00	2 389 359,34	0,01	
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRN90	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2029	25 000,00	11 572 750,00	11 872 295,20	0,06	
Правительство Израиля/Облигации	US46514Y8B63	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2035	30 000,00	13 887 300,00	14 459 022,78	0,07	
Правительство Израиля/Облигации	US46515CKR42	USD	A/Standard & Poor's	13.01.2056	5 000,00	2 314 550,00	2 289 918,11	0,01	
Правительство Израиля/Облигации	US46513JB429	USD	A/Standard & Poor's	03.07.2050	24 500,00	11 341 295,00	8 343 640,46	0,04	
Правительство Израиля/Облигации	US46514Y8A80	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2030	5 000,00	2 314 550,00	2 391 343,75	0,01	
Итого по эмитенту					104 500,00		46 337 957,51	0,23	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1750113661	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2028	20 000,00	9 258 200,00	9 548 413,20	0,05	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2288905370	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2031	5 000,00	2 314 550,00	2 498 994,30	0,01	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1750114396	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2048	14 000,00	6 480 740,00	7 218 504,20	0,04	

Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1944412748	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.08.2029	32 000,00	14 813 120,00	15 621 832,41	0,08	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2288906857	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2051	31 400,00	14 535 374,00	16 766 280,97	0,08	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2234859283	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.10.2032	5 000,00	2 314 550,00	2 641 474,91	0,01	
Итого по эмитенту					107 400,00		54 295 500,00	0,27	
Правительство Восточной Республики Уругвай/Облигации	US760942BH42	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.02.2037	5 000 000,00	2 314 550,00	2 420 182,97	0,01	
Правительство Восточной Республики Уругвай/Облигации	US760942BE11	USD	BBB+/Standard & Poor's	28.10.2034	10 000 000,00	4 629 100,00	4 885 873,60	0,02	
Правительство Восточной Республики Уругвай/Облигации	US760942AS16	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.03.2036	10 000 000,00	4 629 100,00	5 520 018,52	0,03	
Итого по эмитенту					25 000 000,00		12 826 075,09	0,06	
Правительство Кувейта/Еврооблигации	XS3190721871	USD	AA-/Standard & Poor's	09.10.2035	20 000,00	9 258 200,00	9 124 638,12	0,05	
Итого по эмитенту					20 000,00		9 124 638,12	0,05	
Правительство Эмирата Абу Даби/Еврооблигации	XS2125308242	USD	AA/Standard & Poor's	16.04.2050	5 000,00	2 314 550,00	1 775 116,22	0,01	
Правительство Эмирата Абу Даби/Еврооблигации	XS2811094213	USD	AA/Standard & Poor's	30.04.2054	30 000,00	13 887 300,00	13 609 276,25	0,07	
Правительство Эмирата Абу Даби/Еврооблигации	XS3195078681	USD	AA/Standard & Poor's	02.10.2035	10 000,00	4 629 100,00	4 504 278,89	0,02	
Итого по эмитенту					45 000,00		19 888 671,36	0,10	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2775892065	USD	BBB-/Standard & Poor's	06.03.2036	10 000,00	4 629 100,00	4 701 533,84	0,02	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	4 000,00	1 851 640,00	1 281 252,28	0,01	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	9 258 200,00	8 126 650,96	0,04	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	7 869 470,00	5 184 959,45	0,03	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	6 000,00	2 777 460,00	2 960 959,07	0,02	
Итого по эмитенту					57 000,00		22 255 355,60	0,11	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299AW45	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.01.2036	31 000,00	14 350 210,00	15 842 552,11	0,08	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BH68	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.04.2050	9 000,00	4 166 190,00	3 322 994,81	0,02	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BK97	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.01.2030	22 000,00	10 184 020,00	9 735 561,02	0,05	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BY91	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2038	15 000,00	6 943 650,00	8 305 376,92	0,04	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299CB89	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.02.2034	5 000,00	2 314 550,00	2 326 650,53	0,01	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299CC62	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.02.2038	4 000,00	1 851 640,00	1 869 300,22	0,01	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BT07	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.02.2035	17 000,00	7 869 470,00	8 491 245,57	0,04	
Итого по эмитенту					103 000,00		49 893 681,18	0,25	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AM75	USD	BBB-/Standard & Poor's	21.08.2033	15 000,00	6 943 650,00	7 325 776,42	0,04	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AG08	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.03.2050	5 000,00	2 314 550,00	2 118 970,53	0,01	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AF25	USD	BBB-/Standard & Poor's	13.03.2048	10 000,00	4 629 100,00	4 385 197,87	0,02	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AN58	USD	BBB-/Standard & Poor's	09.02.2036	5 000,00	2 314 550,00	2 467 726,92	0,01	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AL92	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.06.2033	5 000,00	2 314 550,00	2 205 057,51	0,01	
Итого по эмитенту					40 000,00		18 502 729,24	0,09	
Правительство Республики Коста-Рика/Облигации	USP3699PGJ05	USD	BB/Standard & Poor's	12.03.2045	5 000,00	2 314 550,00	2 569 344,92	0,01	
Правительство Республики Коста-Рика/Облигации	USP3699PGH49	USD	BB/Standard & Poor's	04.04.2044	5 000,00	2 314 550,00	2 537 083,70	0,01	
Правительство Республики Коста-Рика/Облигации	USP3699PGK77	USD	BB/Standard & Poor's	19.02.2031	5 000,00	2 314 550,00	2 436 017,26	0,01	
Итого по эмитенту					15 000,00		7 542 445,88	0,04	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS0468535637	USD	AA/Standard & Poor's	20.01.2040	5 000,00	2 314 550,00	2 671 832,68	0,01	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS2918565198	USD	AA/Standard & Poor's	27.02.2035	5 000,00	2 314 550,00	2 406 417,38	0,01	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1959337749	USD	AA/Standard & Poor's	14.03.2049	5 000,00	2 314 550,00	2 156 549,69	0,01	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1405781854	USD	AA/Standard & Poor's	02.06.2046	5 000,00	2 314 550,00	2 139 282,76	0,01	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	55 000,00	25 460 050,00	24 517 041,57	0,12	
Итого по эмитенту					75 000,00		33 891 124,08	0,17	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	5 554 920,00	5 675 220,44	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286DG92	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.02.2035	10 000,00	4 629 100,00	4 824 785,43	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 166 190,00	4 014 479,07	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	10 000,00	4 629 100,00	3 759 184,09	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286DK05	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.01.2036	10 000,00	4 629 100,00	4 655 581,54	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 314 550,00	2 366 640,62	0,01	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	10 000,00	4 629 100,00	4 617 578,69	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	26 000,00	12 035 660,00	14 444 876,84	0,07	

Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	37 589,00	17 400 323,99	19 011 273,54	0,10	
Итого по эмитенту					129 589,00		63 369 620,26	0,32	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 448 565,10	3 980 064,47	0,02	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 314 550,00	1 508 671,91	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	8 702 708,00	6 335 157,89	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 314 550,00	2 140 040,00	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	5 554 920,00	5 329 390,25	0,03	
Итого по эмитенту					9 814,00		19 293 324,52	0,10	
Правительство Республики Болгария/Еврооблигации	XS2890436087	USD	BBB+/Standard & Poor's	05.03.2037	8 500,00	7 869 470,00	7 768 079,33	0,04	
Итого по эмитенту					8 500,00		7 768 079,33	0,04	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AF94	USD	A/Standard & Poor's	12.02.2030	5 000,00	2 314 550,00	2 395 884,44	0,01	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AH50	USD	A/Standard & Poor's	12.02.2035	30 000,00	13 887 300,00	14 387 587,67	0,07	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AK89	USD	A/Standard & Poor's	14.04.2036	25 000,00	11 572 750,00	11 783 129,73	0,06	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AL62	USD	A/Standard & Poor's	14.04.2056	5 000,00	2 314 550,00	2 355 268,08	0,01	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AY80	USD	A/Standard & Poor's	18.09.2034	5 000,00	2 314 550,00	2 359 535,98	0,01	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AW25	USD	A/Standard & Poor's	04.04.2053	9 180,00	4 249 513,80	4 022 718,19	0,02	
Итого по эмитенту					79 180,00		37 304 124,10	0,19	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863EE43	USD	A+/Standard & Poor's	13.01.2037	15 000,00	6 943 650,00	7 400 146,77	0,04	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DZ80	USD	A+/Standard & Poor's	05.01.2036	28 000 000,00	12 961 480,00	13 167 729,55	0,07	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DY16	USD	A+/Standard & Poor's	07.03.2042	20 000,00	9 258 200,00	8 263 308,68	0,04	
Итого по эмитенту					28 035 000,00		28 831 185,00	0,14	
RAK CAPITAL (Правительство Рас-эль-Хаймы)/Еврооблигации	XS3016636683	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2035	10 000,00	4 629 100,00	4 682 272,93	0,02	
Итого по эмитенту					10 000,00		4 682 272,93	0,02	
Республика Кот-д'Ивуар/Еврооблигации	XS3299474083	USD	BB/Standard & Poor's	25.02.2041	10 000,00	4 629 100,00	4 337 316,25	0,02	
Республика Кот-д'Ивуар/Еврооблигации	XS1631415400	USD	BB/Standard & Poor's	15.06.2033	15 000,00	6 943 650,00	6 940 308,37	0,04	
Итого по эмитенту					25 000,00		11 277 624,62	0,06	
KSA SUKUK LTD (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации	XS1881581968	USD	Aa3/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	10 646 930,00	10 715 818,89	0,05	
Итого по эмитенту					23 000,00		10 715 818,89	0,05	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	31 646 666,67	0,16	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS3004202225	KZT		24.02.2027	15 500 000 000,00	15 500 000,00	16 218 157,92	0,08	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	30 669 433,33	0,15	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS3059487721	KZT		08.05.2028	7 500 000 000,00	7 500 000,00	8 380 258,77	0,04	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	30 669 433,33	0,15	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	47 895 750,00	0,24	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 952 850,00	0,16	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	42 449 897,45	0,21	
Итого по эмитенту					23 204 416 666,67		238 882 447,47	1,19	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00011038	KZT		14.09.2027	25 000 000,00	25 000 000,00	24 363 852,24	0,12	
Итого по эмитенту					25 000 000,00		24 363 852,24	0,12	
OPEC Fund for International Development/Еврооблигации	XS2988668542	USD	AA+/Standard & Poor's	03.02.2028	50 000,00	23 145 500,00	23 698 426,71	0,12	
OPEC Fund for International Development/Еврооблигации	XS3277023944	USD	AA+/Standard & Poor's	23.01.2031	50 000,00	23 145 500,00	23 261 638,98	0,12	
OPEC Fund for International Development/Еврооблигации	XS2758114164	USD	AA+/Standard & Poor's	08.02.2027	58 000,00	26 848 780,00	27 264 257,41	0,14	
Итого по эмитенту					158 000,00		74 224 323,09	0,37	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS3015676425	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2030	8 600 000 000,00	8 006 896,18	7 997 835,04	0,04	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS3145682491	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2028	8 499 572 000,00	8 499 572,00	9 122 428,27	0,05	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS3231207146	KZT	AAA/Standard & Poor's	21.11.2029	2 712 250 000,00	2 712 250,00	3 141 031,59	0,02	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS3171554333	KZT	AAA/Standard & Poor's	23.05.2029	11 197 670 000,00	11 197 670,00	12 877 156,77	0,06	
Итого по эмитенту					31 009 492 000,00		33 138 451,67	0,17	
Central American Bank for Economic Integration/Облигации	US15238RAJ14	USD	AA+/Standard & Poor's	25.01.2027	50 000,00	23 145 500,00	23 606 892,68	0,12	
Central American Bank for Economic Integration/Облигации	US15238RAL69	USD	AA+/Standard & Poor's	22.01.2029	50 000,00	23 145 500,00	23 199 158,99	0,12	
Итого по эмитенту					100 000,00		46 806 051,67	0,23	
CORP ANDINA DE FOMENTO/Облигации	US219868CP97	USD	AA+/Standard & Poor's	15.01.2036	50 000,00	23 145 500,00	23 185 763,53	0,12	

CORP ANDINA DE FOMENTO/Облигации	US219868CL83	USD	AA+/Standard & Poor's	22.01.2030	32 000,00	14 813 120,00	15 392 729,41	0,08	
Итого по эмитенту					82 000,00		38 578 492,93	0,19	
New Development Bank/Еврооблигации	XS3285552710	USD	AA+/Standard & Poor's	09.02.2029	48 000,00	22 219 680,00	22 362 330,35	0,11	
Итого по эмитенту					48 000,00		22 362 330,35	0,11	
Inter-American Investment Corporation/Облигации	US45828Q2D84	USD	AAA/Fitch Ratings	14.02.2029	45 000,00	20 830 950,00	21 201 245,60	0,11	
Итого по эмитенту					45 000,00		21 201 245,60	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		04.05.2026	29 811 000,00		19 002 068,00	0,10	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		04.05.2026	24 486 000,00		21 001 789,12	0,11	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					54 297 000,00		40 003 857,11	0,20	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	27.04.2026 б/н	KZT		04.05.2026			150 225 000,00	0,75	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	30.04.2026 б/н	KZT		08.05.2026			100 000 000,00	0,50	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	24.04.2026 б/н	KZT		04.05.2026			150 450 000,00	0,75	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	30.04.2026 б/н	KZT		04.05.2026			67 100 000,00	0,34	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	29.04.2026 б/н	KZT		06.05.2026			100 050 000,00	0,50	Вклады
Итого по эмитенту							567 825 000,00	2,84	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					**1 053 118 711 065,67**		**20 015 848 868,61**	**100,00**	
Деньги на инвестиционных счетах							117 392 645,68		
Прочие активы							644 255,80		
Активы во внешнем управлении							5 440 347 624,45		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан					**1 053 118 711 065,67**		**25 574 233 394,54**		