

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 ВЗНOSОВ)

единого накопительного пенсионного фонда, находящихся под управлением Национального Банка Республики Казахстан

по состоянию на 01 июля 2026 года

(тыс.теңге)									
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-108	KZKD00001277	KZT		06.03.2034	148 000 000,00	148 000 000,00	154 202 763,91	0,76	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	240 300 000,00	240 300 000,00	208 664 530,40	1,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	26 084 003,00	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	379 299 867,00	379 299 867,00	349 056 297,55	1,73	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 320 000,00	225 320 000,00	234 515 759,84	1,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 446 008,19	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001269	KZT		13.02.2035	307 500 000,00	307 500 000,00	316 688 138,78	1,57	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 417 765,96	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	307 551 837,00	307 551 837,00	242 622 622,80	1,20	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000778	KZT		09.10.2030	81 100 000,00	81 100 000,00	88 713 546,35	0,44	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	40 396 945,94	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001319	KZT		05.02.2032	95 000 000,00	95 000 000,00	99 740 468,33	0,49	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 620 111,85	0,06	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	1 484 000,00	1 484 000,00	1 538 553,82	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	295 000 000,00	295 000 000,00	231 713 791,10	1,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001327	KZT		12.03.2034	151 000 000,00	151 000 000,00	157 241 132,00	0,78	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	317 800 000,00	317 800 000,00	267 880 527,98	1,33	
Министерство финансов РК/МУИКАМ-072	KZKB00000040	KZT		31.03.2031	170 500 000,00	170 500 000,00	176 028 036,25	0,87	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	361 150 000,00	361 150 000,00	307 360 162,12	1,52	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 595 896,11	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	38 361 676,45	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	267 516 144,00	267 516 144,00	207 342 641,78	1,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	233 900 000,00	233 900 000,00	213 368 838,50	1,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	214 000 000,00	214 000 000,00	188 264 324,83	0,93	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	23 754 200,00	23 754 200,00	25 881 944,38	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	330 000 000,00	330 000 000,00	297 215 003,73	1,47	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	15 193 959,85	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 253 116,39	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	66 051 097,00	66 051 097,00	44 879 110,02	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	215 572 451,00	215 572 451,00	188 210 314,71	0,93	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	12 295 112,06	0,06	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	256 948 455,70	1,27	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	136 091 064,00	136 091 064,00	127 097 803,58	0,63	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 215 257,43	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	280 845 502,00	280 845 502,00	258 300 348,48	1,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	32 466 899,12	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 894 333,41	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	320 305 839,00	320 305 839,00	326 822 840,00	1,30	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	164 586 560,00	164 586 560,00	154 020 377,16	0,76	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	20 630 648,20	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	292 081 572,36	1,45	
Министерство финансов РК/МЕТИСКАМ-48	KZKF00000012	KZT		30.07.2029	12 500 000,00	12 500 000,00	13 499 340,75	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	170 100 000,00	170 100 000,00	166 553 488,06	0,82	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001285	KZT		06.03.2032	254 500 000,00	254 500 000,00	261 842 669,67	1,30	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	302 700 000,00	302 700 000,00	291 429 100,03	1,44	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	254 212 401,00	254 212 401,00	227 879 051,82	1,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	81 719 687,81	0,40	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	83 348 483,00	83 348 483,00	80 356 647,53	0,40	
Министерство финансов РК/МЕТИСКАМ-48	KZKF00000020	KZT		08.05.2030	59 000 000,00	59 000 000,00	60 625 782,99	0,30	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	94 261 700,00	94 261 700,00	97 860 845,14	0,48	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	131 745 536,00	131 745 536,00	133 078 976,49	0,66	
Министерство финансов РК/МЕКАМ-12	KZK100000431	KZT		05.02.2027	150 000 000,00	15 000 000,00	13 654 890,00	0,07	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	106 000 000,00	106 000 000,00	115 705 121,50	0,57	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	309 036 596,00	309 036 596,00	273 713 383,56	1,35	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	15 851 600,00	15 851 600,00	16 658 390,13	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	116 642 854,00	116 642 854,00	113 465 321,21	0,56	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	37 000 000,00	37 000 000,00	35 243 989,29	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 661 125,66	0,10	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	22 339 884,00	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 143 750,98	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	237 973 716,00	237 973 716,00	245 299 974,82	1,21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000618	KZT		18.09.2027	45 000 000,00	45 000 000,00	41 740 650,00	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	160 500 000,00	160 500 000,00	157 457 689,90	0,78	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	85 219 429,62	0,42	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 715 582,52	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	171 094 584,00	171 094 584,00	158 166 230,79	0,78	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	86 834 950,00	86 834 950,00	86 336 342,05	0,43	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001301	KZT		05.06.2033	108 250 000,00	108 250 000,00	105 860 459,43	0,52	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	171 334 981,00	171 334 981,00	161 939 527,26	0,80	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	128 375 882,00	128 375 882,00	125 619 740,76	0,62	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 957 000,44	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	113 779 858,00	113 779 858,00	104 486 149,23	0,52	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	32 093 123,33	0,16	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	131 503 992,00	131 503 992,00	136 036 350,14	0,67	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	297 000 000,00	297 000 000,00	283 107 907,14	1,40	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	92 369 221,00	92 369 221,00	80 683 367,98	0,40	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	289 553 915,00	289 553 915,00	265 607 548,85	1,31	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	185 000 000,00	185 000 000,00	189 215 656,67	0,94	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	96 150 000,00	96 150 000,00	106 296 757,58	0,53	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	201 000 000,00	201 000 000,00	188 000 340,46	0,93	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	340 634 140,00	340 634 140,00	275 881 654,87	1,37	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	56 801 356,00	56 801 356,00	48 601 085,17	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	208 452 023,00	208 452 023,00	198 127 146,96	0,98	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	237 955 663,00	237 955 663,00	220 682 735,53	1,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	203 912 001,00	203 912 001,00	192 327 416,04	0,95	
Министерство финансов РК/МЕТИСКАМ-48	KZKF00000038	KZT		14.05.2033	70 000 000,00	70 000 000,00	71 708 907,12	0,36	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001293	KZT		22.05.2038	60 000 000,00	60 000 000,00	59 258 625,64	0,29	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 967 433,19	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	267 099 830,00	267 099 830,00	236 288 371,18	1,17	
Итого по эмитенту					12 540 587 132,00		11 603 386 291,75	57,41	

АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	38 090 808,22	0,19	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	10 716 934,55	0,05	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	19 781 482,04	0,10	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 137 631,79	0,07	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	59 942 502,00	59 942 502,00	59 710 424,91	0,30	
Итого по эмитенту					152 126 489,00		141 437 281,52	0,70	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	50 000 000,00	50 000 000,00	50 971 440,46	0,25	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013670	KZT		20.05.2030	27 066 666,00	27 066 666,00	28 951 815,39	0,14	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	20 500 000,00	20 500 000,00	21 488 158,32	0,11	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00016806	KZT		12.03.2031	25 000 000,00	25 000 000,00	28 617 011,30	0,14	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011658	KZT		24.07.2029	30 000 000,00	30 000 000,00	31 446 085,35	0,16	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013662	KZT		24.04.2030	34 980 000,00	34 980 000,00	37 802 585,92	0,19	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013696	KZT		13.08.2030	34 367 081,00	34 367 081,00	40 160 633,64	0,20	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013688	KZT		13.08.2030	34 971 083,00	34 971 083,00	40 866 457,42	0,20	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00016830	KZT		22.05.2031	19 497 577,00	19 497 577,00	19 857 740,58	0,10	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00016848	KZT		22.05.2031	14 978 289,00	14 978 289,00	15 254 971,28	0,08	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00016822	KZT		12.03.2031	25 000 000,00	25 000 000,00	28 617 011,30	0,14	
Итого по эмитенту					316 360 696,00		344 033 910,97	1,70	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	1 099 837,53	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT		29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 181 060,28	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT		29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 924 375,40	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1AT8V6	KZT		14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	4 229 828,84	0,02	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		2 956 442,18	0,02	
Итого по эмитенту					959 691 827 044,00		11 391 544,21	0,06	
АО "Alatau City Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 662 173,54	0,02	
АО "Alatau City Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	3 417 699,97	0,02	
Итого по эмитенту					8 464 690 000,00		8 079 873,52	0,04	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		5 090 189,00		23 581 165,87	0,12	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 295 535,36	0,01	
Итого по эмитенту					7 342 017,00		25 876 701,23	0,13	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B/Standard & Poor's		48 887,00		143 910,02	0,00	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ000A1CTMV3	KZT	B/Standard & Poor's		120 398,00		73 032,31	0,00	
Итого по эмитенту					169 285,00		216 942,33	0,00	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00011468	KZT		25.07.2031	18 214 344,00	182 143 440,00	179 803 645,51	0,89	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		19 285 235,00		7 072 859,94	0,04	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		53 193,00		767 514,03	0,00	
Итого по эмитенту					37 552 772,00		187 644 019,47	0,93	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 240 895,02	0,02	
Итого по эмитенту					40 766 937,00		4 240 895,02	0,02	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		45 835 442,73	0,23	
Итого по эмитенту					14 116 287,00		45 835 442,73	0,23	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014769	KZT		24.09.2028	11 269 110,00	11 269 110,00	13 673 553,32	0,07	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 677 920,01	0,05	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014744	KZT		27.08.2028	3 921 663,00	3 921 663,00	4 792 101,26	0,02	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014751	KZT		27.08.2028	800 000,00	800 000,00	977 565,13	0,01	
Итого по эмитенту					10 615 990 773,00		30 121 139,72	0,15	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00014512	KZT		27.06.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	39 743 784,18	0,20	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00014504	KZT		27.06.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	39 743 784,18	0,20	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00016368	KZT		05.12.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	36 807 532,30	0,18	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00016376	KZT		05.12.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	36 807 532,30	0,18	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	12 191 208,75	0,06	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00015451	KZT		12.09.2040	60 000 000,00	60 000 000,00	50 660 957,71	0,25	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00015469	KZT		12.09.2040	60 000 000,00	60 000 000,00	50 660 957,71	0,25	
Итого по эмитенту					311 690 000,00		266 615 757,13	1,32	
АО "Казахтелеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	40 420 000,82	0,20	
Итого по эмитенту					38 222 223,00		40 420 000,82	0,20	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 018 333,33	0,03	

АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 160 000,00	0,02	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 496 326,25	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 950 000,00	0,08	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 959 819,30	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 514 027,78	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 082 500,00	0,05	
Итого по эмитенту					66 373 800,00		69 181 006,66	0,34	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	37 264 466,39	0,18	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00014041	KZT		10.04.2027	49 700 000,00	49 700 000,00	52 569 235,09	0,26	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003812	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	38 263 885,83	0,19	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	30 701 045,83	0,15	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 094 394,16	0,08	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013936	KZT		10.09.2030	20 007 497,00	20 007 497,00	25 532 044,26	0,13	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	40 726 131,25	0,20	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	54 872 527,00	54 872 527,00	54 802 477,54	0,27	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013902	KZT		12.06.2030	34 910 000,00	34 910 000,00	38 547 363,87	0,19	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00014520	KZT		26.07.2026	26 000 000,00	26 000 000,00	28 201 260,86	0,14	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	476 375 000,00	2,36	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00012995	KZT		07.07.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	54 274 482,96	0,27	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013878	KZT		08.05.2030	35 000 000,00	35 000 000,00	38 510 977,49	0,19	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00010304	KZT		26.01.2039	173 030 010,00	173 030 010,00	175 287 711,13	0,87	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013928	KZT		12.06.2030	35 000 000,00	35 000 000,00	38 646 741,21	0,19	
Итого по эмитенту					1 086 057 034,00		1 145 797 217,86	5,67	
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		2 015 344,49	0,01	
АО "Атамекен-Агро"/Простые акции	KZ1C00000025	KZT			899 993,00		1 718 180,50	0,01	
Итого по эмитенту					2 319 993,00		3 733 524,99	0,02	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			23 168 975,00		15 222 479,95	0,08	
Итого по эмитенту					23 168 975,00		15 222 479,95	0,08	
АО "Fincraft Resources"/Простые акции	KZ1C00000553	KZT			213 924 266,00		25 495,97	0,00	
АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		1 837 343,20	0,01	
Итого по эмитенту					476 901 310,00		1 862 839,17	0,01	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 090 000,00	0,10	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	174 724 583,33	0,87	
Итого по эмитенту					190 000 000,00		195 414 583,33	0,97	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	48 064 784,13	0,24	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 895 172,92	0,10	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		18 856 931,00		27 148 512,13	0,13	
Итого по эмитенту					84 506 931,00		95 108 469,18	0,47	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		12 502 880,00		413 042 142,99	2,04	
Итого по эмитенту					12 502 880,00		413 042 142,99	2,04	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	155 775 464,50	0,77	
Итого по эмитенту					143 836 994,00		155 775 464,50	0,77	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	100 820 897,22	0,50	
Итого по эмитенту					79 000 000,00		100 820 897,22	0,50	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 114 432,04	1 235 933,80	0,01	
Итого по эмитенту					342 940,00		1 235 933,80	0,01	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		922 591,99	0,01	
Итого по эмитенту					3 800 000,00		922 591,99	0,01	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	20 000 000,00	2 000 000,00	2 120 694,44	0,01	
Итого по эмитенту					20 000 000,00		2 120 694,44	0,01	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	6 000 000,00	6 000 000,00	6 085 840,09	0,03	
Итого по эмитенту					6 000 000,00		6 085 840,09	0,03	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		10 521 574,00		11 688 100,91	0,06	
Итого по эмитенту					10 521 574,00		11 688 100,91	0,06	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 475 805,99	0,10	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	16 246 572,48	0,08	
Итого по эмитенту					36 180 983,00		36 722 378,47	0,18	

CODELCO INC/Облигации	USP3143NBQ62	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.01.2034	17 000,00	8 172 240,00	8 645 966,59	0,04	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBZ61	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.01.2037	8 000,00	3 845 760,00	3 903 206,04	0,02	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBTO2	USD	BBB+/Standard & Poor's	26.01.2036	25 000,00	12 018 000,00	13 118 715,26	0,07	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBR46	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.09.2053	5 000,00	2 403 600,00	2 508 517,14	0,01	
Итого по эмитенту					55 000,00		28 176 405,03	0,14	
Korea Electric Power Corporation /Облигации	USY4907LAL63	USD	AA/Standard & Poor's	13.02.2028	50 000,00	24 036 000,00	24 584 895,44	0,12	
Итого по эмитенту					50 000,00		24 584 895,44	0,12	
Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS2865538776	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2029	15 000,00	7 210 800,00	7 357 032,02	0,04	
Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS2856902189	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2034	20 000,00	9 614 400,00	9 847 300,83	0,05	
Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS3074432959	USD	AA-/Fitch Ratings	21.05.2030	10 000,00	4 807 200,00	4 812 926,58	0,02	
Итого по эмитенту					45 000,00		22 017 259,43	0,11	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154ED70	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2027	20 000,00	9 614 400,00	9 702 459,36	0,05	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EA32	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2027	10 000,00	4 807 200,00	4 921 172,97	0,02	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EQ83	USD	AA/Standard & Poor's	13.01.2029	35 000,00	16 825 200,00	16 910 955,24	0,08	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EE53	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	30 000,00	14 421 600,00	14 476 129,67	0,07	
Итого по эмитенту					95 000,00		46 010 717,24	0,23	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еврооблигации	XS2898198515	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2054	5 000,00	2 403 600,00	2 202 676,74	0,01	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еврооблигации	XS2898198358	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	10 000,00	4 807 200,00	4 791 903,76	0,02	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еврооблигации	XS2898198432	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2034	15 000,00	7 210 800,00	7 024 581,09	0,04	
Итого по эмитенту					30 000,00		14 019 161,58	0,07	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2993845945	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2030	10 000,00	4 807 200,00	4 939 389,99	0,02	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS3276952408	USD	Aa3/Moody's Investors Service	22.01.2036	5 000,00	2 403 600,00	2 413 213,73	0,01	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2993847131	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2035	10 000,00	4 807 200,00	4 990 096,33	0,03	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2763630774	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.02.2029	40 000,00	19 228 800,00	19 597 359,48	0,10	
Итого по эмитенту					65 000,00		31 940 059,53	0,16	
Saudi Arabian OIL CO/Еврооблигации	XS2861551898	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.07.2054	20 000,00	9 614 400,00	9 384 180,52	0,05	
Saudi Arabian OIL CO/Еврооблигации	XS3084344947	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.06.2035	10 000,00	4 807 200,00	4 876 907,07	0,02	
Итого по эмитенту					30 000,00		14 261 087,59	0,07	
Khazanah Capital LTD/Еврооблигации	XS2894851042	USD	A-/Standard & Poor's	05.09.2034	10 000,00	4 807 200,00	4 870 233,74	0,02	
Итого по эмитенту					10 000,00		4 870 233,74	0,02	
Korea Development Bank/Облигации	US500630EC82	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2027	40 000,00	19 228 800,00	19 605 160,50	0,10	
Korea Development Bank/Облигации	US500630ED65	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2029	50 000,00	24 036 000,00	24 556 547,65	0,12	
Korea Development Bank/Облигации	US500630EH79	USD	AA/Standard & Poor's	03.02.2030	50 000,00	24 036 000,00	24 930 553,82	0,12	
Итого по эмитенту					140 000,00		69 092 261,97	0,34	
NBN CO LTD/Облигации	US62878V2J81	USD	AA+/Fitch Ratings	01.10.2029	40 000,00	19 228 800,00	19 247 970,05	0,10	
Итого по эмитенту					40 000,00		19 247 970,05	0,10	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еврооблигации	XS3061312909	USD	Aa2/Moody's Investors Service	06.05.2035	5 000,00	2 403 600,00	2 382 616,57	0,01	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еврооблигации	XS3061310101	USD	Aa2/Moody's Investors Service	06.05.2030	5 000,00	2 403 600,00	2 394 730,72	0,01	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еврооблигации	XS2907245208	USD	Aa2/Moody's Investors Service	02.10.2054	10 000,00	4 807 200,00	4 482 297,37	0,02	
Итого по эмитенту					20 000,00		9 259 644,66	0,05	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAP28	USD	BBB/Standard & Poor's	30.06.2050	23 000,00	11 056 560,00	7 726 932,24	0,04	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAF46	USD	Baa2/Moody's Investors Service	21.05.2048	11 000,00	5 287 920,00	5 094 818,38	0,03	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAD97	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2047	9 000,00	4 326 480,00	3 767 012,06	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAK31	USD	BBB/Standard & Poor's	17.07.2049	8 000,00	3 845 760,00	3 194 526,37	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAH02	USD	BBB/Standard & Poor's	25.01.2049	3 000,00	1 442 160,00	1 451 121,18	0,01	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAX51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	03.02.2036	10 000,00	4 807 200,00	4 717 873,41	0,02	
Итого по эмитенту					64 000,00		25 952 283,64	0,13	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	599 512,32	0,00	
Итого по эмитенту					15,00		599 512,32	0,00	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Облигации	USY2387VAB90	USD	BBB/Standard & Poor's	12.01.2036	10 000,00	4 807 200,00	4 834 232,49	0,02	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Облигации	USY2387VAA18	USD	BBB/Standard & Poor's	13.01.2035	10 000,00	4 807 200,00	5 016 428,04	0,03	
Итого по эмитенту					20 000,00		9 850 660,53	0,05	
Comision Federal de Electricidad/Облигации	USP29595AF55	USD	BBB/Standard & Poor's	28.01.2034	500,00	240 360,00	241 478,48	0,00	
Итого по эмитенту					500,00		241 478,48	0,00	
KOREA HOUSING-FINANCE CORPORATION/Облигации	USY4841M6A22	USD	AA/Standard & Poor's	27.08.2027	50 000,00	24 036 000,00	24 599 073,35	0,12	
Итого по эмитенту					50 000,00		24 599 073,35	0,12	
QATAR ENERGY/Еврооблигации	XS2357493860	USD	AA/Standard & Poor's	12.09.2026	30 905,00	14 856 651,60	14 818 395,72	0,07	

Итого по эмитенту					30 905,00		14 818 395,72	0,07	
CPPIB CAPITAL INC /Облигации	US22411WBA36	USD	AAA/Standard & Poor's	30.01.2027	40 000,00	19 228 800,00	19 611 052,52	0,10	
CPPIB CAPITAL INC /Облигации	USC28009AH87	USD	AAA/Standard & Poor's	15.02.2031	25 000,00	12 018 000,00	12 031 014,49	0,06	
Итого по эмитенту					65 000,00		31 642 067,02	0,16	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US01021NAA00	USD	AA+/Standard & Poor's	01.02.2029	32 000,00	15 383 040,00	15 685 920,95	0,08	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028	40 000,00	19 228 800,00	19 247 939,06	0,10	
Итого по эмитенту					72 000,00		34 933 860,01	0,17	
GACI FIRST INVESTMENT/Еврооблигации	XS2987801359	USD	Aa3/Moody's Investors Service	29.01.2030	30 000,00	14 421 600,00	14 856 423,25	0,07	
Итого по эмитенту					30 000,00		14 856 423,25	0,07	
FAB SUKUK COMPANY LIMITED/Еврооблигации	XS3329267721	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.05.2031	25 000,00	12 018 000,00	12 054 939,66	0,06	
Итого по эмитенту					25 000,00		12 054 939,66	0,06	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 967 749,27	2 956 569,09	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	5 111 487,70	4 938 476,49	0,02	
Итого по эмитенту					65 000 000,00		7 895 045,58	0,04	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еврооблигации	XS2851607403	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2034	5 000,00	2 403 600,00	2 571 497,47	0,01	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еврооблигации	XS2851609102	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2054	10 000,00	4 807 200,00	5 072 930,00	0,03	
Итого по эмитенту					15 000,00		7 644 427,47	0,04	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Облигации	USP37110AN62	USD	A-/Fitch Ratings	06.11.2029	7 912,00	3 803 456,64	3 847 736,48	0,02	
Итого по эмитенту					7 912,00		3 847 736,48	0,02	
AIRPORT AUTHORITY НК/Облигации	USY000AKAK39	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2028	50 000,00	24 036 000,00	24 753 734,99	0,12	
Итого по эмитенту					50 000,00		24 753 734,99	0,12	
QNB FINANCE LTD/Еврооблигации	XS3125027808	USD	Aa3/Moody's Investors Service	24.07.2030	10 000,00	4 807 200,00	4 844 744,23	0,02	
QNB FINANCE LTD/Еврооблигации	XS2756976218	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.01.2029	25 000,00	12 018 000,00	12 281 584,79	0,06	
Итого по эмитенту					35 000,00		17 126 329,02	0,09	
OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еврооблигации	XS3040572979	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.04.2030	7 500,00	3 605 400,00	3 731 216,44	0,02	
Итого по эмитенту					7 500,00		3 731 216,44	0,02	
Khazanah Global Sukuk Bhd/Еврооблигации	XS2894850820	USD	A-/Standard & Poor's	05.09.2029	15 000,00	7 210 800,00	7 302 405,20	0,04	
Итого по эмитенту					15 000,00		7 302 405,20	0,04	
PETRONAS CAPITAL LTD/Облигации	USY68856BD76	USD	A2/Moody's Investors Service	03.01.2031	5 000,00	2 403 600,00	2 467 661,95	0,01	
PETRONAS CAPITAL LTD/Облигации	USY68856BE59	USD	A2/Moody's Investors Service	03.04.2035	5 000,00	2 403 600,00	2 505 236,23	0,01	
Итого по эмитенту					10 000,00		4 972 898,18	0,03	
MVM Energetika Zrt/Еврооблигации	XS2634075399	USD	BBB/Fitch Ratings	09.06.2028	23 000,00	11 056 560,00	11 571 077,02	0,06	
MVM Energetika Zrt/Еврооблигации	XS2783579704	USD	BBB/Fitch Ratings	13.03.2031	10 000,00	4 807 200,00	5 113 560,18	0,03	
Итого по эмитенту					33 000,00		16 684 637,20	0,08	
EI SUKUK CO LTD /Еврооблигации	XS2824746544	USD	A+/Fitch Ratings	28.05.2029	25 000,00	12 018 000,00	12 251 119,82	0,06	
Итого по эмитенту					25 000,00		12 251 119,82	0,06	
Emirates NBD Bank PJSC/Еврооблигации	XS2914524009	USD	A1/Moody's Investors Service	26.11.2029	5 000,00	2 403 600,00	2 428 562,32	0,01	
Итого по эмитенту					5 000,00		2 428 562,32	0,01	
Freeport Indonesia PT/Облигации	USY7141BAB90	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2032	32 030,00	15 397 461,60	15 499 863,28	0,08	
Итого по эмитенту					32 030,00		15 499 863,28	0,08	
Korea National Oil Corp/Облигации	USY4938AAL36	USD	AA/Standard & Poor's	03.04.2029	10 000,00	4 807 200,00	4 909 503,23	0,02	
Итого по эмитенту					10 000,00		4 909 503,23	0,02	
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRN90	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2029	25 000,00	12 018 000,00	12 345 790,95	0,06	
Правительство Израиля/Облигации	US46515CJZ86	USD	A/Standard & Poor's	13.01.2036	10 000,00	4 807 200,00	4 810 302,78	0,02	
Правительство Израиля/Облигации	US46514Y8A80	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2030	5 000,00	2 403 600,00	2 483 935,59	0,01	
Правительство Израиля/Облигации	US46513JB429	USD	A/Standard & Poor's	03.07.2050	24 500,00	11 777 640,00	8 769 855,51	0,04	
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRL35	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2034	5 000,00	2 403 600,00	2 484 303,27	0,01	
Правительство Израиля/Облигации	US46514Y8B63	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2035	30 000,00	14 421 600,00	15 078 168,58	0,08	
Правительство Израиля/Облигации	US46515CKR42	USD	A/Standard & Poor's	13.01.2056	5 000,00	2 403 600,00	2 402 634,89	0,01	
Итого по эмитенту					104 500,00		48 374 991,57	0,24	
Правительство США/Облигации	US91282CPZ85	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2036	4 400 000,00	211 516 800,00	210 804 683,70	1,04	
Правительство США/Облигации	US91282CLR06	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2029	2 600 000,00	124 987 200,00	125 915 059,46	0,62	
Правительство США/Облигации	US91282CPF22	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2032	840 000,00	40 380 480,00	39 607 760,45	0,20	
Правительство США/Облигации	US91282CDJ71	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2031	1 000 000,00	48 072 000,00	41 755 038,75	0,21	
Правительство США/Облигации	US91282CMF58	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.01.2028	2 040 000,00	98 066 880,00	100 181 098,99	0,50	
Правительство США/Облигации	US91282CBJ99	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	48 072 000,00	45 767 079,07	0,23	
Правительство США/Облигации	US912810UN62	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2045	200 000,00	9 614 400,00	9 806 469,26	0,05	

Правительство США/Облигации	US91282CMK44	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2032	1 800 000,00	86 529 600,00	88 970 293,10	0,44	
Правительство США/Облигации	US91282CNC19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2035	1 985 000,00	95 422 920,00	95 311 132,05	0,47	
Правительство США/Облигации	US91282CKW00	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2031	2 150 000,00	103 354 800,00	103 867 543,16	0,51	
Правительство США/Облигации	US91282CQQ77	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2036	1 000 000,00	48 072 000,00	48 349 940,29	0,24	
Правительство США/Облигации	US91282CGP05	USD	Aa1/Moody's Investors Service	29.02.2028	320 000,00	15 383 040,00	15 563 604,12	0,08	
Правительство США/Облигации	US91282CLW90	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2034	1 800 000,00	86 529 600,00	86 580 263,08	0,43	
Правительство США/Облигации	US91282CF001	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.07.2029	780 000,00	37 496 160,00	36 320 658,08	0,18	
Правительство США/Облигации	US91282CKZ31	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.07.2027	320 000,00	15 383 040,00	15 740 036,59	0,08	
Правительство США/Облигации	US91282CPN55	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.11.2030	700 000,00	33 650 400,00	32 905 678,03	0,16	
Правительство США/Облигации	US91282CDY49	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	26 439 600,00	23 596 322,52	0,12	
Правительство США/Облигации	US91282CNN73	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.07.2030	750 000,00	36 054 000,00	36 307 590,49	0,18	
Правительство США/Облигации	US91282CPQ86	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.12.2032	1 060 000,00	50 956 320,00	49 967 054,00	0,25	
Правительство США/Облигации	US91282CNX55	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.08.2030	1 130 000,00	54 321 360,00	53 947 176,17	0,27	
Правительство США/Облигации	US91282CQA26	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2029	2 250 000,00	108 162 000,00	107 968 226,28	0,53	
Правительство США/Облигации	US91282CNK35	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2030	830 000,00	39 899 760,00	39 545 968,83	0,20	
Правительство США/Облигации	US91282CCV19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	55 282 800,00	52 102 912,31	0,26	
Правительство США/Облигации	US91282CLN91	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2029	2 500 000,00	120 180 000,00	119 038 192,15	0,59	
Правительство США/Облигации	US91282CNG23	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2030	1 000 000,00	48 072 000,00	48 072 421,77	0,24	
Правительство США/Облигации	US91282CCH25	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	62 493 600,00	59 102 822,25	0,29	
Правительство США/Облигации	US91282CPA35	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2030	1 080 000,00	51 917 760,00	51 391 935,79	0,25	
Правительство США/Облигации	US91282B3F58	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	68 742 960,00	67 247 285,05	0,33	
Правительство США/Облигации	US91281OUT33	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2046	400 000,00	19 228 800,00	18 965 575,58	0,09	
Правительство США/Облигации	US91282CDF59	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2028	1 000 000,00	48 072 000,00	45 284 122,62	0,22	
Правительство США/Облигации	US912797TX52	USD	Aa1/Moody's Investors Service	20.08.2026	1 850 000,00	88 933 200,00	88 440 599,01	0,44	
Правительство США/Облигации	US91282CNF40	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2032	600 000,00	28 843 200,00	28 847 213,46	0,14	
Правительство США/Облигации	US91282CNA52	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.04.2032	560 000,00	26 920 320,00	26 847 485,32	0,13	
Правительство США/Облигации	US91282CCS89	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2031	1 200 000,00	57 686 400,00	50 300 614,20	0,25	
Итого по эмитенту					43 575 000,00		2 064 379 855,97	10,22	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 403 600,00	1 579 816,18	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JWH44	USD		27.05.2026	60,00		5 534 548,59	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	9 037 536,00	6 548 621,02	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 403 600,00	2 243 151,02	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 619 719,20	4 845 230,79	0,02	
Итого по эмитенту					9 814,00		20 751 367,59	0,10	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CM05	USD	Ba1/Moody's Investors Service	06.11.2030	15 000,00	7 210 800,00	7 324 370,10	0,04	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BW95	USD	Ba1/Moody's Investors Service	27.01.2045	25 000,00	12 018 000,00	9 846 948,30	0,05	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CQ19	USD	Ba1/Moody's Investors Service	22.05.2036	15 000,00	7 210 800,00	7 186 263,25	0,04	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CC23	USD	Ba1/Moody's Investors Service	12.06.2030	5 000,00	2 403 600,00	2 288 557,70	0,01	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CP36	USD	Ba1/Moody's Investors Service	04.02.2033	5 000,00	2 403 600,00	2 453 421,29	0,01	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CJ75	USD	Ba1/Moody's Investors Service	13.05.2054	10 000,00	4 807 200,00	4 878 356,58	0,02	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BY51	USD	Ba1/Moody's Investors Service	21.02.2047	15 000,00	7 210 800,00	6 282 454,57	0,03	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CF53	USD	Ba1/Moody's Investors Service	20.10.2033	20 000,00	9 614 400,00	9 769 832,80	0,05	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CL22	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2035	26 000,00	12 498 720,00	13 082 071,72	0,07	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CH10	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2034	47 000,00	22 593 840,00	23 086 715,22	0,11	
Итого по эмитенту					183 000,00		86 198 991,51	0,43	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2288905370	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2031	5 000,00	2 403 600,00	2 597 728,49	0,01	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1750114396	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2048	14 000,00	6 730 080,00	7 585 469,80	0,04	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1750113661	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2028	20 000,00	9 614 400,00	9 961 492,13	0,05	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1944412748	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.08.2029	32 000,00	15 383 040,00	16 243 126,28	0,08	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2234859283	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.10.2032	5 000,00	2 403 600,00	2 748 380,53	0,01	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2288906857	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2051	31 400,00	15 094 608,00	17 641 338,39	0,09	
Итого по эмитенту					107 400,00		56 777 535,62	0,28	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS2918565198	USD	AA/Standard & Poor's	27.02.2035	5 000,00	2 403 600,00	2 474 401,04	0,01	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1959337749	USD	AA/Standard & Poor's	14.03.2049	5 000,00	2 403 600,00	2 236 692,55	0,01	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	55 000,00	26 439 600,00	25 501 318,09	0,13	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1405781854	USD	AA/Standard & Poor's	02.06.2046	5 000,00	2 403 600,00	2 174 780,22	0,01	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS0468535637	USD	AA/Standard & Poor's	20.01.2040	5 000,00	2 403 600,00	2 764 912,62	0,01	

Итого по эмитенту					75 000,00		35 152 104,51	0,17	
Правительство Эмирата Абу Даби/Еврооблигации	XS2125308242	USD	AA/Standard & Poor's	16.04.2050	5 000,00	2 403 600,00	1 868 768,42	0,01	
Правительство Эмирата Абу Даби/Еврооблигации	XS3195078681	USD	AA/Standard & Poor's	02.10.2035	10 000,00	4 807 200,00	4 665 574,55	0,02	
Правительство Эмирата Абу Даби/Еврооблигации	XS2811094213	USD	AA/Standard & Poor's	30.04.2054	30 000,00	14 421 600,00	14 289 305,86	0,07	
Итого по эмитенту					45 000,00		20 823 648,82	0,10	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS3307981491	USD	BBB-/Standard & Poor's	04.07.2036	5 000,00	4 807 200,00	4 737 484,92	0,02	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	5 750,00	5 528 280,00	5 548 200,24	0,03	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	5 000,00	4 807 200,00	5 503 303,26	0,03	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS3114901336	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.09.2030	5 000,00	4 807 200,00	4 922 482,00	0,02	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2908633683	USD	BBB-/Standard & Poor's	24.03.2035	7 500,00	7 210 800,00	7 137 922,85	0,04	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	20 000,00	19 228 800,00	21 142 650,47	0,11	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2999564581	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.02.2037	5 000,00	4 807 200,00	5 384 624,84	0,03	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS3114897633	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.05.2036	2 500,00	2 403 600,00	2 493 920,61	0,01	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2756521212	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.01.2029	7 500,00	7 210 800,00	7 465 191,02	0,04	
Итого по эмитенту					63 250,00		64 335 780,21	0,32	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AM75	USD	BBB-/Standard & Poor's	21.08.2033	15 000,00	7 210 800,00	7 628 251,24	0,04	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AL92	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.06.2033	5 000,00	2 403 600,00	2 243 361,20	0,01	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AN58	USD	BBB-/Standard & Poor's	09.02.2036	5 000,00	2 403 600,00	2 575 120,90	0,01	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AG08	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.03.2050	5 000,00	2 403 600,00	2 250 562,79	0,01	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AF25	USD	BBB-/Standard & Poor's	13.03.2048	10 000,00	4 807 200,00	4 651 804,59	0,02	
Итого по эмитенту					40 000,00		19 349 100,71	0,10	
Правительство Восточной Республики Уругвай/Облигации	US760942BH42	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.02.2037	5 000 000,00	2 403 600,00	2 517 912,01	0,01	
Правительство Восточной Республики Уругвай/Облигации	US760942AS16	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.03.2036	10 000 000,00	4 807 200,00	5 778 104,18	0,03	
Правительство Восточной Республики Уругвай/Облигации	US760942BE11	USD	BBB+/Standard & Poor's	28.10.2034	10 000 000,00	4 807 200,00	5 075 935,83	0,03	
Итого по эмитенту					25 000 000,00		13 371 952,02	0,07	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBL36	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.09.2035	3 000,00	1 442 160,00	1 426 025,84	0,01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 403 600,00	2 408 170,18	0,01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAH82	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	3 749 616,00	3 561 606,92	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAV27	USD	BBB+/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	4 807 200,00	5 039 728,27	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBS88	USD	BBB+/Standard & Poor's	09.02.2056	5 000,00	2 403 600,00	2 439 804,23	0,01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAN88	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	4 807 200,00	5 514 259,00	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBC37	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.05.2037	8 000,00	3 845 760,00	4 068 720,60	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBA70	USD	BBB+/Standard & Poor's	07.05.2054	35 000,00	16 825 200,00	16 066 757,37	0,08	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBF67	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.01.2038	10 000,00	4 807 200,00	5 058 559,81	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBB32	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.03.2044	5 000,00	4 807 200,00	3 955 257,33	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAQ32	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	22 834 200,00	18 339 719,03	0,09	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAF76	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.04.2029	30 500,00	14 661 960,00	14 606 244,55	0,07	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAD29	USD	BBB+/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 845 760,00	2 999 265,49	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBT61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.08.2037	8 000,00	3 845 760,00	3 854 234,56	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	17 546 280,00	19 117 254,25	0,10	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAK61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	23 074 560,00	22 343 384,88	0,11	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBR06	USD	BBB+/Standard & Poor's	09.02.2038	12 000,00	5 768 640,00	5 838 404,49	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAH33	USD	BBB+/Standard & Poor's	16.04.2030	41 000,00	19 709 520,00	18 560 071,75	0,09	
Итого по эмитенту					327 800,00		155 197 468,55	0,77	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Правительство Республики Индонезия)/Облигации	US71567RAP10	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2030	16 000,00	7 691 520,00	7 118 843,60	0,04	
Итого по эмитенту					16 000,00		7 118 843,60	0,04	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286DN44	USD	BBB+/Standard & Poor's	24.06.2036	10 000,00	4 807 200,00	4 828 724,24	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286DG92	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.02.2035	10 000,00	4 807 200,00	5 009 672,32	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	5 768 640,00	5 899 362,51	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 403 600,00	2 485 313,72	0,01	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	10 000,00	4 807 200,00	3 952 271,52	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	10 000,00	4 807 200,00	4 813 802,42	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	26 000,00	12 498 720,00	15 005 457,73	0,07	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 326 480,00	4 197 084,49	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286DK05	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.01.2036	10 000,00	4 807 200,00	4 828 644,92	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	37 589,00	18 069 784,08	19 716 530,19	0,10	
Итого по эмитенту					139 589,00		70 736 864,05	0,35	

Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CS32	USD	BBB/Standard & Poor's	15.10.2030	17 000,00	8 172 240,00	7 941 332,00	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DN36	USD	BBB/Standard & Poor's	20.09.2032	20 000,00	9 614 400,00	9 565 132,61	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AE96	USD	BBB/Standard & Poor's	12.10.2035	44 000,00	21 151 680,00	26 193 535,45	0,13	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AJ83	USD	BBB/Standard & Poor's	17.02.2037	30 000,00	14 421 600,00	16 035 920,65	0,08	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780EF92	USD	BBB/Standard & Poor's	21.02.2036	10 000,00	4 807 200,00	4 756 529,71	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY68613AE13	USD	BBB/Standard & Poor's	25.11.2034	5 000,00	2 403 600,00	2 405 773,25	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780EJ15	USD	BBB/Standard & Poor's	29.05.2036	8 000,00	3 845 760,00	3 947 648,50	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AL30	USD	BBB/Standard & Poor's	17.01.2038	39 000,00	18 748 080,00	22 826 898,74	0,11	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US71567RBE53	USD	BBB/Standard & Poor's	23.07.2035	5 000,00	2 403 600,00	2 435 177,96	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DR40	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2033	15 000,00	7 210 800,00	7 287 270,93	0,04	
Итого по эмитенту					193 000,00		103 395 219,81	0,51	
Республика Кот-д'Ивуар/Еврооблигации	XS1631415400	USD	BB/Standard & Poor's	15.06.2033	15 000,00	7 210 800,00	7 158 825,15	0,04	
Республика Кот-д'Ивуар/Еврооблигации	XS2752065479	USD	BB/Standard & Poor's	30.01.2037	10 589,00	5 090 344,08	5 808 769,79	0,03	
Республика Кот-д'Ивуар/Еврооблигации	XS3299474083	USD	BB/Standard & Poor's	25.02.2041	10 000,00	4 807 200,00	4 758 442,97	0,02	
Итого по эмитенту					35 589,00		17 726 037,92	0,09	
KSA SUKUK LTD (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации	XS1881581968	USD	Aa3/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	11 056 560,00	11 142 259,09	0,06	
Итого по эмитенту					23 000,00		11 142 259,09	0,06	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DS19	USD	Baa3/Moody's Investors Service	15.04.2031	18 500,00	8 893 320,00	7 950 720,72	0,04	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BR53	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.02.2044	8 000,00	3 845 760,00	3 383 788,08	0,02	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BM66	USD	Baa3/Moody's Investors Service	18.01.2041	6 000,00	2 884 320,00	2 776 338,27	0,01	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325EU55	USD	Baa3/Moody's Investors Service	21.01.2031	1 000,00	480 720,00	497 810,60	0,00	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325ER27	USD	Baa3/Moody's Investors Service	25.04.2030	5 000,00	2 403 600,00	2 564 198,87	0,01	
Итого по эмитенту					38 500,00		17 172 856,54	0,09	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2270576965	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.12.2032	5 000,00	2 403 600,00	2 104 880,59	0,01	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2595028700	USD	BBB-/Standard & Poor's	08.09.2033	18 000,00	8 652 960,00	9 401 633,33	0,05	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2270577344	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.12.2050	17 000,00	8 172 240,00	5 890 686,79	0,03	
Итого по эмитенту					40 000,00		17 397 200,71	0,09	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	8 172 240,00	5 521 981,66	0,03	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2775892065	USD	BBB-/Standard & Poor's	06.03.2036	10 000,00	4 807 200,00	4 948 511,65	0,02	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	9 614 400,00	8 538 754,28	0,04	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	4 000,00	1 922 880,00	1 366 350,56	0,01	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	6 000,00	2 884 320,00	3 011 231,69	0,02	
Итого по эмитенту					57 000,00		23 386 829,83	0,12	
Правительство Республики Сербия/Еврооблигации	XS2580269426	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.05.2028	12 000,00	5 768 640,00	5 919 448,27	0,03	
Правительство Республики Сербия/Еврооблигации	XS2838999691	USD	BBB-/Standard & Poor's	12.06.2034	17 000,00	8 172 240,00	8 409 807,02	0,04	
Правительство Республики Сербия/Еврооблигации	XS3363387351	USD	BBB-/Standard & Poor's	06.05.2036	5 000,00	2 403 600,00	2 381 006,16	0,01	
Итого по эмитенту					34 000,00		16 710 261,45	0,08	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BN68	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.04.2050	9 000,00	4 326 480,00	3 518 509,86	0,02	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BT07	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.02.2035	17 000,00	8 172 240,00	8 835 644,28	0,04	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BY91	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2038	15 000,00	7 210 800,00	8 688 613,40	0,04	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299AW45	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.01.2036	21 000,00	10 095 120,00	11 171 876,72	0,06	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299CB89	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.02.2034	5 000,00	2 403 600,00	2 417 876,65	0,01	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BK97	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.01.2030	22 000,00	10 575 840,00	10 108 188,11	0,05	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299CC62	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.02.2038	4 000,00	1 922 880,00	1 959 365,26	0,01	
Итого по эмитенту					93 000,00		46 700 074,28	0,23	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAH98	USD	BB+/Standard & Poor's	01.06.2030	5 000,00	2 403 600,00	2 383 210,79	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAK28	USD	BB+/Standard & Poor's	24.04.2032	5 000,00	2 403 600,00	2 428 847,81	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VASS3	USD	BB+/Standard & Poor's	06.02.2037	15 000,00	7 210 800,00	7 862 656,32	0,04	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAJ54	USD	BB+/Standard & Poor's	01.06.2050	3 500,00	1 682 520,00	1 687 321,96	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAT37	USD	BB+/Standard & Poor's	06.08.2031	13 000,00	6 249 360,00	6 573 951,76	0,03	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAU00	USD	BB+/Standard & Poor's	15.08.2036	5 000,00	2 403 600,00	2 560 669,25	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAQ97	USD	BB+/Standard & Poor's	13.06.2036	10 000,00	4 807 200,00	5 132 342,98	0,03	
Итого по эмитенту					56 500,00		28 629 000,88	0,14	
Правительство Республики Коста-Рика/Облигации	USP3699PGJ05	USD	BB/Standard & Poor's	12.03.2045	5 000,00	2 403 600,00	2 709 419,64	0,01	
Правительство Республики Коста-Рика/Облигации	USP3699PGK77	USD	BB/Standard & Poor's	19.02.2031	5 000,00	2 403 600,00	2 530 962,42	0,01	
Правительство Республики Коста-Рика/Облигации	USP3699PGH49	USD	BB/Standard & Poor's	04.04.2044	5 000,00	2 403 600,00	2 662 665,35	0,01	
Итого по эмитенту					15 000,00		7 903 047,41	0,04	

Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2974969482	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.01.2035	20 000,00	9 614 400,00	10 212 547,88	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2747599509	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2054	10 000,00	4 807 200,00	4 760 014,66	0,02	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS3267901174	USD	Aa3/Moody's Investors Service	12.01.2036	5 000,00	2 403 600,00	2 420 953,99	0,01	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302949	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2050	9 000,00	4 326 480,00	4 067 569,02	0,02	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694218469	USD	Aa3/Moody's Investors Service	04.10.2047	16 000,00	7 691 520,00	6 569 508,84	0,03	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2294322818	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	12 018 000,00	10 316 779,99	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS3267899923	USD	Aa3/Moody's Investors Service	12.01.2056	5 000,00	2 403 600,00	2 400 899,95	0,01	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2974968161	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.01.2031	5 000,00	2 403 600,00	2 511 218,85	0,01	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2577135127	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.07.2033	12 000,00	5 768 640,00	5 853 943,76	0,03	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1508675508	USD	Aa3/Moody's Investors Service	26.10.2046	23 000,00	11 056 560,00	9 274 717,96	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1791939736	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.04.2049	12 500,00	6 009 000,00	5 347 805,03	0,03	
Итого по эмитенту					142 500,00		63 735 959,93	0,32	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DS48	USD	A+/Standard & Poor's	07.05.2041	5 000,00	2 403 600,00	1 852 127,36	0,01	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DZ80	USD	A+/Standard & Poor's	05.01.2036	28 000 000,00	13 460 160,00	13 640 694,40	0,07	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863EE43	USD	A+/Standard & Poor's	13.01.2037	15 000,00	7 210 800,00	7 685 340,74	0,04	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DY16	USD	A+/Standard & Poor's	07.03.2042	20 000,00	9 614 400,00	8 639 718,84	0,04	
Итого по эмитенту					28 040 000,00		31 817 881,34	0,16	
Правительство Южно-Африканской Республики/Еврооблигации	XS2908172260	USD	BB+/Standard & Poor's	19.11.2036	5 000,00	2 403 600,00	2 600 541,64	0,01	
Правительство Южно-Африканской Республики/Еврооблигации	XS3250317354	USD	BB+/Standard & Poor's	11.12.2037	15 000,00	7 210 800,00	7 087 153,80	0,04	
Правительство Южно-Африканской Республики/Еврооблигации	US836205BE37	USD	BB+/Standard & Poor's	20.04.2052	10 000,00	4 807 200,00	4 924 363,21	0,02	
Итого по эмитенту					30 000,00		14 612 058,65	0,07	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033	40 000,00	19 228 800,00	23 592 375,55	0,12	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638FC12	USD	Baa1/Moody's Investors Service	30.03.2036	5 000,00	2 403 600,00	2 459 603,88	0,01	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037	25 000,00	12 018 000,00	13 388 485,99	0,07	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638FD94	USD	Baa1/Moody's Investors Service	30.06.2055	3 000,00	1 442 160,00	1 482 973,13	0,01	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050	10 000,00	4 807 200,00	4 712 077,53	0,02	
Итого по эмитенту					83 000,00		45 635 516,08	0,23	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267345	USD	Baa2/Moody's Investors Service	25.09.2052	21 000,00	10 095 120,00	11 238 215,68	0,06	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS3101499187	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2030	5 000,00	2 403 600,00	2 476 392,36	0,01	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267188	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.05.2028	5 000,00	2 403 600,00	2 477 066,70	0,01	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	US445545AF36	USD	Baa2/Moody's Investors Service	29.03.2041	5 000,00	4 807 200,00	5 816 751,93	0,03	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS3101499260	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2035	5 000,00	2 403 600,00	2 548 697,32	0,01	
Итого по эмитенту					41 000,00		24 557 123,98	0,12	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AH50	USD	A/Standard & Poor's	12.02.2035	30 000,00	14 421 600,00	15 041 298,55	0,07	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AW25	USD	A/Standard & Poor's	04.04.2053	9 180,00	4 413 009,60	4 263 196,26	0,02	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AF94	USD	A/Standard & Poor's	12.02.2030	5 000,00	2 403 600,00	2 479 321,81	0,01	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AK89	USD	A/Standard & Poor's	14.04.2036	35 000,00	16 825 200,00	17 222 362,58	0,09	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AL62	USD	A/Standard & Poor's	14.04.2056	5 000,00	2 403 600,00	2 489 594,93	0,01	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AY80	USD	A/Standard & Poor's	18.09.2034	5 000,00	2 403 600,00	2 455 998,08	0,01	
Итого по эмитенту					89 180,00		43 951 772,22	0,22	
Правительство Кувейта/Еврооблигации	XS3190721871	USD	AA-/Standard & Poor's	09.10.2035	20 000,00	9 614 400,00	9 487 076,50	0,05	
Итого по эмитенту					20 000,00		9 487 076,50	0,05	
RAK CAPITAL (Правительство Рас-эль-Хаймы)/Еврооблигации	XS3016636683	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2035	10 000,00	4 807 200,00	4 895 892,84	0,02	
Итого по эмитенту					10 000,00		4 895 892,84	0,02	
Правительство Республики Болгария/Еврооблигации	XS2890436087	USD	BBB+/Standard & Poor's	05.03.2037	8 500,00	8 172 240,00	8 115 052,48	0,04	
Итого по эмитенту					8 500,00		8 115 052,48	0,04	
Central American Bank for Economic Integration/Облигации	US15238RAL69	USD	AA+/Standard & Poor's	22.01.2029	50 000,00	24 036 000,00	24 120 326,30	0,12	
Central American Bank for Economic Integration/Облигации	US15238RAJ14	USD	AA+/Standard & Poor's	25.01.2027	50 000,00	24 036 000,00	24 674 583,11	0,12	
Итого по эмитенту					100 000,00		48 794 909,41	0,24	
OPEC Fund for International Development/Еврооблигации	XS2988668542	USD	AA+/Standard & Poor's	03.02.2028	50 000,00	24 036 000,00	24 662 037,65	0,12	
OPEC Fund for International Development/Еврооблигации	XS3277023944	USD	AA+/Standard & Poor's	23.01.2031	50 000,00	24 036 000,00	24 151 479,63	0,12	
OPEC Fund for International Development/Еврооблигации	XS2758114164	USD	AA+/Standard & Poor's	08.02.2027	58 000,00	27 881 760,00	28 466 525,70	0,14	
Итого по эмитенту					158 000,00		77 280 042,98	0,38	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	43 350 284,28	0,21	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	45 341 550,00	0,22	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	31 522 691,67	0,16	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS3059487721	KZT		08.05.2028	7 500 000 000,00	7 500 000,00	7 933 199,13	0,04	

Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS3004202225	KZT		24.02.2027	15 500 000 000,00	15 500 000,00	15 960 298,94	0,08	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 105 624,44	0,14	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 105 624,44	0,14	
Итого по эмитенту					23 174 416 666,67		202 319 272,91	1,00	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00011038	KZT		14.09.2027	25 000 000,00	25 000 000,00	25 004 557,27	0,12	
Итого по эмитенту					25 000 000,00		25 004 557,27	0,12	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS3145682491	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2028	8 499 572 000,00	8 499 572,00	9 371 693,19	0,05	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS3015676425	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2030	8 600 000 000,00	8 006 896,18	8 381 151,85	0,04	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS3171554333	KZT	AAA/Standard & Poor's	23.05.2029	11 197 670 000,00	11 197 670,00	12 226 248,20	0,06	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS3231207146	KZT	AAA/Standard & Poor's	21.11.2029	2 712 250 000,00	2 712 250,00	2 992 965,80	0,02	
Итого по эмитенту					31 009 492 000,00		32 972 059,03	0,16	
CORP ANDINA DE FOMENTO/Облигации	US219868CP97	USD	AA+/Standard & Poor's	15.01.2036	50 000,00	24 036 000,00	24 185 069,27	0,12	
CORP ANDINA DE FOMENTO/Облигации	US219868CL83	USD	AA+/Standard & Poor's	22.01.2030	32 000,00	15 383 040,00	16 015 935,87	0,08	
Итого по эмитенту					82 000,00		40 201 005,13	0,20	
Inter-American Investment Corporation/Облигации	US45828Q2D84	USD	AAA/Standard & Poor's	14.02.2029	45 000,00	21 632 400,00	22 020 778,50	0,11	
Итого по эмитенту					45 000,00		22 020 778,50	0,11	
New Development Bank/Еврооблигации	XS3285552710	USD	AA+/Standard & Poor's	09.02.2029	48 000,00	23 074 560,00	23 230 697,86	0,12	
Итого по эмитенту					48 000,00		23 230 697,86	0,12	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	25.06.2026 б/н	KZT		02.07.2026			160 377 777,78	0,79	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	26.06.2026 б/н	KZT		03.07.2026			250 472 222,22	1,24	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	24.06.2026 б/н	KZT		01.07.2026			140 396 666,67	0,70	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	30.06.2026 б/н	KZT		07.07.2026			160 000 000,00	0,79	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	29.06.2026 б/н	KZT		07.07.2026			150 070 833,33	0,74	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	30.06.2026 б/н	KZT		01.07.2026			131 463 000,00	0,65	Вклады
Итого по эмитенту							992 780 500,00	4,91	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 048 847 215 719,67		20 210 253 285,21	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							182 754 580,69		
Прочие активы							0,00		
Активы во внешнем управлении							6 393 257 924,43		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан					1 048 847 215 719,67		26 786 265 790,33		