

**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 августа 2025 года

(тыс.тенге)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001293	KZT		22.05.2038	20 000 000,00	20 000 000,00	20 639 258,10	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	33 073 699,14	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	287 551 837,00	287 551 837,00	229 374 603,87	1,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	171 334 981,00	171 334 981,00	149 436 647,04	0,78	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 841 480,75	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 232 996,72	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 919 489,83	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	120 100 000,00	120 100 000,00	119 297 717,09	0,62	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	290 587 180,64	1,51	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	22 492 650,25	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	9 953 256,03	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	164 586 560,00	164 586 560,00	148 525 984,03	0,77	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000618	KZT		18.09.2027	45 000 000,00	45 000 000,00	38 408 670,00	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	240 300 000,00	240 300 000,00	187 834 146,81	0,98	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	76 823 123,00	76 823 123,00	76 345 974,58	0,40	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	5 176 801,91	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	82 226 858,22	0,43	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	56 801 356,00	56 801 356,00	44 757 693,58	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	233 900 000,00	233 900 000,00	213 249 968,18	1,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	209 572 451,00	209 572 451,00	170 723 073,88	0,89	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	291 536 596,00	291 536 596,00	259 200 121,98	1,35	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	187 400 000,00	187 400 000,00	175 666 578,54	0,91	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	237 973 716,00	237 973 716,00	242 910 718,71	1,26	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	106 000 000,00	106 000 000,00	106 876 322,61	0,56	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	16 245 579,13	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	21 016 273,47	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	23 754 200,00	23 754 200,00	22 742 193,14	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	238 099 830,00	238 099 830,00	210 538 118,59	1,09	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	258 712 258,78	1,35	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	35 551 097,00	35 551 097,00	23 964 849,78	0,12	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	340 634 140,00	340 634 140,00	274 465 023,07	1,43	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 656 830,05	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	289 553 915,00	289 553 915,00	254 643 203,78	1,32	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 738 422,17	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	160 500 000,00	160 500 000,00	149 415 402,64	0,78	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	36 907 365,55	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	32 673 426,61	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	15 494 329,35	0,08	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	97 898 450,00	0,51	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 934 025,43	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	116 642 854,00	116 642 854,00	96 723 533,50	0,50	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	8 543 376,55	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	37 000 000,00	37 000 000,00	33 284 502,55	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	186 000 000,00	186 000 000,00	173 267 159,14	0,90	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	361 150 000,00	361 150 000,00	304 548 546,75	1,58	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001285	KZT		06.03.2032	179 500 000,00	179 500 000,00	187 571 917,22	0,98	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 704 241,39	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	237 955 663,00	237 955 663,00	206 612 641,07	1,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	63 348 483,00	63 348 483,00	58 715 016,58	0,31	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 644 391,87	0,04	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	131 503 992,00	131 503 992,00	135 113 367,46	0,70	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	136 091 064,00	136 091 064,00	121 923 984,24	0,63	
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000373	KZT		06.02.2026	600 000 000,00	60 000 000,00	55 347 540,00	0,29	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	302 700 000,00	302 700 000,00	279 493 736,63	1,45	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 565 290,75	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	39 120 243,83	0,20	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	81 745 536,00	81 745 536,00	82 695 827,86	0,43	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	286 500 000,00	286 500 000,00	241 631 210,58	1,26	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	31 300 000,00	31 300 000,00	26 014 667,68	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 359 960,68	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 403 171,56	0,13	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	113 807 540,00	0,59	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-36	KZKT00000016	KZT		05.08.2025	170 200 000,00	170 200 000,00	184 112 077,08	0,96	
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000423	KZT		15.05.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	4 420 000,00	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	171 094 584,00	171 094 584,00	158 077 240,03	0,82	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	330 000 000,00	330 000 000,00	270 378 113,45	1,41	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		28.10.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	16 292 802,77	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	86 760 112,02	0,45	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	280 000 000,00	280 000 000,00	216 092 896,47	1,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	94 261 700,00	94 261 700,00	92 792 582,09	0,48	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 320 000,00	225 320 000,00	236 669 506,10	1,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	280 845 502,00	280 845 502,00	248 333 609,69	1,29	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	18 465 177,13	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 379 363,37	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	320 305 839,00	320 305 839,00	259 346 709,44	1,35	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 474 317,42	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 856 037,47	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	317 800 000,00	317 800 000,00	266 506 374,58	1,39	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	1 484 000,00	1 484 000,00	1 483 145,71	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	201 276 968,00	201 276 968,00	186 117 133,88	0,97	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	214 000 000,00	214 000 000,00	184 821 293,10	0,96	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	193 516 144,00	193 516 144,00	158 176 936,48	0,82	

Министерство финансов РК/МУИКАМ-072	KZKB00000040	KZT		31.03.2031	70 500 000,00	70 500 000,00	73 857 680,00	0,38	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	86 834 950,00	86 834 950,00	80 282 666,36	0,42	
Министерство финансов РК/МЕТИСКАМ-48	KZKF00000012	KZT		30.07.2029	12 500 000,00	12 500 000,00	12 505 664,38	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	15 851 600,00	15 851 600,00	14 828 983,86	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	379 299 867,00	379 299 867,00	340 019 863,78	1,77	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001269	KZT		13.02.2035	252 500 000,00	252 500 000,00	264 267 551,76	1,37	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	98 071 870,00	98 071 870,00	96 914 032,13	0,50	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 228 169,72	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001277	KZT		06.03.2034	128 000 000,00	128 000 000,00	135 431 881,02	0,70	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	254 212 401,00	254 212 401,00	226 058 268,86	1,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 211 698,65	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	26 483 599,06	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	113 779 858,00	113 779 858,00	96 387 103,26	0,50	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 921 180,30	0,06	
Итого по эмитенту					12 011 042 350,00		10 410 843 283,36	54,12	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		5 090 189,00		18 856 808,76	0,10	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 315 707,98	0,01	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	260 575 262,00	26 057 526,20	26 111 901,74	0,14	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 759 892,26	0,09	
Итого по эмитенту					430 381 536,00		64 044 310,74	0,33	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		24 352 404,86	0,13	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	1 060 414,09	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT		14.04.2026	2 947 079,00	29,47	28,45	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT		29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 135 770,99	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1AT8V6	KZT		14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	4 078 211,53	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT		14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	930 320,15	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT		29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 913 524,65	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00003374	KZT		27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	52 489 275,21	0,27	
Итого по эмитенту					1 056 125 052 468,00		85 959 949,92	0,45	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011658	KZT		24.07.2029	30 000 000,00	30 000 000,00	32 517 874,10	0,17	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013662	KZT		24.04.2030	34 980 000,00	34 980 000,00	36 519 120,00	0,19	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013670	KZT		20.05.2030	24 500 000,00	24 500 000,00	25 286 041,67	0,13	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	20 500 000,00	20 500 000,00	22 220 547,30	0,12	
Итого по эмитенту					109 980 000,00		116 543 583,07	0,61	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	108 548 685,73	0,56	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00011468	KZT		25.07.2031	14 656 856,00	146 568 560,00	146 739 575,74	0,76	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		711 393,34	0,00	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		6 703 740,54	0,03	
Итого по эмитенту					135 138 847,00		262 703 395,35	1,37	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	10 866 207,61	0,06	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 254 111,47	0,07	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	59 942 502,00	59 942 502,00	72 652 530,91	0,38	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	38 247 239,56	0,20	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	19 978 731,62	0,10	
Итого по эмитенту					152 126 489,00		154 998 821,17	0,81	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 255 898,83	0,02	
Итого по эмитенту					40 766 937,00		4 255 898,83	0,02	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 232 687,50	0,03	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B/Standard & Poor's		48 887,00		134 795,78	0,00	
Итого по эмитенту					50 048 887,00		5 367 483,28	0,03	
АО "Alatau City Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	3 162 338,57	0,02	
АО "Alatau City Bank"/Облигации	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 954 624,17	0,16	

АО "Alatau City Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 560 411,69	0,02	
Итого по эмитенту					8 494 415 000,00		38 677 374,43	0,20	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00014504	KZT		27.06.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	45 730 125,00	0,24	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00014512	KZT		27.06.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	45 730 125,00	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	12 293 496,25	0,06	
Итого по эмитенту					101 690 000,00		103 753 746,25	0,54	
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		0,00	0,00	
Итого по эмитенту					1 420 000,00		0,00	0,00	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	8 000 000,00	8 000 000,00	7 507 451,53	0,04	
Итого по эмитенту					8 000 000,00		7 507 451,53	0,04	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	16 306 405,49	0,08	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 606 442,39	0,11	
Итого по эмитенту					36 180 983,00		36 912 847,88	0,19	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	30 988 254,17	0,16	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 188 318,75	0,20	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	480 125 000,00	2,50	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003812	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 045 260,83	0,19	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00012995	KZT		07.07.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	52 668 055,56	0,27	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013878	KZT		08.05.2030	35 000 000,00	35 000 000,00	36 347 305,56	0,19	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00012698	KZT		28.03.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	52 704 146,43	0,27	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00012268	KZT		10.04.2026	22 150 000,00	22 150 000,00	23 280 265,28	0,12	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00014520	KZT		26.07.2026	26 000 000,00	26 000 000,00	26 126 082,19	0,14	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00010304	KZT		26.01.2039	173 030 010,00	173 030 010,00	179 927 549,43	0,94	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013928	KZT		12.06.2030	35 000 000,00	35 000 000,00	35 816 666,67	0,19	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013902	KZT		12.06.2030	34 910 000,00	34 910 000,00	35 724 566,67	0,19	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00014033	KZT		20.05.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	31 071 460,27	0,16	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 244 957,24	0,08	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00012987	KZT		26.03.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	53 358 245,48	0,28	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	37 610 058,06	0,20	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	54 872 527,00	54 872 527,00	57 027 124,44	0,30	
Итого по эмитенту					1 168 499 537,00		1 224 253 317,02	6,36	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	51 504 539,26	0,27	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 881 666,67	0,11	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	176 353 750,00	0,92	
Итого по эмитенту					239 997 800,00		248 739 959,92	1,29	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	101 617 480,56	0,53	
Итого по эмитенту					79 000 000,00		101 617 480,56	0,53	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		12 502 880,00		295 835 207,23	1,54	
Итого по эмитенту					12 502 880,00		295 835 207,23	1,54	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	7 021 252,47	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 357 981,67	0,06	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 174 166,67	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	Baa1/Moody's Investors Service	23.03.2026	7 480,00	4 045 034,40	4 143 523,54	0,02	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	66 643 055,56	0,35	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 197 500,00	0,02	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 718 194,44	0,10	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 012 500,00	0,08	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 572 938,75	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 064 166,67	0,03	
Итого по эмитенту					142 608 280,00		150 905 279,76	0,78	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	48 522 996,30	0,25	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	20 069 110,42	0,10	

	АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		18 856 931,00		27 293 899,07	0,14	
Итого по эмитенту						84 506 931,00		95 886 005,78	0,50	
	АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	25 000 000,00	2 500 000,00	2 679 513,89	0,01	
Итого по эмитенту						25 000 000,00		2 679 513,89	0,01	
	АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	3 031 283,41	1 739 337,92	0,01	
Итого по эмитенту						342 940,00		1 739 337,92	0,01	
	АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		10 521 574,00		8 528 577,45	0,04	
Итого по эмитенту						10 521 574,00		8 528 577,45	0,04	
	АО "Казателеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	38 722 827,95	0,20	
Итого по эмитенту						38 222 223,00		38 722 827,95	0,20	
	АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 788 216,97	0,06	
Итого по эмитенту						10 600 000 000,00		10 788 216,97	0,06	
	АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			23 168 975,00		17 191 842,83	0,09	
Итого по эмитенту						23 168 975,00		17 191 842,83	0,09	
	АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		2 631 267,02	0,01	
Итого по эмитенту						262 977 044,00		2 631 267,02	0,01	
	АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		927 517,74	0,00	
Итого по эмитенту						3 800 000,00		927 517,74	0,00	
	АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		48 466 577,46	0,25	
Итого по эмитенту						14 116 287,00		48 466 577,46	0,25	
	АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	157 213 834,44	0,82	
Итого по эмитенту						143 836 994,00		157 213 834,44	0,82	
	ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еврооблигации	XS3061310101	USD	AA/Fitch Ratings	06.05.2030	5 000,00	2 703 900,00	2 721 259,04	0,01	
	ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еврооблигации	XS2907245208	USD	AA/Fitch Ratings	02.10.2054	15 000,00	8 111 700,00	7 694 501,75	0,04	
	ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еврооблигации	XS3061312909	USD	AA/Fitch Ratings	06.05.2035	5 000,00	2 703 900,00	2 729 037,26	0,01	
Итого по эмитенту						25 000,00		13 144 798,04	0,07	
	QNB FINANCE LTD/Еврооблигации	XS2756976218	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.01.2029	25 000,00	13 519 500,00	13 658 886,05	0,07	
	QNB FINANCE LTD/Еврооблигации	XS3125027808	USD	Aa3/Moody's Investors Service	24.07.2030	10 000,00	5 407 800,00	5 387 412,59	0,03	
Итого по эмитенту						35 000,00		19 046 298,64	0,10	
	Korea Development Bank/Облигации	US500630EH79	USD	AA/Standard & Poor's	03.02.2030	50 000,00	27 039 000,00	28 299 335,11	0,15	
	Korea Development Bank/Облигации	US500630EC82	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2027	40 000,00	21 631 200,00	22 204 792,73	0,12	
	Korea Development Bank/Облигации	US500630ED65	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2029	50 000,00	27 039 000,00	27 808 556,98	0,14	
Итого по эмитенту						140 000,00		78 312 684,82	0,41	
	ADNOC MURBAN RSC LTD/Еврооблигации	XS2898198515	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2054	5 000,00	2 703 900,00	2 512 215,65	0,01	
	ADNOC MURBAN RSC LTD/Еврооблигации	XS2898198358	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	10 000,00	5 407 800,00	5 459 605,22	0,03	
	ADNOC MURBAN RSC LTD/Еврооблигации	XS2898198432	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2034	20 000,00	10 815 600,00	10 728 155,87	0,06	
Итого по эмитенту						35 000,00		18 699 976,74	0,10	
	EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EE53	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	30 000,00	16 223 400,00	16 290 247,62	0,08	
	EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EA32	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2027	10 000,00	5 407 800,00	5 446 595,41	0,03	
	EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154ED70	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2027	20 000,00	10 815 600,00	10 925 112,76	0,06	
Итого по эмитенту						60 000,00		32 661 955,78	0,17	
	KOREA HOUSING-FINANCE CORPORATION/Облигации	USY4841M6A22	USD	AA/Standard & Poor's	27.08.2027	50 000,00	27 039 000,00	27 849 325,03	0,14	
Итого по эмитенту						50 000,00		27 849 325,03	0,14	
	Korea National Oil Corp/Облигации	USY4938AAL36	USD	AA/Standard & Poor's	03.04.2029	10 000,00	5 407 800,00	5 564 754,64	0,03	
Итого по эмитенту						10 000,00		5 564 754,64	0,03	
	Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	5 750 104,68	5 358 080,95	0,03	
	Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	5 588 407,97	3 185 615,93	0,02	
Итого по эмитенту						65 000 000,00		8 543 696,87	0,04	
	Emirates NBD Bank PJSC/Еврооблигации	XS2914524009	USD	A+/Fitch Ratings	26.11.2029	5 000,00	2 703 900,00	2 794 533,53	0,01	
Итого по эмитенту						5 000,00		2 794 533,53	0,01	
	EMIRATES ISLAMIC BANK/Еврооблигации	XS3030374030	USD	A+/Fitch Ratings	25.03.2030	10 000,00	5 407 800,00	5 562 170,91	0,03	
Итого по эмитенту						10 000,00		5 562 170,91	0,03	

AIRPORT AUTHORITY HK/Облигации	USY000AKAK39	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2028	50 000,00	27 039 000,00	27 486 743,31	0,14	
AIRPORT AUTHORITY HK/Облигации	USY000AKAM94	USD	AA+/Standard & Poor's	15.01.2035	10 000,00	5 407 800,00	5 617 165,23	0,03	
Итого по эмитенту					60 000,00		33 103 908,54	0,17	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US01021NAA00	USD	AA+/Standard & Poor's	01.02.2029	32 000,00	17 304 960,00	17 790 345,86	0,09	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028	40 000,00	21 631 200,00	21 823 065,14	0,11	
Итого по эмитенту					72 000,00		39 613 411,00	0,21	
EI SUKUK CO LTD /Еврооблигации	XS2824746544	USD	A+/Fitch Ratings	28.05.2029	25 000,00	13 519 500,00	13 983 264,66	0,07	
Итого по эмитенту					25 000,00		13 983 264,66	0,07	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAD97	USD	BBB/Fitch Ratings	15.05.2047	9 000,00	4 867 020,00	4 315 798,35	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAH02	USD	BBB/Fitch Ratings	25.01.2049	3 000,00	1 622 340,00	1 608 392,83	0,01	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAK31	USD	BBB/Fitch Ratings	17.07.2049	8 000,00	4 326 240,00	3 536 880,38	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAP28	USD	BBB/Fitch Ratings	30.06.2050	23 000,00	12 437 940,00	8 898 181,06	0,05	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAF46	USD	BBB/Fitch Ratings	21.05.2048	11 000,00	5 948 580,00	5 914 087,16	0,03	
Итого по эмитенту					54 000,00		24 273 339,78	0,13	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еврооблигации	XS2851607403	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2034	25 000,00	13 519 500,00	13 964 483,07	0,07	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еврооблигации	XS2851609102	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2054	10 000,00	5 407 800,00	5 378 088,64	0,03	
Итого по эмитенту					35 000,00		19 342 571,72	0,10	
Saudi Arabian OIL CO/Еврооблигации	XS2861551898	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.07.2054	20 000,00	10 815 600,00	10 118 711,83	0,05	
Saudi Arabian OIL CO/Еврооблигации	XS3084344947	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.06.2035	10 000,00	5 407 800,00	5 492 971,35	0,03	
Итого по эмитенту					30 000,00		15 611 683,18	0,08	
MVM Energetika Zrt/Еврооблигации	XS2783579704	USD	BBB/Fitch Ratings	13.03.2031	10 000,00	5 407 800,00	5 717 591,84	0,03	
MVM Energetika Zrt/Еврооблигации	XS2634075399	USD	BBB/Fitch Ratings	09.06.2028	23 000,00	12 437 940,00	13 193 980,18	0,07	
Итого по эмитенту					33 000,00		18 911 572,02	0,10	
Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS3074432959	USD	AA-/Fitch Ratings	21.05.2030	10 000,00	5 407 800,00	5 513 975,39	0,03	
Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS2865538776	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2029	20 000,00	10 815 600,00	10 955 522,32	0,06	
Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS2856902189	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2034	20 000,00	10 815 600,00	11 018 491,65	0,06	
Итого по эмитенту					50 000,00		27 487 989,36	0,14	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2993847131	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2035	10 000,00	5 407 800,00	5 676 732,60	0,03	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2763630774	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.02.2029	40 000,00	21 631 200,00	22 327 624,90	0,12	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2993845945	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2030	10 000,00	5 407 800,00	5 632 453,53	0,03	
Итого по эмитенту					60 000,00		33 636 811,03	0,17	
NBN CO LTD/Облигации	US62878V2J81	USD	AA+/Fitch Ratings	01.10.2029	40 000,00	21 631 200,00	21 734 134,47	0,11	
Итого по эмитенту					40 000,00		21 734 134,47	0,11	
GACI FIRST INVESTMENT/Еврооблигации	XS2987801359	USD	Aa3/Moody's Investors Service	29.01.2030	30 000,00	16 223 400,00	16 548 449,33	0,09	
Итого по эмитенту					30 000,00		16 548 449,33	0,09	
PETRONAS CAPITAL LTD/Облигации	USY68856BD76	USD	A2/Moody's Investors Service	03.01.2031	5 000,00	2 703 900,00	2 788 309,00	0,01	
PETRONAS CAPITAL LTD/Облигации	USY68856BE59	USD	A2/Moody's Investors Service	03.04.2035	5 000,00	2 703 900,00	2 796 440,98	0,01	
Итого по эмитенту					10 000,00		5 584 749,98	0,03	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBR46	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.09.2053	5 000,00	2 703 900,00	2 695 301,60	0,01	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBQ62	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.01.2034	17 000,00	9 193 260,00	9 389 408,42	0,05	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBT02	USD	BBB+/Standard & Poor's	26.01.2036	35 000,00	18 927 300,00	19 756 231,62	0,10	
Итого по эмитенту					57 000,00		31 840 941,64	0,17	
CHINA CINDA 2020 I MNGMN/Еврооблигации	XS2860787709	USD	A-/Fitch Ratings	23.01.2030	15 000,00	8 111 700,00	8 367 700,75	0,04	
Итого по эмитенту					15 000,00		8 367 700,75	0,04	
Khazanah Global Sukuk Bhd/Еврооблигации	XS2894850820	USD	A3/Moody's Investors Service	05.09.2029	15 000,00	8 111 700,00	8 269 963,77	0,04	
Итого по эмитенту					15 000,00		8 269 963,77	0,04	
Freeport Indonesia PT/Облигации	USY7141BAB90	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2032	32 030,00	17 321 183,40	17 665 177,29	0,09	
Итого по эмитенту					32 030,00		17 665 177,29	0,09	
OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еврооблигации	XS3040572979	USD	Baa3/Moody's Investors Service	30.04.2030	7 500,00	4 055 850,00	4 180 770,18	0,02	
Итого по эмитенту					7 500,00		4 180 770,18	0,02	
Khazanah Capital LTD/Еврооблигации	XS2894851042	USD	A3/Moody's Investors Service	05.09.2034	15 000,00	8 111 700,00	8 163 762,47	0,04	
Итого по эмитенту					15 000,00		8 163 762,47	0,04	

EMPRESA NACIONAL DEL PET/Облигации	USP37110AN62	USD	A-/Fitch Ratings	06.11.2029	7 912,00	4 278 651,36	4 365 893,06	0,02	
Итого по эмитенту					7 912,00		4 365 893,06	0,02	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	567 569,66	0,00	
Итого по эмитенту					15,00		567 569,66	0,00	
CPPIB CAPITAL INC /Облигации	US22411WBA36	USD	AAA/Standard & Poor's	30.01.2027	40 000,00	21 631 200,00	21 720 969,48	0,11	
Итого по эмитенту					40 000,00		21 720 969,48	0,11	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Облигации	USY2387VAA18	USD	BBB-/Standard & Poor's	13.01.2035	10 000,00	5 407 800,00	5 544 494,16	0,03	
Итого по эмитенту					10 000,00		5 544 494,16	0,03	
Korea Electric Power Corporation /Облигации	USY4907LAL63	USD	AA/Standard & Poor's	13.02.2028	50 000,00	27 039 000,00	27 823 258,68	0,14	
Итого по эмитенту					50 000,00		27 823 258,68	0,14	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AM75	USD	Baa3/Moody's Investors Service	21.08.2033	15 000,00	8 111 700,00	8 505 827,22	0,04	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AN58	USD	Baa3/Moody's Investors Service	09.02.2036	5 000,00	2 703 900,00	2 846 909,27	0,01	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AF25	USD	Baa3/Moody's Investors Service	13.03.2048	10 000,00	5 407 800,00	4 951 820,32	0,03	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AG08	USD	Baa3/Moody's Investors Service	30.03.2050	5 000,00	2 703 900,00	2 391 896,98	0,01	
Итого по эмитенту					35 000,00		18 696 453,79	0,10	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694218469	USD	Aa3/Moody's Investors Service	04.10.2047	16 000,00	8 652 480,00	7 347 346,64	0,04	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2284322818	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	13 519 500,00	11 509 217,95	0,06	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1791939736	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.04.2049	12 500,00	6 759 750,00	5 979 665,09	0,03	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2747599509	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2054	10 000,00	5 407 800,00	5 168 429,74	0,03	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1508675508	USD	Aa3/Moody's Investors Service	26.10.2046	23 000,00	12 437 940,00	10 404 299,50	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2577135127	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.07.2033	12 000,00	6 489 360,00	6 504 772,23	0,03	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302949	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2050	9 000,00	4 867 020,00	4 426 251,31	0,02	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2974969482	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.01.2035	30 000,00	16 223 400,00	16 947 065,04	0,09	
Итого по эмитенту					137 500,00		68 287 047,50	0,36	
Правительство США/Облигации	US91282CKW00	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2031	2 150 000,00	116 267 700,00	117 846 634,32	0,61	
Правительство США/Облигации	US912797QT77	USD	Aa1/Moody's Investors Service	09.09.2025	1 250 000,00	67 597 500,00	67 229 566,81	0,35	
Правительство США/Облигации	US91282CCS89	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2031	1 200 000,00	64 893 600,00	55 518 878,73	0,29	
Правительство США/Облигации	US91282CKR15	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2027	4 030 000,00	217 934 340,00	222 046 490,95	1,15	
Правительство США/Облигации	US91282CLW90	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2034	1 800 000,00	97 340 400,00	97 430 309,73	0,51	
Правительство США/Облигации	US91282CNG23	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2030	1 000 000,00	54 078 000,00	54 569 496,92	0,28	
Правительство США/Облигации	US91282CBQ33	USD	Aa1/Moody's Investors Service	28.02.2026	1 000 000,00	54 078 000,00	53 012 760,97	0,28	
Правительство США/Облигации	US91282CMG32	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2030	1 500 000,00	81 117 000,00	82 169 006,37	0,43	
Правительство США/Облигации	US91282CCH25	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	70 301 400,00	65 336 222,26	0,34	
Правительство США/Облигации	US912797QJ95	USD	Aa1/Moody's Investors Service	12.08.2025	1 150 000,00	62 189 700,00	62 058 417,54	0,32	
Правительство США/Облигации	US912797QK68	USD	Aa1/Moody's Investors Service	19.08.2025	1 000 000,00	54 078 000,00	53 919 118,84	0,28	
Правительство США/Облигации	US912797QU41	USD	Aa1/Moody's Investors Service	16.09.2025	1 650 000,00	89 228 700,00	88 669 146,82	0,46	
Правительство США/Облигации	US91282CMK44	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2032	1 800 000,00	97 340 400,00	98 758 649,63	0,51	
Правительство США/Облигации	US912810UJ50	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2045	150 000,00	8 111 700,00	8 113 482,69	0,04	
Правительство США/Облигации	US91282CMM00	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2035	1 100 000,00	59 485 800,00	61 918 564,80	0,32	
Правительство США/Облигации	US91282CFC01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.07.2029	780 000,00	42 180 840,00	40 198 677,97	0,21	
Правительство США/Облигации	US91282CNA52	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.04.2032	560 000,00	30 283 680,00	30 340 461,90	0,16	
Правительство США/Облигации	US91282CLR06	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2029	2 600 000,00	140 602 800,00	143 162 263,07	0,74	
Правительство США/Облигации	US912797QF73	USD	Aa1/Moody's Investors Service	16.10.2025	2 450 000,00	132 491 100,00	131 197 721,88	0,68	
Правительство США/Облигации	US91282CKE02	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.03.2027	990 000,00	53 537 220,00	54 626 782,73	0,28	
Правительство США/Облигации	US91282CNC19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2035	1 985 000,00	107 344 830,00	107 158 872,59	0,56	
Правительство США/Облигации	US912797RB50	USD	Aa1/Moody's Investors Service	07.10.2025	1 200 000,00	64 893 600,00	64 327 468,23	0,33	
Правительство США/Облигации	US9128283F58	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	77 331 540,00	74 931 623,74	0,39	
Правительство США/Облигации	US91282CDJ71	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2031	1 000 000,00	54 078 000,00	46 102 849,00	0,24	
Правительство США/Облигации	US91282CMF58	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.01.2028	2 040 000,00	110 319 120,00	111 462 448,17	0,58	
Правительство США/Облигации	US91282CNK35	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2030	830 000,00	44 884 740,00	44 883 988,91	0,23	
Правительство США/Облигации	US9128282Q64	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	32 446 800,00	27 813 583,35	0,14	
Правительство США/Облигации	US91282CEC10	USD	Aa1/Moody's Investors Service	28.02.2027	1 750 000,00	94 636 500,00	92 335 557,00	0,48	

Правительство США/Облигации	US91282CDF59	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2028	1 000 000,00	54 078 000,00	50 161 590,12	0,26	
Правительство США/Облигации	US91282CKZ31	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.07.2027	3 110 000,00	168 182 580,00	169 934 735,37	0,88	
Правительство США/Облигации	US91282CBJ99	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	54 078 000,00	50 070 712,04	0,26	
Правительство США/Облигации	US91282CNF40	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2032	600 000,00	32 446 800,00	32 629 313,25	0,17	
Правительство США/Облигации	US91282CDY49	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	29 742 900,00	26 182 022,50	0,14	
Правительство США/Облигации	US91282CGP05	USD	Aa1/Moody's Investors Service	29.02.2028	320 000,00	17 304 960,00	17 648 176,79	0,09	
Правительство США/Облигации	US91282CCV19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	62 189 700,00	57 536 996,86	0,30	
Правительство США/Облигации	US91282CLN91	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2029	2 500 000,00	135 195 000,00	134 617 672,29	0,70	
Правительство США/Облигации	US912797QV24	USD	Aa1/Moody's Investors Service	23.09.2025	1 400 000,00	75 709 200,00	75 171 740,39	0,39	
Правительство США/Облигации	US91282ZS21	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	70 301 400,00	66 122 708,22	0,34	
Итого по эмитенту					53 225 000,00		2 837 214 713,76	14,75	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	15 000,00	16 223 400,00	17 162 619,94	0,09	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2756521212	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.01.2029	7 500,00	8 111 700,00	8 215 448,64	0,04	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS3114901336	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.09.2030	2 500,00	2 703 900,00	2 718 274,24	0,01	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2908633683	USD	BBB-/Standard & Poor's	24.03.2035	7 500,00	8 111 700,00	7 797 817,77	0,04	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2999564581	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.02.2037	5 000,00	5 407 800,00	5 876 584,16	0,03	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS3114897633	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.05.2036	2 500,00	2 703 900,00	2 700 942,98	0,01	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	5 000,00	5 407 800,00	5 596 821,39	0,03	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	5 750,00	6 218 970,00	6 085 282,88	0,03	
Итого по эмитенту					50 750,00		56 153 792,00	0,29	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DY16	USD	A2/Moody's Investors Service	07.03.2042	20 000,00	10 815 600,00	9 468 186,54	0,05	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863EE43	USD	A2/Moody's Investors Service	13.01.2037	15 000,00	8 111 700,00	8 359 658,89	0,04	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DZ80	USD	A2/Moody's Investors Service	05.01.2036	28 000 000,00	15 141 840,00	14 843 205,06	0,08	
Итого по эмитенту					28 035 000,00		32 671 050,49	0,17	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AH50	USD	A2/Moody's Investors Service	12.02.2035	30 000,00	16 223 400,00	16 896 611,62	0,09	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AY80	USD	A2/Moody's Investors Service	18.09.2034	10 000,00	5 407 800,00	5 516 895,16	0,03	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AF94	USD	A2/Moody's Investors Service	12.02.2030	10 000,00	5 407 800,00	5 650 707,56	0,03	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AW25	USD	A2/Moody's Investors Service	04.04.2053	9 180,00	4 964 360,40	4 696 439,94	0,02	
Итого по эмитенту					59 180,00		32 760 654,27	0,17	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BW95	USD	Ba1/Moody's Investors Service	27.01.2045	25 000,00	13 519 500,00	10 218 804,20	0,05	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CL22	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2035	20 000,00	10 815 600,00	11 160 880,52	0,06	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CJ75	USD	Ba1/Moody's Investors Service	13.05.2054	10 000,00	5 407 800,00	5 235 288,93	0,03	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CC23	USD	Ba1/Moody's Investors Service	12.06.2030	5 000,00	2 703 900,00	2 562 395,90	0,01	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BY51	USD	Ba1/Moody's Investors Service	21.02.2047	15 000,00	8 111 700,00	6 731 443,55	0,03	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CH10	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2034	47 000,00	25 416 660,00	25 746 282,31	0,13	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CF53	USD	Ba1/Moody's Investors Service	20.10.2033	20 000,00	10 815 600,00	10 871 480,60	0,06	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CM05	USD	Ba1/Moody's Investors Service	06.11.2030	10 000,00	5 407 800,00	5 461 802,89	0,03	
Итого по эмитенту					152 000,00		77 988 378,89	0,41	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	5 196 895,80	5 576 996,76	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	10 166 664,00	3 352 584,35	0,02	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000AQJXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 703 900,00	851 555,00	0,00	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000AQJWH44	USD		27.05.2026	60,00	6 489 360,00	4 825 098,73	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000AQJXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 703 900,00	1 949 939,27	0,01	
Итого по эмитенту					9 814,00		16 556 174,12	0,09	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAH98	USD	BB+/Standard & Poor's	01.06.2030	5 000,00	2 703 900,00	2 672 887,77	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAK28	USD	BB+/Standard & Poor's	24.04.2032	5 000,00	2 703 900,00	2 690 065,05	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAU00	USD	BB+/Standard & Poor's	15.08.2036	5 000,00	2 703 900,00	2 732 572,60	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAS53	USD	BB+/Standard & Poor's	06.02.2037	5 000,00	2 703 900,00	2 831 762,93	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAJ54	USD	BB+/Standard & Poor's	01.06.2050	3 500,00	1 892 730,00	1 747 743,46	0,01	
Итого по эмитенту					23 500,00		12 675 031,81	0,07	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	6 000,00	3 244 680,00	3 462 226,78	0,02	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	10 815 600,00	9 568 131,10	0,05	

Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2775892065	USD	BBB-/Standard & Poor's	06.03.2036	10 000,00	5 407 800,00	5 590 367,33	0,03	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	4 000,00	2 163 120,00	1 508 107,56	0,01	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	9 193 260,00	5 929 093,96	0,03	
Итого по эмитенту					57 000,00		26 057 926,72	0,14	
Правительство Республики Болгария/Еврооблигации	XS2890436087	USD	Baa1/Moody's Investors Service	05.03.2037	6 000,00	6 489 360,00	6 439 774,08	0,03	
Итого по эмитенту					6 000,00		6 439 774,08	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAD29	USD	BBB/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	4 326 240,00	3 241 315,15	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 703 900,00	2 555 707,50	0,01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAN88	USD	BBB/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	5 407 800,00	6 069 354,20	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAQ32	USD	BBB/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	25 687 050,00	19 913 514,48	0,10	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAK61	USD	BBB/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	25 957 440,00	24 783 406,62	0,13	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	19 738 470,00	21 563 317,96	0,11	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBF67	USD	BBB/Standard & Poor's	29.01.2038	5 000,00	2 703 900,00	2 717 832,60	0,01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBC37	USD	BBB/Standard & Poor's	13.05.2037	3 000,00	1 622 340,00	1 687 565,95	0,01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAF76	USD	BBB/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	24 605 490,00	24 550 127,65	0,13	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAM28	USD	BBB/Standard & Poor's	24.05.2031	10 000,00	5 407 800,00	4 680 152,57	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBB32	USD	BBB/Standard & Poor's	08.03.2044	5 000,00	5 407 800,00	4 286 958,34	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAH33	USD	BBB/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	24 875 880,00	23 131 804,41	0,12	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAV27	USD	BBB/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	5 407 800,00	5 619 582,97	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAX82	USD	BBB/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	4 218 084,00	3 872 794,93	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBA70	USD	BBB/Standard & Poor's	07.05.2054	35 000,00	18 927 300,00	17 399 025,69	0,09	
Итого по эмитенту					319 800,00		166 072 461,00	0,86	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BM66	USD	Baa3/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	24 875 880,00	20 861 700,70	0,11	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325ER27	USD	Baa3/Moody's Investors Service	25.04.2030	5 000,00	2 703 900,00	2 886 309,98	0,02	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325ES00	USD	Baa3/Moody's Investors Service	25.04.2035	5 000,00	2 703 900,00	2 920 024,23	0,02	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325CU73	USD	Baa3/Moody's Investors Service	15.06.2045	11 500,00	6 218 970,00	4 365 405,99	0,02	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BR53	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	17 845 740,00	14 024 297,85	0,07	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DZ51	USD	Baa3/Moody's Investors Service	22.04.2032	40 100,00	21 685 278,00	17 779 699,19	0,09	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DS19	USD	Baa3/Moody's Investors Service	15.04.2031	53 500,00	28 931 730,00	24 604 543,75	0,13	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325EP60	USD	Baa3/Moody's Investors Service	07.11.2036	4 000,00	2 163 120,00	2 194 199,83	0,01	
Итого по эмитенту					198 100,00		89 636 181,52	0,47	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DN36	USD	BBB/Fitch Ratings	20.09.2032	20 000,00	10 815 600,00	10 888 688,22	0,06	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	5 407 800,00	5 294 456,11	0,03	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	39 000,00	21 090 420,00	25 691 371,29	0,13	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DR40	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2033	15 000,00	8 111 700,00	8 113 620,22	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CH76	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2029	4 800,00	2 595 744,00	2 694 189,18	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	30 000,00	16 223 400,00	18 469 148,93	0,10	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DQ66	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	5 000,00	2 729 900,00	2 729 958,54	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US71567RBE53	USD	BBB/Fitch Ratings	23.07.2035	5 000,00	2 703 900,00	2 718 747,42	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	17 000,00	9 193 260,00	9 067 304,68	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	44 000,00	23 794 320,00	30 591 952,72	0,16	
Итого по эмитенту					189 800,00		116 259 437,30	0,60	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 703 900,00	2 845 251,03	0,01	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 867 020,00	4 727 583,63	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	6 489 360,00	6 532 303,70	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	52 589,00	28 439 079,42	31 738 214,08	0,17	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	26 000,00	14 060 280,00	17 603 220,60	0,09	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	10 000,00	5 407 800,00	4 494 674,94	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286DG92	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.02.2035	10 000,00	5 407 800,00	5 768 980,95	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	10 000,00	5 407 800,00	5 374 299,28	0,03	
Итого по эмитенту					134 589,00		79 084 528,21	0,41	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1750114396	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2048	19 000,00	10 274 820,00	11 009 834,39	0,06	

Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2288906857	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2051	31 400,00	16 980 492,00	18 678 595,92	0,10	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1944412748	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.08.2029	32 000,00	17 304 960,00	18 678 408,53	0,10	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1750113661	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2028	15 000,00	8 111 700,00	8 293 025,79	0,04	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2234859283	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.10.2032	5 000,00	2 703 900,00	3 157 047,20	0,02	
Итого по эмитенту					102 400,00		59 816 911,83	0,31	
Правительство Восточной Республики Уругвай/Облигации	US760942AS16	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.03.2036	10 000 000,00	5 407 800,00	6 523 553,07	0,03	
Правительство Восточной Республики Уругвай/Облигации	US760942BH42	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.02.2037	5 000 000,00	2 703 900,00	2 808 794,19	0,01	
Правительство Восточной Республики Уругвай/Облигации	US760942BE11	USD	BBB+/Standard & Poor's	28.10.2034	10 000 000,00	5 407 800,00	5 719 800,01	0,03	
Итого по эмитенту					25 000 000,00		15 052 147,28	0,08	
Правительство Израиля/Облигации	US46513JB429	USD	A/Standard & Poor's	03.07.2050	24 500,00	13 249 110,00	9 321 732,63	0,05	
Правительство Израиля/Облигации	US46514Y8B63	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2035	30 000,00	16 223 400,00	16 731 358,71	0,09	
Правительство Израиля/Облигации	US46514Y8A80	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2030	5 000,00	2 703 900,00	2 819 043,40	0,01	
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRL35	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2034	10 000,00	5 407 800,00	5 525 237,59	0,03	
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRN90	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2029	25 000,00	13 519 500,00	14 006 839,67	0,07	
Итого по эмитенту					94 500,00		48 404 212,00	0,25	
Правительство Республики Сербия/Еврооблигации	XS2580269426	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.05.2028	12 000,00	6 489 360,00	6 761 790,55	0,04	
Правительство Республики Сербия/Еврооблигации	XS2838999691	USD	BBB-/Standard & Poor's	12.06.2034	17 000,00	9 193 260,00	9 411 324,13	0,05	
Итого по эмитенту					29 000,00		16 173 114,67	0,08	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638FC12	USD	Baa1/Moody's Investors Service	30.03.2036	5 000,00	2 703 900,00	2 707 505,20	0,01	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638FD94	USD	Baa1/Moody's Investors Service	30.06.2055	3 000,00	1 622 340,00	1 630 657,20	0,01	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050	10 000,00	5 407 800,00	5 137 139,61	0,03	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033	40 000,00	21 631 200,00	26 757 163,50	0,14	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037	25 000,00	13 519 500,00	14 901 117,79	0,08	
Итого по эмитенту					83 000,00		51 133 583,30	0,27	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1405781854	USD	AA/Standard & Poor's	02.06.2046	5 000,00	2 703 900,00	2 434 681,84	0,01	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS2918565198	USD	AA/Standard & Poor's	27.02.2035	10 000,00	5 407 800,00	5 648 494,42	0,03	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	55 000,00	29 742 900,00	28 676 817,80	0,15	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1959337749	USD	AA/Standard & Poor's	14.03.2049	5 000,00	2 703 900,00	2 524 335,50	0,01	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS0468535637	USD	AA/Standard & Poor's	20.01.2040	5 000,00	2 703 900,00	3 061 801,12	0,02	
Итого по эмитенту					80 000,00		42 346 130,68	0,22	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BT07	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.02.2035	17 000,00	9 193 260,00	9 281 617,44	0,05	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BY91	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2038	15 000,00	8 111 700,00	9 034 090,43	0,05	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BH68	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.04.2050	9 000,00	4 867 020,00	3 366 274,38	0,02	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BK97	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.01.2030	22 000,00	11 897 160,00	10 725 818,50	0,06	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299AW45	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.01.2036	31 000,00	16 764 180,00	16 793 591,81	0,09	
Итого по эмитенту					94 000,00		49 201 392,57	0,26	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2595028700	USD	BB+/Standard & Poor's	08.09.2033	18 000,00	9 734 040,00	10 498 930,05	0,05	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	17 000,00	9 193 260,00	6 296 004,11	0,03	
Итого по эмитенту					35 000,00		16 794 934,16	0,09	
RAK CAPITAL (Правительство Рас-эль-Хаймы)/Еврооблигации	XS3016636683	USD	A+/Fitch Ratings	12.03.2035	10 000,00	5 407 800,00	5 598 406,93	0,03	
Итого по эмитенту					10 000,00		5 598 406,93	0,03	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS3101499260	USD	BBB/Fitch Ratings	26.09.2035	5 000,00	2 703 900,00	2 731 389,65	0,01	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	US445545AF36	USD	BBB/Fitch Ratings	29.03.2041	5 000,00	5 407 800,00	6 262 224,14	0,03	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267345	USD	BBB/Fitch Ratings	25.09.2052	21 000,00	11 356 380,00	11 831 275,42	0,06	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267188	USD	BBB/Fitch Ratings	22.05.2028	5 000,00	2 703 900,00	2 821 815,58	0,01	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS3101499187	USD	BBB/Fitch Ratings	26.09.2030	5 000,00	2 703 900,00	2 745 849,13	0,01	
Итого по эмитенту					41 000,00		26 392 553,91	0,14	
Правительство Эмирата Абу Дабби/Еврооблигации	XS2811094213	USD	AA/Standard & Poor's	30.04.2054	30 000,00	16 223 400,00	16 406 237,72	0,09	
Итого по эмитенту					30 000,00		16 406 237,72	0,09	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Правительство Республики Индонезия)/Облигации	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	8 652 480,00	8 019 678,96	0,04	
Итого по эмитенту					16 000,00		8 019 678,96	0,04	
KSA SUKUK LTD (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации	XS1881581968	USD	Aa3/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	12 437 940,00	12 414 118,93	0,06	

Итого по эмитенту						23 000,00		12 414 118,93	0,06	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS3059487721	KZT		08.05.2028	7 500 000 000,00	7 500 000,00	7 776 336,99	0,04		
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 506 666,67	0,16		
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	43 614 027,92	0,23		
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 531 183,33	0,15		
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 162 391,67	0,16		
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	46 073 250,00	0,24		
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 458 575,00	0,05		
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS3004202225	KZT		24.02.2027	15 500 000 000,00	15 500 000,00	13 613 971,53	0,07		
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 531 183,33	0,15		
Итого по эмитенту							23 214 416 666,67	241 267 586,44	1,25	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00011038	KZT		14.09.2027	25 000 000,00	25 000 000,00	25 463 845,33	0,13		
Итого по эмитенту							25 000 000,00	25 463 845,33	0,13	
CORP ANDINA DE FOMENTO/Облигации	US219868CL83	USD	AA/Standard & Poor's	22.01.2030	32 000,00	17 304 960,00	17 783 720,95	0,09		
Итого по эмитенту							32 000,00	17 783 720,95	0,09	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	AAA/Standard & Poor's	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 619 952,93	0,04		
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS3015676425	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2030	8 600 000 000,00	8 600 000,00	8 725 987,61	0,05		
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	US045167FW84	USD	AAA/Standard & Poor's	25.04.2028	50 000,00	27 039 000,00	27 204 447,14	0,14		
Итого по эмитенту							8 607 667 200,00	43 550 387,68	0,23	
Inter-American Investment Corporation/Облигации	US45828Q2D84	USD	AAA/Fitch Ratings	14.02.2029	45 000,00	24 335 100,00	24 974 680,51	0,13		
Итого по эмитенту							45 000,00	24 974 680,51	0,13	
OPEC Fund for International Development/Еврооблигации	XS2988668542	USD	AA+/Standard & Poor's	03.02.2028	50 000,00	27 039 000,00	28 019 276,41	0,15		
OPEC Fund for International Development/Еврооблигации	XS2758114164	USD	AA+/Standard & Poor's	08.02.2027	58 000,00	31 365 240,00	32 196 645,39	0,17		
Итого по эмитенту							108 000,00	60 215 921,80	0,31	
Central American Bank for Economic Integration/Облигации	US15238RAJ14	USD	AA/Standard & Poor's	25.01.2027	50 000,00	27 039 000,00	27 251 917,10	0,14		
Итого по эмитенту							50 000,00	27 251 917,10	0,14	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	31.07.2025 №6/н	KZT		01.08.2025			254 481 922,43	1,32		Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	28.07.2025 №6/н	KZT		04.08.2025			70 096 250,00	0,36		Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	31.07.2025 №6/н	KZT		01.08.2025			147 490 000,00	0,77		Вклады
Итого по эмитенту							472 068 172,43	2,45		
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов						1 122 567 053 218,67		19 235 100 747,55	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах								57 852 691,06		
Прочие активы								5 305 591,39		
Активы во внешнем управлении								5 240 106 748,87		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан*						1 122 202 795 830,67		24 283 883 856,44		
Обязательства к оплате по совершенным сделкам							364 257 388,00	254 481 922,43		

* - с учетом обязательств к оплате по совершенным сделкам