

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

Структура инвестиционного портфеля по пенсионным активам, сформированным за счет
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов
(вид взносов)

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

по состоянию на 01 сентября 2026 года

(тыс.тенге)									
Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	297 000 000,00	297 000 000,00	257 828 842,32	1,26	
Министерство финансов РК/МЕТИСКАМ-48	KZKF00000038	KZT		14.05.2033	90 000 000,00	90 000 000,00	94 959 022,19	0,46	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	254 212 401,00	254 212 401,00	232 084 410,14	1,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	37 191 913,10	0,18	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	185 000 000,00	185 000 000,00	195 056 137,50	0,95	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000794	KZT		09.07.2029	12 000 000,00	12 000 000,00	12 328 004,00	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	208 452 023,00	208 452 023,00	187 303 305,80	0,91	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	309 036 596,00	309 036 596,00	280 491 526,94	1,37	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	128 375 882,00	128 375 882,00	129 422 537,54	0,63	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	26 500 568,38	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	240 300 000,00	240 300 000,00	192 110 203,51	0,94	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001277	KZT		06.03.2034	148 000 000,00	148 000 000,00	158 510 876,64	0,77	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	136 091 064,00	136 091 064,00	131 245 088,03	0,64	
Министерство финансов РК/МУИКАМ-072	KZKB00000040	KZT		31.03.2031	170 500 000,00	170 500 000,00	179 635 247,92	0,88	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	35 297 278,24	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 810 526,79	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001327	KZT		12.03.2034	162 999 990,00	162 999 990,00	179 851 852,63	0,88	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	297 516 144,00	297 516 144,00	235 417 001,99	1,15	
Министерство финансов РК/МЕТИСКАМ-48	KZKF00000012	KZT		30.07.2029	12 500 000,00	12 500 000,00	12 688 613,70	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	330 000 000,00	330 000 000,00	274 567 940,15	1,34	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	233 900 000,00	233 900 000,00	216 834 864,53	1,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	170 099 000,00	170 099 000,00	172 003 330,49	0,84	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	129 245 536,00	129 245 536,00	134 500 874,90	0,66	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	37 000 000,00	37 000 000,00	36 161 996,58	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	109 779 858,00	109 779 858,00	103 761 944,52	0,51	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	340 634 140,00	340 634 140,00	281 397 143,57	1,37	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 586 238,42	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	361 150 000,00	361 150 000,00	314 330 192,93	1,53	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	0,00	0,00	3 039 999,41	0,02	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000778	KZT		09.10.2030	81 100 000,00	81 100 000,00	92 589 072,05	0,45	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	320 305 839,00	320 305 839,00	268 339 613,43	1,31	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	56 801 356,00	56 801 356,00	50 294 059,13	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 915 498,88	0,06	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 029 993,41	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	16 201 235,15	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	280 845 502,00	280 845 502,00	268 069 372,04	1,31	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001293	KZT		22.05.2038	60 000 000,00	60 000 000,00	62 617 460,98	0,31	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 999 936,90	0,10	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	131 503 992,00	131 503 992,00	139 685 016,07	0,68	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	264 304 512,25	1,29	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 455 082,18		0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	86 834 950,00	86 834 950,00	88 376 578,72	0,43	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	215 572 451,00	215 572 451,00	193 360 604,52	0,94	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	171 094 584,00	171 094 584,00	143 018 304,36	0,70	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	237 973 716,00	237 973 716,00	254 314 419,18	1,24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 319 729,91	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	91 369 221,00	91 369 221,00	82 645 526,80	0,40	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	237 955 663,00	237 955 663,00	226 905 813,23	1,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	201 000 000,00	201 000 000,00	171 002 971,09	0,83	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	120 150 000,00	120 150 000,00	127 548 897,08	0,62	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	203 912 001,00	203 912 001,00	197 290 870,27	0,96	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	289 553 915,00	289 553 915,00	276 816 566,97	1,35	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	66 051 097,00	66 051 097,00	46 580 563,63	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	267 099 830,00	267 099 830,00	242 114 243,64	1,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 767 623,94	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 238 188,31	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001301	KZT		05.06.2033	108 250 000,00	108 250 000,00	111 992 316,76	0,55	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001269	KZT		13.02.2035	307 500 000,00	307 500 000,00	326 107 438,57	1,59	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	307 551 837,00	307 551 837,00	248 059 240,44	1,21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	171 334 981,00	171 334 981,00	166 258 519,56	0,81	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	22 994 893,25	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	379 299 867,00	379 299 867,00	357 872 766,84	1,74	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 320 000,00	225 320 000,00	241 480 200,76	1,18	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000786	KZT		18.06.2031	24 000 000,00	24 000 000,00	25 258 200,00	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	32 584 367,96	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 675 962,47	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000618	KZT		18.09.2027	45 000 000,00	45 000 000,00	42 987 645,00	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	214 000 000,00	214 000 000,00	192 781 885,66	0,94	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	111 136 853,00	111 136 853,00	100 405 120,37	0,49	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	317 800 000,00	317 800 000,00	273 949 870,83	1,34	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 900 830,48	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	15 851 600,00	15 851 600,00	15 580 027,93	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	295 000 000,00	295 000 000,00	237 486 086,73	1,16	
Министерство финансов РК/МЕТИСКАМ-48	KZKF00000020	KZT		08.05.2030	69 000 000,00	69 000 000,00	73 022 501,51	0,36	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	83 348 483,00	83 348 483,00	83 181 577,66	0,41	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001285	KZT		06.03.2032	254 500 000,00	254 500 000,00	270 174 672,38	1,32	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001319	KZT		05.02.2032	123 000 000,00	123 000 000,00	135 673 141,00	0,66	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	160 500 000,00	160 500 000,00	161 791 835,97	0,79	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	298 700 000,00	298 700 000,00	295 737 427,02	1,44	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	82 886 109,06	0,40	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 573 444,43	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	164 586 560,00	164 586 560,00	160 575 859,84	0,78	
Министерство финансов РК/МЕКАМ-12	KZK100000431	KZT		05.02.2027	150 000 000,00	15 000 000,00	14 033 520,00	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	86 523 895,02	0,42	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	297 105 132,73	1,45	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	106 000 000,00	106 000 000,00	108 682 668,61	0,53	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	20 941 932,58	0,10	
Итого по эмитенту					12 520 292 450,00		11 713 998 328,39	57,10	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00016822	KZT		12.03.2031	25 000 000,00	25 000 000,00	29 253 117,30	0,14	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011658	KZT		24.07.2029	30 000 000,00	30 000 000,00	29 854 181,29	0,15	

АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013696	KZT		13.08.2030	34 367 081,00	34 367 081,00	37 864 513,69	0,19	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	20 500 000,00	20 500 000,00	20 400 357,21	0,10	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013662	KZT		24.04.2030	34 980 000,00	34 980 000,00	38 531 685,67	0,19	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00016848	KZT		22.05.2031	14 978 289,00	14 978 289,00	17 045 382,16	0,08	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013670	KZT		20.05.2030	27 066 666,00	27 066 666,00	29 503 242,97	0,14	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013688	KZT		13.08.2030	34 971 083,00	34 971 083,00	38 529 983,12	0,19	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	50 000 000,00	50 000 000,00	51 850 980,37	0,25	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00016830	KZT		22.05.2031	19 497 577,00	19 497 577,00	22 188 358,84	0,11	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00016806	KZT		12.03.2031	25 000 000,00	25 000 000,00	29 253 117,30	0,14	
Итого по эмитенту					316 360 696,00		344 274 919,93	1,68	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	59 942 502,00	59 942 502,00	61 973 070,46	0,30	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	20 427 823,37	0,10	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 370 591,15	0,07	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	11 020 061,95	0,05	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	38 839 066,68	0,19	
Итого по эмитенту					152 126 489,00		145 630 613,60	0,71	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		53 193,00		833 657,13	0,00	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		19 285 235,00		7 549 590,95	0,04	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00011468	KZT		25.07.2031	18 214 344,00	182 143 440,00	171 843 642,14	0,84	
Итого по эмитенту					37 552 772,00		180 226 890,22	0,88	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		5 090 189,00		24 382 005,31	0,12	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 335 880,61	0,01	
Итого по эмитенту					7 342 017,00		26 717 885,92	0,13	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT		29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	2 051 642,99	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT		29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 220 790,84	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	1 135 325,19	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1AT8V6	KZT		14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	4 366 309,67	0,02	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		3 258 736,06	0,02	
Итого по эмитенту					959 691 827 044,00		12 032 804,76	0,06	
АО "Alatau City Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	3 360 065,05	0,02	
АО "Alatau City Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 764 885,43	0,02	
Итого по эмитенту					8 464 690 000,00		8 124 950,48	0,04	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ000A1CTMV3	KZT	B/Standard & Poor's		120 398,00		66 609,84	0,00	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B/Standard & Poor's		48 887,00		143 496,13	0,00	
Итого по эмитенту					169 285,00		210 105,98	0,00	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00015451	KZT		12.09.2040	60 000 000,00	60 000 000,00	52 201 155,13	0,25	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00019255	KZT		31.07.2041	27 000 000,00	27 000 000,00	27 387 157,50	0,13	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00014504	KZT		27.06.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	37 672 324,95	0,18	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00019420	KZT		18.08.2041	30 000 000,00	30 000 000,00	30 168 460,00	0,15	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	11 782 058,75	0,06	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00018828	KZT		08.07.2041	25 000 000,00	25 000 000,00	25 633 569,44	0,13	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00014512	KZT		27.06.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	37 672 324,95	0,18	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00016376	KZT		05.12.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	37 782 684,12	0,18	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00018836	KZT		08.07.2041	25 000 000,00	25 000 000,00	25 633 569,44	0,13	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00016368	KZT		05.12.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	37 782 684,12	0,18	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00019248	KZT		31.07.2041	25 110 000,00	25 110 000,00	25 470 056,48	0,12	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00015469	KZT		12.09.2040	60 000 000,00	60 000 000,00	52 201 155,13	0,25	
Итого по эмитенту					443 800 000,00		401 387 200,02	1,96	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 843 887,53	0,10	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	16 552 862,79	0,08	
Итого по эмитенту					36 180 983,00		37 396 750,32	0,18	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		18 856 931,00		27 334 630,04	0,13	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	49 166 735,60	0,24	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	20 243 047,92	0,10	
Итого по эмитенту					84 506 931,00		96 744 413,56	0,47	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	177 982 916,67	0,87	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	21 073 333,33	0,10	

Итого по эмитенту					190 000 000,00		199 056 250,00	0,97	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 110 000,00	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 189 876,25	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 200 000,00	0,07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 010 000,00	0,02	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 714 086,63	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 265 833,33	0,05	
Итого по эмитенту					48 873 800,00		49 489 796,22	0,24	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	20 000 000,00	2 000 000,00	2 029 027,78	0,01	
Итого по эмитенту					20 000 000,00		2 029 027,78	0,01	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007052	KZT	BBB/Fitch Ratings	11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	37 955 649,72	0,19	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00018695	KZT		31.07.2031	30 000 000,00	30 000 000,00	30 397 500,00	0,15	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013928	KZT		12.06.2030	35 000 000,00	35 000 000,00	39 031 114,67	0,19	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013878	KZT		08.05.2030	35 000 000,00	35 000 000,00	38 958 014,18	0,19	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013936	KZT		10.09.2030	20 007 497,00	20 007 497,00	25 792 529,68	0,13	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011211	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.05.2029	54 872 527,00	54 872 527,00	55 414 060,98	0,27	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013902	KZT		12.06.2030	34 910 000,00	34 910 000,00	38 930 748,94	0,19	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003812	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 488 985,83	0,18	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00014041	KZT		10.04.2027	49 700 000,00	49 700 000,00	53 631 742,51	0,26	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT	BBB/Fitch Ratings	27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 495 881,25	0,19	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007078	KZT	BBB/Fitch Ratings	09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	31 275 462,50	0,15	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00010304	KZT	BBB/Fitch Ratings	26.01.2039	173 030 010,00	173 030 010,00	180 998 096,79	0,88	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007060	KZT	BBB/Fitch Ratings	09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 395 520,33	0,08	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00004547	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	483 875 000,00	2,36	
Итого по эмитенту					1 040 057 034,00		1 108 640 307,37	5,40	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014751	KZT		27.08.2028	800 000,00	800 000,00	989 952,52	0,01	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 859 944,21	0,05	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014744	KZT		27.08.2028	3 921 663,00	3 921 663,00	4 852 825,22	0,02	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014769	KZT		24.09.2028	11 269 110,00	11 269 110,00	13 851 796,09	0,07	
Итого по эмитенту					10 615 990 773,00		30 554 518,04	0,15	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	102 414 063,89	0,50	
Итого по эмитенту					79 000 000,00		102 414 063,89	0,50	
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		2 816 561,45	0,01	
АО "Атамекен-Агро"/Простые акции	KZ1C00000025	KZT			899 993,00		1 802 062,97	0,01	
Итого по эмитенту					2 319 993,00		4 618 624,42	0,02	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		10 521 574,00		12 604 109,14	0,06	
Итого по эмитенту					10 521 574,00		12 604 109,14	0,06	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		12 502 880,00		430 625 380,73	2,10	
Итого по эмитенту					12 502 880,00		430 625 380,73	2,10	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	158 652 204,38	0,77	
Итого по эмитенту					143 836 994,00		158 652 204,38	0,77	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			23 168 975,00		16 461 093,36	0,08	
Итого по эмитенту					23 168 975,00		16 461 093,36	0,08	
АО "Fincraft Resources"/Простые акции	KZ1C00000553	KZT			213 924 266,00		24 464,37	0,00	
АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		1 616 747,56	0,01	
Итого по эмитенту					476 901 310,00		1 641 211,92	0,01	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3 791 955,00		925 608,67	0,01	
Итого по эмитенту					3 791 955,00		925 608,67	0,01	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 114 432,04	1 327 964,97	0,01	
Итого по эмитенту					342 940,00		1 327 964,97	0,01	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		45 019 380,17	0,22	
Итого по эмитенту					14 116 287,00		45 019 380,17	0,22	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	6 000 000,00	6 000 000,00	5 491 781,97	0,03	
Итого по эмитенту					6 000 000,00		5 491 781,97	0,03	
Khazanah Capital LTD/Еврооблигации	XS2894851042	USD	A-/Standard & Poor's	05.09.2034	10 000,00	4 623 100,00	4 606 614,15	0,02	
Итого по эмитенту					10 000,00		4 606 614,15	0,02	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBQ62	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.01.2034	17 000,00	7 859 270,00	8 047 691,63	0,04	

CODELCO INC/Облигации	USP3143NBT02	USD	BBB+/Standard & Poor's	26.01.2036	25 000,00	11 557 750,00	12 121 447,15	0,06	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBR46	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.09.2053	5 000,00	2 311 550,00	2 340 051,41	0,01	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBZ61	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.01.2037	8 000,00	3 698 480,00	3 595 948,89	0,02	
Итого по эмитенту					55 000,00		26 105 139,08	0,13	
Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS3074432959	USD	AA-/Fitch Ratings	21.05.2030	10 000,00	4 623 100,00	4 634 594,18	0,02	
Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS2856902189	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2034	20 000,00	9 246 200,00	9 202 873,85	0,05	
Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS2865538776	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2029	15 000,00	6 934 650,00	6 931 457,18	0,03	
Итого по эмитенту					45 000,00		20 768 925,21	0,10	
Korea Development Bank/Облигации	US500630EC82	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2027	40 000,00	18 492 400,00	18 541 702,28	0,09	
Korea Development Bank/Облигации	US500630EH79	USD	AA/Standard & Poor's	03.02.2030	50 000,00	23 115 500,00	23 343 170,34	0,11	
Korea Development Bank/Облигации	US500630ED65	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2029	50 000,00	23 115 500,00	23 142 914,98	0,11	
Итого по эмитенту					140 000,00		65 027 787,60	0,32	
Comision Federal de Electricidad/Облигации	USP29595AF55	USD	BBB/Standard & Poor's	28.01.2034	500,00	231 155,00	227 991,26	0,00	
Итого по эмитенту					500,00		227 991,26	0,00	
FAB SUKUK COMPANY LIMITED/Еврооблигации	XS3329267721	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.05.2031	25 000,00	11 557 750,00	11 636 134,98	0,06	
Итого по эмитенту					25 000,00		11 636 134,98	0,06	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2993847131	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2035	10 000,00	4 623 100,00	4 647 600,89	0,02	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2993845945	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2030	5 000,00	2 311 550,00	2 321 747,79	0,01	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS3276952408	USD	Aa3/Moody's Investors Service	22.01.2036	5 000,00	2 311 550,00	2 250 239,34	0,01	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2763630774	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.02.2029	35 000,00	16 180 850,00	16 166 023,85	0,08	
Итого по эмитенту					55 000,00		25 385 611,87	0,12	
Saudi Arabian OIL CO/Еврооблигации	XS2861551898	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.07.2054	20 000,00	9 246 200,00	8 483 093,14	0,04	
Saudi Arabian OIL CO/Еврооблигации	XS3084344947	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.06.2035	10 000,00	4 623 100,00	4 658 738,96	0,02	
Итого по эмитенту					30 000,00		13 141 832,10	0,06	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еврооблигации	XS2898198358	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	10 000,00	4 623 100,00	4 628 238,06	0,02	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еврооблигации	XS2898198432	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2034	15 000,00	6 934 650,00	6 727 477,33	0,03	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еврооблигации	XS2898198515	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2054	5 000,00	2 311 550,00	2 030 301,46	0,01	
Итого по эмитенту					30 000,00		13 386 016,85	0,07	
EI SUKUK CO LTD /Еврооблигации	XS2824746544	USD	A+/Fitch Ratings	28.05.2029	5 000,00	2 311 550,00	2 355 837,50	0,01	
Итого по эмитенту					5 000,00		2 355 837,50	0,01	
PETRONAS CAPITAL LTD/Облигации	USY68856BE59	USD	A2/Moody's Investors Service	03.04.2035	5 000,00	2 311 550,00	2 371 869,90	0,01	
PETRONAS CAPITAL LTD/Облигации	USY68856BD76	USD	A2/Moody's Investors Service	03.01.2031	5 000,00	2 311 550,00	2 358 225,97	0,01	
Итого по эмитенту					10 000,00		4 730 095,87	0,02	
Korea National Oil Corp/Облигации	USY4938AAL36	USD	AA/Standard & Poor's	03.04.2029	10 000,00	4 623 100,00	4 728 350,65	0,02	
Итого по эмитенту					10 000,00		4 728 350,65	0,02	
CPPIB CAPITAL INC /Облигации	USC28009AH87	USD	AAA/Standard & Poor's	15.02.2031	25 000,00	11 557 750,00	11 258 572,82	0,06	
CPPIB CAPITAL INC /Облигации	US22411WBA36	USD	AAA/Standard & Poor's	30.01.2027	40 000,00	18 492 400,00	18 577 757,83	0,09	
Итого по эмитенту					65 000,00		29 836 330,66	0,15	
Korea Electric Power Corporation /Облигации	USY4907LAU62	USD	AA/Standard & Poor's	21.07.2031	24 000,00	11 095 440,00	11 054 007,78	0,05	
Korea Electric Power Corporation /Облигации	USY4907LAL63	USD	AA/Standard & Poor's	13.02.2028	50 000,00	23 115 500,00	23 187 228,68	0,11	
Итого по эмитенту					74 000,00		34 241 236,46	0,17	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	605 572,38	0,00	
Итого по эмитенту					15,00		605 572,38	0,00	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 915 734,48	4 781 122,34	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 777 500,76	2 866 183,08	0,01	
Итого по эмитенту					65 000 000,00		7 647 305,42	0,04	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еврооблигации	XS3061310101	USD	Aa2/Moody's Investors Service	06.05.2030	5 000,00	2 311 550,00	2 297 934,97	0,01	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еврооблигации	XS3061312909	USD	Aa2/Moody's Investors Service	06.05.2035	5 000,00	2 311 550,00	2 272 631,20	0,01	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еврооблигации	XS2907245208	USD	Aa2/Moody's Investors Service	02.10.2054	10 000,00	4 623 100,00	4 111 014,62	0,02	
Итого по эмитенту					20 000,00		8 681 580,80	0,04	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154ED70	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2027	20 000,00	9 246 200,00	9 380 887,34	0,05	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EE53	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	30 000,00	13 869 300,00	13 933 692,08	0,07	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EA32	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2027	10 000,00	4 623 100,00	4 658 578,31	0,02	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EV78	USD	AA/Standard & Poor's	20.07.2029	21 000,00	9 708 510,00	9 721 860,28	0,05	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EQ83	USD	AA/Standard & Poor's	13.01.2029	35 000,00	16 180 850,00	15 983 457,12	0,08	
Итого по эмитенту					116 000,00		53 678 475,13	0,26	
QNB FINANCE LTD/Еврооблигации	XS3125027808	USD	Aa3/Moody's Investors Service	24.07.2030	10 000,00	4 623 100,00	4 542 334,44	0,02	

QNB FINANCE LTD/Еврооблигации	XS2756976218	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.01.2029	25 000,00	11 557 750,00	11 547 030,19	0,06	
Итого по эмитенту					35 000,00		16 089 364,63	0,08	
MVM Energetika Zrt/Еврооблигации	XS2783579704	USD	BBB/Fitch Ratings	13.03.2031	10 000,00	4 623 100,00	4 939 055,50	0,02	
MVM Energetika Zrt/Еврооблигации	XS2634075399	USD	BBB/Fitch Ratings	09.06.2028	23 000,00	10 633 130,00	11 173 558,83	0,05	
Итого по эмитенту					33 000,00		16 112 614,33	0,08	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168677693	KZT	AA-/Standard & Poor's	31.07.2029	9 510,00	4 755 000,00	4 749 769,50	0,02	
Итого по эмитенту					9 510,00		4 749 769,50	0,02	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еврооблигации	XS2851607403	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2034	5 000,00	2 311 550,00	2 370 808,51	0,01	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еврооблигации	XS2851609102	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2054	10 000,00	4 623 100,00	4 561 770,73	0,02	
Итого по эмитенту					15 000,00		6 932 579,24	0,03	
Emirates NBD Bank PJSC/Еврооблигации	XS3424467879	USD	A+/Fitch Ratings	29.06.2031	10 000,00	4 623 100,00	4 615 213,12	0,02	
Emirates NBD Bank PJSC/Еврооблигации	XS2914524009	USD	A1/Moody's Investors Service	26.11.2029	5 000,00	2 311 550,00	2 343 642,92	0,01	
Итого по эмитенту					15 000,00		6 958 856,04	0,03	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Облигации	USY2387VAA18	USD	BBB/Standard & Poor's	13.01.2035	10 000,00	4 623 100,00	4 636 509,56	0,02	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Облигации	USY2387VAB90	USD	BBB/Standard & Poor's	12.01.2036	10 000,00	4 623 100,00	4 465 806,73	0,02	
Итого по эмитенту					20 000,00		9 102 316,29	0,04	
OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еврооблигации	XS3040572979	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.04.2030	7 500,00	3 467 325,00	3 593 824,57	0,02	
Итого по эмитенту					7 500,00		3 593 824,57	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAD97	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2047	9 000,00	4 160 790,00	3 531 847,06	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAX51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	03.02.2036	10 000,00	4 623 100,00	4 381 281,82	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAP28	USD	BBB/Standard & Poor's	30.06.2050	23 000,00	10 633 130,00	7 152 179,95	0,04	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAK31	USD	BBB/Standard & Poor's	17.07.2049	8 000,00	3 698 480,00	2 889 307,74	0,01	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAF46	USD	Baa2/Moody's Investors Service	21.05.2048	14 000,00	6 472 340,00	6 102 449,01	0,03	
Итого по эмитенту					64 000,00		24 057 065,58	0,12	
Khazanah Global Sukuk Bhd/Еврооблигации	XS2894850820	USD	A-/Standard & Poor's	05.09.2029	15 000,00	6 934 650,00	7 025 613,34	0,03	
Итого по эмитенту					15 000,00		7 025 613,34	0,03	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028	40 000,00	18 492 400,00	18 555 002,94	0,09	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US01021NAA00	USD	AA+/Standard & Poor's	01.02.2029	32 000,00	14 793 920,00	14 771 397,90	0,07	
Итого по эмитенту					72 000,00		33 326 400,84	0,16	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Облигации	USP37110AN62	USD	A-/Fitch Ratings	06.11.2029	7 912,00	3 657 796,72	3 728 253,20	0,02	
Итого по эмитенту					7 912,00		3 728 253,20	0,02	
KOREA HOUSING-FINANCE CORPORATION/Облигации	USY4841M6A22	USD	AA/Standard & Poor's	27.08.2027	50 000,00	23 115 500,00	23 215 503,43	0,11	
Итого по эмитенту					50 000,00		23 215 503,43	0,11	
NBN CO LTD/Облигации	US62878V2J81	USD	AA+/Fitch Ratings	01.10.2029	40 000,00	18 492 400,00	18 509 972,92	0,09	
Итого по эмитенту					40 000,00		18 509 972,92	0,09	
QATAR ENERGY/Еврооблигации	XS2357493860	USD	AA/Standard & Poor's	12.09.2026	30 905,00	14 287 690,55	14 356 080,96	0,07	
Итого по эмитенту					30 905,00		14 356 080,96	0,07	
AIRPORT AUTHORITY HK/Облигации	USY000AKAK39	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2028	50 000,00	23 115 500,00	23 323 019,40	0,11	
Итого по эмитенту					50 000,00		23 323 019,40	0,11	
GACI FIRST INVESTMENT/Еврооблигации	XS2987801359	USD	Aa3/Moody's Investors Service	29.01.2030	30 000,00	13 869 300,00	13 934 358,57	0,07	
GACI FIRST INVESTMENT/Еврооблигации	XS3376340520	USD	Aa3/Moody's Investors Service	14.05.2033	5 000,00	2 311 550,00	2 323 519,98	0,01	
Итого по эмитенту					35 000,00		16 257 878,55	0,08	
Freeport Indonesia PT/Облигации	USY7141BAB90	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2032	32 030,00	14 807 789,30	14 852 492,37	0,07	
Итого по эмитенту					32 030,00		14 852 492,37	0,07	
Правительство Израиля/Облигации	US46514Y8A80	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2030	5 000,00	2 311 550,00	2 336 365,33	0,01	
Правительство Израиля/Облигации	US46515CKR42	USD	A/Standard & Poor's	13.01.2056	5 000,00	2 311 550,00	2 182 362,41	0,01	
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRN90	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2029	25 000,00	11 557 750,00	11 947 434,95	0,06	
Правительство Израиля/Облигации	US46515CJZ86	USD	A/Standard & Poor's	13.01.2036	10 000,00	4 623 100,00	4 486 222,85	0,02	
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRL35	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2034	5 000,00	2 311 550,00	2 380 082,06	0,01	
Правительство Израиля/Облигации	US46514Y8B63	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2035	30 000,00	13 869 300,00	14 029 126,35	0,07	
Правительство Израиля/Облигации	US46513JB429	USD	A/Standard & Poor's	03.07.2050	24 500,00	11 326 595,00	7 970 869,41	0,04	
Итого по эмитенту					104 500,00		45 332 463,36	0,22	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AM75	USD	BBB-/Standard & Poor's	21.08.2033	15 000,00	6 934 650,00	7 095 065,79	0,04	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AN58	USD	BBB-/Standard & Poor's	09.02.2036	5 000,00	2 311 550,00	2 382 468,35	0,01	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AG08	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.03.2050	5 000,00	2 311 550,00	2 078 106,57	0,01	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AF25	USD	BBB-/Standard & Poor's	13.03.2048	10 000,00	4 623 100,00	4 297 114,95	0,02	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AL92	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.06.2033	5 000,00	2 311 550,00	2 148 883,53	0,01	

Итого по эмитенту					40 000,00		18 001 639,19	0,09	
Правительство Республики Сербия/Еврооблигации	XS2838999691	USD	BBB-/Standard & Poor's	12.06.2034	17 000,00	7 859 270,00	7 966 156,07	0,04	
Правительство Республики Сербия/Еврооблигации	XS3363387351	USD	BBB-/Standard & Poor's	06.05.2036	5 000,00	2 311 550,00	2 251 257,07	0,01	
Правительство Республики Сербия/Еврооблигации	XS2580269426	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.05.2028	12 000,00	5 547 720,00	5 728 406,16	0,03	
Итого по эмитенту					34 000,00		15 945 819,30	0,08	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Правительство Республики Индонезия)/Облигации	US71567RAP10	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2030	16 000,00	7 396 960,00	6 893 309,22	0,03	
Итого по эмитенту					16 000,00		6 893 309,22	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBL36	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.09.2035	3 000,00	1 386 930,00	1 365 692,63	0,01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAF76	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.04.2029	30 500,00	14 100 455,00	14 213 258,64	0,07	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBR06	USD	BBB+/Standard & Poor's	09.02.2038	12 000,00	5 547 720,00	5 378 919,06	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBB32	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.03.2044	5 000,00	4 623 100,00	3 727 117,53	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAQ32	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	21 959 725,00	16 895 861,21	0,08	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAD29	USD	BBB+/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 698 480,00	2 716 739,03	0,01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAX82	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	3 606 018,00	3 326 271,94	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBS88	USD	BBB+/Standard & Poor's	09.02.2056	5 000,00	2 311 550,00	2 190 049,15	0,01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBF67	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.01.2038	10 000,00	4 623 100,00	4 672 589,65	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBC37	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.05.2037	13 000,00	6 010 030,00	6 328 165,09	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAH33	USD	BBB+/Standard & Poor's	16.04.2030	41 000,00	18 954 710,00	17 999 339,96	0,09	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBA70	USD	BBB+/Standard & Poor's	07.05.2054	35 000,00	16 180 850,00	15 001 086,24	0,07	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAN88	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	4 623 100,00	5 286 900,11	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	16 874 315,00	18 342 784,92	0,09	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBT61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.08.2037	8 000,00	3 698 480,00	3 685 943,18	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAV27	USD	BBB+/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	4 623 100,00	4 695 701,93	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAK61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	22 190 880,00	21 485 857,25	0,11	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 311 550,00	2 205 761,27	0,01	
Итого по эмитенту					332 800,00		149 518 038,82	0,73	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS3307981491	USD	BBB-/Standard & Poor's	04.07.2036	5 000,00	4 623 100,00	4 482 794,05	0,02	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	20 000,00	18 492 400,00	19 509 674,63	0,10	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2756521212	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.01.2029	7 500,00	6 934 650,00	7 003 690,22	0,03	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2908633683	USD	BBB-/Standard & Poor's	24.03.2035	7 500,00	6 934 650,00	6 782 064,58	0,03	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS3114901336	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.09.2030	5 000,00	4 623 100,00	4 742 581,45	0,02	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	5 750,00	5 316 565,00	5 274 900,86	0,03	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	5 000,00	4 623 100,00	4 887 068,09	0,02	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2999564581	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.02.2037	5 000,00	4 623 100,00	4 937 085,54	0,02	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS3114897633	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.05.2036	2 500,00	2 311 550,00	2 365 036,70	0,01	
Итого по эмитенту					63 250,00		59 984 896,11	0,29	
Правительство США/Облигации	US91282CNF40	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2032	600 000,00	27 738 600,00	27 456 272,44	0,13	
Правительство США/Облигации	US91282CPZ85	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2036	4 400 000,00	203 416 400,00	194 722 887,18	0,95	
Правительство США/Облигации	US91282CDJ71	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2031	1 000 000,00	46 231 000,00	39 732 138,48	0,19	
Правительство США/Облигации	US91282CPQ86	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.12.2032	1 060 000,00	49 004 860,00	47 479 462,82	0,23	
Правительство США/Облигации	US91282CGP05	USD	Aa1/Moody's Investors Service	29.02.2028	320 000,00	14 793 920,00	14 725 734,82	0,07	
Правительство США/Облигации	US91282CNX55	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.08.2030	1 130 000,00	52 241 030,00	50 653 372,86	0,25	
Правительство США/Облигации	US91282CCS89	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2031	1 200 000,00	55 477 200,00	47 567 176,40	0,23	
Правительство США/Облигации	US91282CNN73	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.07.2030	750 000,00	34 673 250,00	34 069 944,68	0,17	
Правительство США/Облигации	US91282CMK44	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2032	1 800 000,00	83 215 800,00	82 943 889,21	0,40	
Правительство США/Облигации	US912797VW42	USD	Aa1/Moody's Investors Service	10.11.2026	1 730 000,00	79 979 630,00	79 368 665,61	0,39	
Правительство США/Облигации	US91282CQA26	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2029	2 250 000,00	104 019 750,00	102 032 633,58	0,50	
Правительство США/Облигации	US91282CBJ99	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2028	170 000,00	7 859 270,00	7 483 241,60	0,04	
Правительство США/Облигации	US912810UN62	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2045	200 000,00	9 246 200,00	8 895 589,32	0,04	
Правительство США/Облигации	US912810UW61	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2056	150 000,00	6 934 650,00	6 860 166,73	0,03	
Правительство США/Облигации	US91282CLR06	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2029	2 600 000,00	120 200 600,00	120 777 967,25	0,59	
Правительство США/Облигации	US91282CQ77	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2036	2 490 000,00	115 115 190,00	113 515 468,75	0,55	
Правительство США/Облигации	US91282CPF22	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2032	840 000,00	38 834 040,00	37 644 552,09	0,18	
Правительство США/Облигации	US91282CFC01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.07.2029	780 000,00	36 060 180,00	34 394 678,46	0,17	
Правительство США/Облигации	US91282CNA52	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.04.2032	560 000,00	25 889 360,00	25 557 913,16	0,13	
Правительство США/Облигации	US912810UT33	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2046	400 000,00	18 492 400,00	17 194 674,92	0,08	
Правительство США/Облигации	US912797VN43	USD	Aa1/Moody's Investors Service	27.10.2026	700 000,00	32 361 700,00	32 161 057,46	0,16	

Правительство США/Облигации	US912797VA22	USD	Aa1/Moody's Investors Service	03.12.2026	1 850 000,00	85 527 350,00	84 666 089,59	0,41	
Правительство США/Облигации	US91282CLN91	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2029	2 500 000,00	115 577 500,00	114 230 114,56	0,56	
Правительство США/Облигации	US91282CKW00	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2031	2 150 000,00	99 396 650,00	99 067 778,90	0,48	
Правительство США/Облигации	US91282CNG23	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2030	1 000 000,00	46 231 000,00	45 978 885,94	0,22	
Правительство США/Облигации	US91282CCH25	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	60 100 300,00	56 984 759,24	0,28	
Правительство США/Облигации	US91282CPA35	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2030	1 080 000,00	49 929 480,00	49 145 321,96	0,24	
Правительство США/Облигации	US9128283F58	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2027	200 000,00	9 246 200,00	9 088 379,03	0,04	
Правительство США/Облигации	US912797VU85	USD	Aa1/Moody's Investors Service	28.01.2027	1 410 000,00	65 185 710,00	64 127 941,48	0,31	
Правительство США/Облигации	US91282CLW90	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2034	1 800 000,00	83 215 800,00	81 926 273,49	0,40	
Правительство США/Облигации	US91282CDF59	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2028	1 000 000,00	46 231 000,00	43 606 410,10	0,21	
Правительство США/Облигации	US91282CMF58	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.01.2028	2 040 000,00	94 311 240,00	94 738 468,90	0,46	
Правительство США/Облигации	US91282CPN55	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.11.2030	700 000,00	32 361 700,00	31 436 634,79	0,15	
Правительство США/Облигации	US91282CRF04	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2036	1 000 000,00	46 231 000,00	45 955 549,67	0,22	
Правительство США/Облигации	US91282CNK35	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2030	830 000,00	38 371 730,00	37 848 820,50	0,18	
Правительство США/Облигации	US91282CCV19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	53 165 650,00	49 903 033,56	0,24	
Правительство США/Облигации	US912797WE35	USD	Aa1/Moody's Investors Service	08.12.2026	2 170 000,00	100 321 270,00	99 250 942,37	0,48	
Правительство США/Облигации	US91282CNC19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2035	1 985 000,00	91 768 535,00	90 088 420,70	0,44	
Правительство США/Облигации	US912797TV96	USD	Aa1/Moody's Investors Service	18.02.2027	2 130 000,00	98 472 030,00	96 645 472,32	0,47	
Правительство США/Облигации	US91282CDY49	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	25 427 050,00	22 208 804,66	0,11	
Итого по эмитенту					51 975 000,00		2 342 137 589,57	11,42	
Правительство Восточной Республики Уругвай/Облигации	US760942BE11	USD	BBB+/Standard & Poor's	28.10.2034	10 000 000,00	4 623 100,00	4 838 009,94	0,02	
Правительство Восточной Республики Уругвай/Облигации	US760942AS16	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.03.2036	10 000 000,00	4 628 100,00	5 468 790,20	0,03	
Правительство Восточной Республики Уругвай/Облигации	US760942BH42	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.02.2037	5 000 000,00	2 311 550,00	2 314 829,32	0,01	
Итого по эмитенту					25 000 000,00		12 621 629,46	0,06	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CF53	USD	Ba1/Moody's Investors Service	20.10.2033	20 000,00	9 246 200,00	9 409 549,53	0,05	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CQ19	USD	Ba1/Moody's Investors Service	22.05.2036	15 000,00	6 934 650,00	6 854 997,84	0,03	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BW95	USD	Ba1/Moody's Investors Service	27.01.2045	25 000,00	11 557 750,00	8 972 088,70	0,04	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CJ75	USD	Ba1/Moody's Investors Service	13.05.2054	10 000,00	4 623 100,00	4 549 949,08	0,02	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CH10	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2034	47 000,00	21 728 570,00	22 175 590,05	0,11	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BY51	USD	Ba1/Moody's Investors Service	21.02.2047	15 000,00	6 934 650,00	5 702 406,04	0,03	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CL22	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2035	26 000,00	12 020 060,00	12 540 102,89	0,06	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CP36	USD	Ba1/Moody's Investors Service	04.02.2033	5 000,00	2 311 550,00	2 259 013,60	0,01	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CM05	USD	Ba1/Moody's Investors Service	06.11.2030	15 000,00	6 934 650,00	7 094 955,99	0,04	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CC23	USD	Ba1/Moody's Investors Service	12.06.2030	5 000,00	2 311 550,00	2 218 847,22	0,01	
Итого по эмитенту					183 000,00		81 777 500,93	0,40	
Правительство Эмирата Абу Даби/Еврооблигации	XS2125308242	USD	AA/Standard & Poor's	16.04.2050	5 000,00	2 311 550,00	1 733 391,15	0,01	
Правительство Эмирата Абу Даби/Еврооблигации	XS2811094213	USD	AA/Standard & Poor's	30.04.2054	30 000,00	13 869 300,00	13 240 789,56	0,07	
Правительство Эмирата Абу Даби/Еврооблигации	XS3389236434	USD	AA/Standard & Poor's	22.09.2036	20 000,00	9 246 200,00	9 041 031,96	0,04	
Итого по эмитенту					55 000,00		24 015 212,67	0,12	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAU00	USD	BB+/Standard & Poor's	15.08.2036	5 000,00	2 311 550,00	2 375 034,79	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAT37	USD	BB+/Standard & Poor's	06.08.2031	13 000,00	6 010 030,00	6 148 581,23	0,03	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAQ97	USD	BB+/Standard & Poor's	13.06.2036	10 000,00	4 623 100,00	4 905 787,15	0,02	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAH98	USD	BB+/Standard & Poor's	01.06.2030	5 000,00	2 311 550,00	2 308 877,59	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAS53	USD	BB+/Standard & Poor's	06.02.2037	15 000,00	6 934 650,00	7 264 508,19	0,04	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAJ54	USD	BB+/Standard & Poor's	01.06.2050	8 500,00	3 929 635,00	3 872 350,20	0,02	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAK28	USD	BB+/Standard & Poor's	24.04.2032	5 000,00	2 311 550,00	2 331 088,38	0,01	
Итого по эмитенту					61 500,00		29 206 227,52	0,14	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302949	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2050	9 000,00	4 160 790,00	3 684 053,62	0,02	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2577135127	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.07.2033	12 000,00	5 547 720,00	5 482 797,81	0,03	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2747599509	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2054	10 000,00	4 623 100,00	4 314 220,42	0,02	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1791939736	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.04.2049	12 500,00	5 778 875,00	5 002 553,78	0,02	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1508675508	USD	Aa3/Moody's Investors Service	26.10.2046	23 000,00	10 638 130,00	8 638 950,27	0,04	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2974968161	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.01.2031	5 000,00	2 311 550,00	2 354 192,00	0,01	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2974969482	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.01.2035	20 000,00	9 246 200,00	9 501 337,33	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS3267899923	USD	Aa3/Moody's Investors Service	12.01.2056	10 000,00	4 623 100,00	4 359 552,48	0,02	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694218469	USD	Aa3/Moody's Investors Service	04.10.2047	16 000,00	7 396 960,00	6 131 665,20	0,03	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2294322818	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	11 557 750,00	9 775 105,76	0,05	

Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS3267901174	USD	Aa3/Moody's Investors Service	12.01.2036	5 000,00	2 311 550,00	2 246 526,10	0,01	
Итого по эмитенту					147 500,00		61 490 954,75	0,30	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 311 550,00	2 174 335,75	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 311 550,00	1 412 220,28	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	8 691 428,00	5 742 100,39	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 442 799,10	4 775 764,68	0,02	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	0,00	0,00	131 758,35	0,00	
Итого по эмитенту					9 754,00		14 236 179,46	0,07	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DR40	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2033	15 000,00	6 934 650,00	6 813 199,24	0,03	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY68613AE13	USD	BBB/Standard & Poor's	25.11.2034	5 000,00	2 311 550,00	2 320 736,48	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CS32	USD	BBB/Standard & Poor's	15.10.2030	17 000,00	7 859 270,00	7 667 091,20	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DN36	USD	BBB/Standard & Poor's	20.09.2032	20 000,00	9 246 200,00	9 160 392,18	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AJB3	USD	BBB/Standard & Poor's	17.02.2037	30 000,00	13 869 300,00	14 825 718,07	0,07	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AL30	USD	BBB/Standard & Poor's	17.01.2038	39 000,00	18 030 090,00	21 022 416,82	0,10	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AE96	USD	BBB/Standard & Poor's	12.10.2035	44 000,00	20 341 640,00	25 137 249,44	0,12	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780EJ15	USD	BBB/Standard & Poor's	29.05.2036	13 000,00	6 010 030,00	6 111 185,15	0,03	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780EF92	USD	BBB/Standard & Poor's	21.02.2036	5 000,00	2 311 550,00	2 198 544,10	0,01	
Итого по эмитенту					188 000,00		95 256 532,67	0,46	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 160 790,00	3 986 476,08	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286DN44	USD	BBB+/Standard & Poor's	24.06.2036	10 000,00	4 623 100,00	4 589 566,34	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286DG92	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.02.2035	10 000,00	4 623 100,00	4 660 058,09	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	10 000,00	4 623 100,00	4 437 305,83	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	21 000,00	9 708 510,00	11 188 920,77	0,06	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	10 000,00	4 623 100,00	3 670 171,21	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	5 547 720,00	5 511 938,44	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286DK05	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.01.2036	10 000,00	4 623 100,00	4 476 225,65	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 311 550,00	2 315 909,71	0,01	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	37 589,00	17 377 770,59	18 850 807,45	0,09	
Итого по эмитенту					134 589,00		63 687 379,59	0,31	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2270577344	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.12.2050	17 000,00	7 859 270,00	5 504 030,17	0,03	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2595028700	USD	BBB-/Standard & Poor's	08.09.2033	18 000,00	8 321 580,00	8 987 269,42	0,04	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2270576965	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.12.2032	5 000,00	2 311 550,00	2 019 138,93	0,01	
Итого по эмитенту					40 000,00		16 510 438,51	0,08	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299AW45	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.01.2036	21 000,00	9 708 510,00	10 308 765,60	0,05	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BT07	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.02.2035	17 000,00	7 859 270,00	8 184 207,15	0,04	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BH68	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.04.2050	9 000,00	4 160 790,00	3 259 978,97	0,02	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BY91	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2038	15 000,00	6 934 650,00	8 250 692,47	0,04	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BK97	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.01.2030	12 000,00	5 547 720,00	5 216 231,40	0,03	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299CB89	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.02.2034	5 000,00	2 311 550,00	2 249 175,97	0,01	
Итого по эмитенту					79 000,00		37 469 051,56	0,18	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2775892065	USD	BBB-/Standard & Poor's	06.03.2036	10 000,00	4 623 100,00	4 750 485,67	0,02	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	7 859 270,00	4 931 790,60	0,02	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	6 000,00	2 773 860,00	2 903 215,88	0,01	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	9 246 200,00	8 232 197,50	0,04	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	4 000,00	1 849 240,00	1 270 947,00	0,01	
Итого по эмитенту					57 000,00		22 088 636,66	0,11	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2288906857	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2051	31 400,00	14 516 534,00	15 855 489,10	0,08	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1944412748	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.08.2029	32 000,00	14 793 920,00	15 262 581,52	0,07	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1750114396	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2048	14 000,00	6 472 340,00	6 813 940,40	0,03	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2234859283	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.10.2032	5 000,00	2 311 550,00	2 631 783,02	0,01	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1750113661	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2028	20 000,00	9 246 200,00	9 392 677,78	0,05	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2288905370	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2031	5 000,00	2 311 550,00	2 418 700,49	0,01	
Итого по эмитенту					107 400,00		52 375 172,31	0,26	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863EE43	USD	A+/Standard & Poor's	13.01.2037	15 000,00	6 934 650,00	7 084 968,17	0,04	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DY16	USD	A+/Standard & Poor's	07.03.2042	20 000,00	9 246 200,00	8 027 145,04	0,04	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DZ80	USD	A+/Standard & Poor's	05.01.2036	28 000 000,00	12 944 680,00	12 623 166,51	0,06	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DS48	USD	A+/Standard & Poor's	07.05.2041	5 000,00	2 311 550,00	1 727 260,79	0,01	

Итого по эмитенту					28 040 000,00		29 462 540,51	0,14	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS3101499260	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2035	5 000,00	2 311 550,00	2 426 426,33	0,01	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	US445545AF36	USD	Baa2/Moody's Investors Service	29.03.2041	5 000,00	4 623 100,00	5 498 861,41	0,03	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267188	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.05.2028	5 000,00	2 311 550,00	2 393 710,84	0,01	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267345	USD	Baa2/Moody's Investors Service	25.09.2052	21 000,00	9 708 510,00	10 442 691,80	0,05	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS3101499187	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2030	5 000,00	2 311 550,00	2 386 220,13	0,01	
Итого по эмитенту					41 000,00		23 147 910,50	0,11	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AY80	USD	A/Standard & Poor's	18.09.2034	5 000,00	2 311 550,00	2 332 831,29	0,01	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AW25	USD	A/Standard & Poor's	04.04.2053	9 180,00	4 244 005,80	3 910 628,77	0,02	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AL62	USD	A/Standard & Poor's	14.04.2056	5 000,00	2 311 550,00	2 291 663,48	0,01	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AK89	USD	A/Standard & Poor's	14.04.2036	35 000,00	16 180 850,00	16 314 351,00	0,08	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AF94	USD	A/Standard & Poor's	12.02.2030	5 000,00	2 311 550,00	2 331 786,46	0,01	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AH50	USD	A/Standard & Poor's	12.02.2035	30 000,00	13 869 300,00	13 865 798,00	0,07	
Итого по эмитенту					89 180,00		41 047 059,00	0,20	
Республика Кот-д'Ивуар/Еврооблигации	XS2752065479	USD	BB/Standard & Poor's	30.01.2037	10 589,00	4 895 400,59	5 366 411,56	0,03	
Республика Кот-д'Ивуар/Еврооблигации	XS3299474083	USD	BB/Standard & Poor's	25.02.2041	10 000,00	4 623 100,00	4 405 063,05	0,02	
Республика Кот-д'Ивуар/Еврооблигации	XS1631415400	USD	BB/Standard & Poor's	15.06.2033	15 000,00	6 934 650,00	6 945 817,68	0,03	
Итого по эмитенту					35 589,00		16 717 292,28	0,08	
Правительство Кувейта/Еврооблигации	XS3190721871	USD	AA-/Standard & Poor's	09.10.2035	20 000,00	9 246 200,00	8 931 000,13	0,04	
Итого по эмитенту					20 000,00		8 931 000,13	0,04	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037	25 000,00	11 557 750,00	12 645 944,27	0,06	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638FD94	USD	Baa1/Moody's Investors Service	30.06.2055	3 000,00	1 386 930,00	1 389 958,13	0,01	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050	10 000,00	4 623 100,00	4 385 877,18	0,02	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033	40 000,00	18 492 400,00	22 468 497,16	0,11	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638FC12	USD	Baa1/Moody's Investors Service	30.03.2036	5 000,00	2 311 550,00	2 338 171,35	0,01	
Итого по эмитенту					83 000,00		43 228 448,09	0,21	
Правительство Республики Коста-Рика/Облигации	USP3699PGJ05	USD	BB/Standard & Poor's	12.03.2045	5 000,00	2 311 550,00	2 546 320,26	0,01	
Правительство Республики Коста-Рика/Облигации	USP3699PGH49	USD	BB/Standard & Poor's	04.04.2044	5 000,00	2 311 550,00	2 509 023,15	0,01	
Правительство Республики Коста-Рика/Облигации	USP3699PGK77	USD	BB/Standard & Poor's	19.02.2031	5 000,00	2 311 550,00	2 379 073,91	0,01	
Итого по эмитенту					15 000,00		7 434 417,32	0,04	
Правительство Южно-Африканской Республики/Еврооблигации	XS2908172260	USD	BB+/Standard & Poor's	19.11.2036	20 000,00	9 246 200,00	10 049 967,03	0,05	
Правительство Южно-Африканской Республики/Еврооблигации	US836205BB97	USD	BB+/Standard & Poor's	30.09.2049	5 000,00	2 311 550,00	1 971 958,65	0,01	
Правительство Южно-Африканской Республики/Еврооблигации	US836205BE37	USD	BB+/Standard & Poor's	20.04.2052	25 000,00	11 557 750,00	11 759 618,96	0,06	
Правительство Южно-Африканской Республики/Еврооблигации	US836205AY00	USD	BB+/Standard & Poor's	22.06.2030	5 000,00	2 311 550,00	2 391 587,93	0,01	
Правительство Южно-Африканской Республики/Еврооблигации	US836205BA15	USD	BB+/Standard & Poor's	30.09.2029	5 000,00	2 311 550,00	2 344 504,23	0,01	
Правительство Южно-Африканской Республики/Еврооблигации	US836205AP92	USD	BB+/Standard & Poor's	08.03.2041	5 000,00	2 311 550,00	2 265 638,25	0,01	
Правительство Южно-Африканской Республики/Еврооблигации	XS3250317354	USD	BB+/Standard & Poor's	11.12.2037	30 000,00	13 869 300,00	13 745 460,63	0,07	
Итого по эмитенту					95 000,00		44 528 735,68	0,22	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS0468535637	USD	AA/Standard & Poor's	20.01.2040	5 000,00	2 311 550,00	2 516 221,83	0,01	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1405781854	USD	AA/Standard & Poor's	02.06.2046	5 000,00	2 311 550,00	2 009 017,93	0,01	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1959337749	USD	AA/Standard & Poor's	14.03.2049	5 000,00	2 311 550,00	2 060 928,79	0,01	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	55 000,00	25 427 050,00	23 526 689,49	0,12	
Итого по эмитенту					70 000,00		30 112 858,05	0,15	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325EU55	USD	Baa3/Moody's Investors Service	21.01.2031	1 000,00	462 310,00	466 764,55	0,00	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325ER27	USD	Baa3/Moody's Investors Service	25.04.2030	5 000,00	2 311 550,00	2 480 541,96	0,01	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BM66	USD	Baa3/Moody's Investors Service	18.01.2041	1 000,00	462 310,00	425 623,77	0,00	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DS19	USD	Baa3/Moody's Investors Service	15.04.2031	18 500,00	8 552 735,00	7 669 397,84	0,04	
Итого по эмитенту					25 500,00		11 042 328,13	0,05	
KSA SUKUK LTD (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации	XS1881581968	USD	Aa3/Moody's Investors Service	19.01.2029	13 000,00	6 010 030,00	5 969 279,83	0,03	
KSA SUKUK LTD (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации	XS2072816114	USD	Aa3/Moody's Investors Service	29.10.2029	10 000,00	4 623 100,00	4 398 098,99	0,02	
Итого по эмитенту					23 000,00		10 367 378,82	0,05	
Правительство Республики Болгария/Еврооблигации	XS2890436087	USD	BBB+/Standard & Poor's	05.03.2037	8 500,00	7 859 270,00	7 688 924,69	0,04	
Итого по эмитенту					8 500,00		7 688 924,69	0,04	
Inter-American Investment Corporation/Облигации	US45828Q2D84	USD	AAA/Standard & Poor's	14.02.2029	45 000,00	20 803 950,00	20 735 003,40	0,10	
Итого по эмитенту					45 000,00		20 735 003,40	0,10	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS3004202225	KZT		24.02.2027	15 500 000 000,00	15 500 000,00	15 752 827,44	0,08	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	41 573 773,89	0,20	

Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	46 304 100,00	0,23	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS3059487721	KZT		08.05.2028	7 500 000 000,00	7 500 000,00	8 141 520,14	0,04	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 700 962,22	0,15	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 700 962,22	0,15	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 411 033,33	0,15	
Итого по эмитенту					23 174 416 666,67		201 585 179,25	0,98	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS3459894047	KZT	AAA/Standard & Poor's	16.05.2031	1 000 000 000,00	1 000 000,00	1 002 364,17	0,01	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS3015676425	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2030	8 600 000 000,00	8 006 896,18	8 630 353,15	0,04	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS3459893312	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2030	4 700 000 000,00	4 700 000,00	4 719 695,61	0,02	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS3231207146	KZT	AAA/Standard & Poor's	21.11.2029	2 712 250 000,00	2 712 250,00	3 027 996,52	0,02	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS3145682491	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2028	8 499 572 000,00	8 499 572,00	9 478 501,87	0,05	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS3171554333	KZT	AAA/Standard & Poor's	23.05.2029	11 197 670 000,00	11 197 670,00	12 421 822,07	0,06	
Итого по эмитенту					36 709 492 000,00		39 280 733,39	0,19	
Central American Bank for Economic Integration/Облигации	US15238RAL69	USD	AA+/Standard & Poor's	22.01.2029	50 000,00	23 115 500,00	22 769 191,29	0,11	
Central American Bank for Economic Integration/Облигации	US15238RAJ14	USD	AA+/Standard & Poor's	25.01.2027	50 000,00	23 115 500,00	23 289 816,56	0,11	
Итого по эмитенту					100 000,00		46 059 007,84	0,23	
New Development Bank/Еврооблигации	XS3285552710	USD	AA+/Standard & Poor's	09.02.2029	48 000,00	22 190 880,00	22 366 927,65	0,11	
Итого по эмитенту					48 000,00		22 366 927,65	0,11	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00011038	KZT		14.09.2027	25 000 000,00	25 000 000,00	24 927 286,29	0,12	
Итого по эмитенту					25 000 000,00		24 927 286,29	0,12	
CORP ANDINA DE FOMENTO/Облигации	US219868CP97	USD	AA+/Standard & Poor's	15.01.2036	50 000,00	23 115 500,00	22 447 259,79	0,11	
CORP ANDINA DE FOMENTO/Облигации	US219868CL83	USD	AA+/Standard & Poor's	22.01.2030	32 000,00	14 793 920,00	15 027 216,83	0,07	
Итого по эмитенту					82 000,00		37 474 476,62	0,18	
OPEC Fund for International Development/Еврооблигации	XS2988668542	USD	AA+/Standard & Poor's	03.02.2028	50 000,00	23 115 500,00	23 271 356,26	0,11	
OPEC Fund for International Development/Еврооблигации	XS2758114164	USD	AA+/Standard & Poor's	08.02.2027	58 000,00	26 813 980,00	26 932 669,11	0,13	
OPEC Fund for International Development/Еврооблигации	XS3277023944	USD	AA+/Standard & Poor's	23.01.2031	50 000,00	23 115 500,00	22 612 301,25	0,11	
Итого по эмитенту					158 000,00		72 816 326,61	0,36	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	31.08.2026 6/н	KZT		01.09.2026			171 333 000,00	0,84	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	31.08.2026 6/н	KZT		07.09.2026			150 000 000,00	0,73	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	28.08.2026 6/н	KZT		04.09.2026			150 209 375,00	0,73	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	25.08.2026 6/н	KZT		01.09.2026			150 418 750,00	0,73	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	27.08.2026 6/н	KZT		03.09.2026			150 279 166,67	0,73	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	26.08.2026 6/н	KZT		02.09.2026			150 348 958,33	0,73	Вклады
Итого по эмитенту							922 589 250,00	4,50	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 054 525 011 282,67		20 515 370 385,25	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							72 114 660,67		
Прочие активы							601 626,64		
Активы во внешнем управлении							6 362 656 073,45		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан					1 054 525 011 282,67		26 950 742 746,00		