

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

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

по состоянию на 01 июля 2025 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/МЕККАМ-12	KZK100000423	KZT		15.05.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	4 340 335,00	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 150 259,62	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	5 140 842,67	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	15 302 416,27	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD000001160	KZT		28.07.2029	116 642 854,00	116 642 854,00	110 257 292,80	0,59	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	330 000 000,00	330 000 000,00	294 311 897,58	1,58	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	160 500 000,00	160 500 000,00	146 482 784,47	0,79	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	94 261 700,00	94 261 700,00	91 596 532,21	0,49	
Министерство финансов РК/МУИКАМ-072	KZKB00000040	KZT		31.03.2031	70 500 000,00	70 500 000,00	72 940 005,00	0,39	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	31 300 000,00	31 300 000,00	26 057 337,48	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD000001194	KZT		28.01.2037	291 536 596,00	291 536 596,00	256 275 698,22	1,37	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-60	KZKT000000032	KZT		14.10.2027	225 320 000,00	225 320 000,00	233 390 787,15	1,25	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-96	KZKT000000057	KZT		13.01.2031	106 000 000,00	106 000 000,00	114 535 388,56	0,61	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	16 051 776,85	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD000001111	KZT		10.03.2035	317 800 000,00	317 800 000,00	263 422 018,84	1,41	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD000000790	KZT		13.08.2029	161 276 968,00	161 276 968,00	153 325 914,21	0,82	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD000000915	KZT		03.07.2026	23 754 200,00	23 754 200,00	24 519 819,55	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD000001244	KZT		22.02.2031	187 400 000,00	187 400 000,00	173 493 920,53	0,93	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD000000550	KZT		24.04.2032	35 551 097,00	35 551 097,00	23 694 513,26	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD000000931	KZT		04.04.2033	280 000 000,00	280 000 000,00	213 523 682,50	1,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD000000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	81 644 196,68	0,44	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-84	KZKT000000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	22 178 472,75	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	85 725 044,93	0,46	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD000001186	KZT		25.08.2036	171 094 584,00	171 094 584,00	155 942 200,50	0,84	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD000001251	KZT		07.03.2030	164 586 560,00	164 586 560,00	151 901 654,37	0,81	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-72	KZKT000000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	112 203 098,33	0,60	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD000000840	KZT		04.02.2030	379 299 867,00	379 299 867,00	341 667 232,86	1,83	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA000000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 286 672,97	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD000000956	KZT		23.04.2033	320 305 839,00	320 305 839,00	256 599 071,41	1,38	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD000000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 704 567,01	0,03	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	286 500 000,00	286 500 000,00	265 898 167,00	1,43	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	12 397 300,06	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 639 366,10	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	185 934 114,74	1,00	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	8 484 612,26	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 771 294,86	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	287 996 882,85	1,54	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	120 100 000,00	120 100 000,00	117 863 551,18	0,63	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	171 334 981,00	171 334 981,00	146 713 329,73	0,79	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 984 993,94	0,06	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	1 484 000,00	1 484 000,00	1 454 428,83	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001293	KZT		22.05.2038	20 000 000,00	20 000 000,00	20 404 546,67	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	240 300 000,00	240 300 000,00	204 595 973,20	1,10	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	101 637 083,33	0,55	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	136 091 064,00	136 091 064,00	120 820 739,35	0,65	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001285	KZT		06.03.2032	179 500 000,00	179 500 000,00	185 362 888,83	0,99	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	81 745 536,00	81 745 536,00	81 469 590,32	0,44	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	18 249 162,73	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001277	KZT		06.03.2034	128 000 000,00	128 000 000,00	133 885 269,33	0,72	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	98 071 870,00	98 071 870,00	95 727 331,19	0,51	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 034 820,77	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	287 551 837,00	287 551 837,00	227 179 496,83	1,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 356 389,13	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	86 879 858,00	86 879 858,00	72 840 354,05	0,39	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	235 000 000,00	235 000 000,00	212 869 684,44	1,14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 090 099,16	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	38 635 697,90	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000618	KZT		18.09.2027	45 000 000,00	45 000 000,00	37 814 265,00	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	254 212 401,00	254 212 401,00	223 957 132,37	1,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	56 801 356,00	56 801 356,00	44 731 812,64	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	26 186 830,01	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 753 745,82	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	176 872 451,00	176 872 451,00	144 516 410,44	0,78	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	193 516 144,00	193 516 144,00	156 708 859,01	0,84	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	20 760 553,33	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	233 900 000,00	233 900 000,00	211 529 700,27	1,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 699 609,82	0,07	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	255 179 396,28	1,37	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	340 634 140,00	340 634 140,00	271 622 629,99	1,46	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	15 851 600,00	15 851 600,00	16 060 525,12	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 232 503,62	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	32 283 628,78	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		28.10.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	16 102 201,78	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 312 240,01	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	86 834 950,00	86 834 950,00	78 964 799,98	0,42	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 556 701,08	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 709 456,69	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	289 553 915,00	289 553 915,00	260 200 998,15	1,40	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	361 150 000,00	361 150 000,00	300 949 465,09	1,61	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	214 000 000,00	214 000 000,00	182 513 633,11	0,98	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-36	KZKT00000016	KZT		05.08.2025	170 200 000,00	170 200 000,00	181 659 967,86	0,97	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	131 503 992,00	131 503 992,00	132 427 880,60	0,71	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	186 000 000,00	186 000 000,00	170 514 559,67	0,91	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 491 526,97	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	63 348 483,00	63 348 483,00	58 661 423,77	0,31	
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000373	KZT		06.02.2026	600 000 000,00	60 000 000,00	54 479 760,00	0,29	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	37 000 000,00	37 000 000,00	32 870 055,01	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 844 437,37	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 449 314,12	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	237 973 716,00	237 973 716,00	243 692 700,34	1,31	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	280 845 502,00	280 845 502,00	250 017 372,09	1,34	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001269	KZT		13.02.2035	252 500 000,00	252 500 000,00	261 292 246,39	1,40	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	76 823 123,00	76 823 123,00	74 875 784,87	0,40	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	32 671 278,16	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	237 955 663,00	237 955 663,00	202 958 192,59	1,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	40 733 121,46	0,22	
Итого по эмитенту					11 810 842 350,00		10 261 949 323,03	55,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT		29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 895 464,11	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	1 052 646,69	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1AT8V6	KZT		14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	4 048 339,16	0,02	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		1 351 423,99	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT		14.04.2026	2 947 079,00	29,47	28,25	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT		29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 127 553,86	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00003374	KZT	BB/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	52 109 701,34	0,28	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT		14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	923 894,79	0,01	
Итого по эмитенту					1 056 125 052 468,00		62 509 052,19	0,34	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 187 062,50	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		5 321 858,28	0,03	
АО "Alatau City Bank"/Облигации	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 683 383,54	0,16	
АО "Alatau City Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 510 743,90	0,02	
АО "Alatau City Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	3 258 321,97	0,02	
Итого по эмитенту					8 494 415 000,00		38 452 449,41	0,21	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	59 942 502,00	59 942 502,00	71 777 869,90	0,39	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	37 875 260,53	0,20	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 137 631,79	0,07	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	10 714 680,16	0,06	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	19 657 616,76	0,11	
Итого по эмитенту					152 126 489,00		153 163 059,14	0,82	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	260 575 262,00	26 057 526,20	25 831 022,90	0,14	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 295 535,36	0,01	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		5 090 189,00		16 943 152,20	0,09	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 607 665,22	0,09	
Итого по эмитенту					430 381 536,00		61 677 375,68	0,33	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00011468	KZT		25.07.2031	14 656 856,00	146 568 560,00	154 949 043,64	0,83	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	107 732 249,57	0,58	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		6 006 000,74	0,03	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		670 299,36	0,00	
Итого по эмитенту					135 138 847,00		269 357 593,31	1,44	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011658	KZT		24.07.2029	30 000 000,00	30 000 000,00	32 161 624,10	0,17	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	20 500 000,00	20 500 000,00	21 977 109,80	0,12	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013662	KZT		24.04.2030	34 980 000,00	34 980 000,00	36 038 145,00	0,19	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013670	KZT		20.05.2030	24 500 000,00	24 500 000,00	24 949 166,67	0,13	
Итого по эмитенту					109 980 000,00		115 126 045,57	0,62	

АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 216 777,62	0,02	
Итого по эмитенту					40 766 937,00		4 216 777,62	0,02	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	62 260 130,58	0,33	
Итого по эмитенту					590 983 679,00		62 260 130,58	0,33	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 895 172,92	0,11	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	48 011 678,17	0,26	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		18 856 931,00		27 457 388,66	0,15	
Итого по эмитенту					84 506 931,00		95 364 239,75	0,51	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	40 726 131,25	0,22	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00012995	KZT		07.07.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	51 959 722,22	0,28	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	30 701 045,83	0,17	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00012698	KZT		28.03.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	52 125 396,43	0,28	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013878	KZT		08.05.2030	35 000 000,00	35 000 000,00	35 854 388,89	0,19	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	54 872 527,00	54 872 527,00	56 411 637,59	0,30	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00012987	KZT		26.03.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	56 483 245,48	0,30	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013928	KZT		12.06.2030	35 000 000,00	35 000 000,00	35 306 250,00	0,19	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00010304	KZT		26.01.2039	173 030 010,00	173 030 010,00	178 053 057,66	0,95	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 094 394,16	0,09	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003812	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	38 263 885,83	0,21	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00014033	KZT		20.05.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 640 093,15	0,16	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	8 116 236,00	8 143 787,81	8 713 953,39	0,05	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	476 375 000,00	2,55	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	37 264 466,39	0,20	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013902	KZT		12.06.2030	34 910 000,00	34 910 000,00	35 215 462,50	0,19	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00012268	KZT		10.04.2026	22 150 000,00	22 150 000,00	22 972 011,11	0,12	
Итого по эмитенту					1 150 615 773,00		1 203 160 141,89	6,45	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 959 819,30	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 496 326,25	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 160 000,00	0,02	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	65 884 722,22	0,35	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 018 333,33	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 514 027,78	0,10	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 246 442,22	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 082 500,00	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	Baa1/Moody's Investors Service	23.03.2026	7 480,00	3 886 907,20	3 963 688,94	0,02	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 264 423,33	0,06	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 950 000,00	0,09	
Итого по эмитенту					148 558 280,00		156 540 283,38	0,84	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00014504	KZT		27.06.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	45 066 375,00	0,24	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00014512	KZT		27.06.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	45 066 375,00	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	12 191 208,75	0,07	
Итого по эмитенту					101 690 000,00		102 323 958,75	0,55	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	100 820 897,22	0,54	
Итого по эмитенту					79 000 000,00		100 820 897,22	0,54	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	16 154 181,73	0,09	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 422 914,04	0,11	
Итого по эмитенту					36 180 983,00		36 577 095,76	0,20	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 690 000,00	0,11	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	174 724 583,33	0,94	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	51 028 726,86	0,27	
Итого по эмитенту					239 997 800,00		246 443 310,19	1,32	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	155 775 464,50	0,84	

Итого по эмитенту					143 836 994,00		155 775 464,50	0,84	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			23 168 975,00		17 019 465,66	0,09	
Итого по эмитенту					23 168 975,00		17 019 465,66	0,09	
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 "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	3 031 283,41	1 716 603,29	0,01	
Итого по эмитенту					342 940,00		1 716 603,29	0,01	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	25 000 000,00	2 500 000,00	2 650 868,06	0,01	
Итого по эмитенту					25 000 000,00		2 650 868,06	0,01	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 697 039,17	0,06	
Итого по эмитенту					10 600 000 000,00		10 697 039,17	0,06	
АО "Казахтелеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	38 356 531,64	0,21	
Итого по эмитенту					38 222 223,00		38 356 531,64	0,21	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		12 502 880,00		278 396 302,73	1,49	
Итого по эмитенту					12 502 880,00		278 396 302,73	1,49	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		10 521 574,00		8 528 051,37	0,05	
Итого по эмитенту					10 521 574,00		8 528 051,37	0,05	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		927 517,74	0,01	
Итого по эмитенту					3 800 000,00		927 517,74	0,01	
АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		2 871 909,02	0,02	
Итого по эмитенту					262 977 044,00		2 871 909,02	0,02	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		46 806 784,43	0,25	
Итого по эмитенту					14 116 287,00		46 806 784,43	0,25	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	8 000 000,00	8 000 000,00	7 447 784,86	0,04	
Итого по эмитенту					8 000 000,00		7 447 784,86	0,04	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBR46	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.09.2053	5 000,00	2 598 200,00	2 578 895,37	0,01	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBQ62	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.01.2034	17 000,00	8 833 880,00	9 217 162,42	0,05	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBT02	USD	BBB+/Standard & Poor's	26.01.2036	35 000,00	18 187 400,00	19 451 585,95	0,10	
Итого по эмитенту					57 000,00		31 247 643,75	0,17	
KOREA HOUSING-FINANCE CORPORATION/Облигации	USY4841M6A22	USD	AA/Standard & Poor's	27.08.2027	50 000,00	25 982 000,00	26 757 205,45	0,14	
Итого по эмитенту					50 000,00		26 757 205,45	0,14	
CHINA CINDA 2020 I MNGMN/Еврооблигации	XS2860787709	USD	A-/Fitch Ratings	23.01.2030	15 000,00	7 794 600,00	8 223 974,20	0,04	
Итого по эмитенту					15 000,00		8 223 974,20	0,04	
NBN CO LTD/Облигации	US62878V2J81	USD	AA+/Fitch Ratings	01.10.2029	40 000,00	20 785 600,00	20 846 646,15	0,11	
Итого по эмитенту					40 000,00		20 846 646,15	0,11	
Korea Development Bank/Облигации	US500630EC82	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2027	40 000,00	20 785 600,00	21 289 936,60	0,11	
Korea Development Bank/Облигации	US500630ED65	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2029	50 000,00	25 982 000,00	26 678 005,82	0,14	
Korea Development Bank/Облигации	US500630EH79	USD	AA/Standard & Poor's	03.02.2030	50 000,00	25 982 000,00	27 209 240,28	0,15	
Итого по эмитенту					140 000,00		75 177 182,70	0,40	
OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еврооблигации	XS3040572979	USD	Baa3/Moody's Investors Service	30.04.2030	7 500,00	3 897 300,00	3 982 715,83	0,02	
Итого по эмитенту					7 500,00		3 982 715,83	0,02	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EE53	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	30 000,00	15 589 200,00	15 637 325,59	0,08	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154ED70	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2027	20 000,00	10 392 800,00	10 486 055,75	0,06	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EA32	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2027	10 000,00	5 196 400,00	5 344 906,91	0,03	
Итого по эмитенту					60 000,00		31 468 288,25	0,17	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еврооблигации	XS2898198515	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2054	5 000,00	2 598 200,00	2 400 392,18	0,01	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еврооблигации	XS2898198358	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	10 000,00	5 196 400,00	5 217 435,32	0,03	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еврооблигации	XS2898198432	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2034	20 000,00	10 392 800,00	10 231 763,56	0,06	
Итого по эмитенту					35 000,00		17 849 591,06	0,10	
EMIRATES ISLAMIC BANK/Еврооблигации	XS3030374030	USD	A+/Fitch Ratings	25.03.2030	10 000,00	5 196 400,00	5 315 242,39	0,03	
Итого по эмитенту					10 000,00		5 315 242,39	0,03	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAP28	USD	BBB/Fitch Ratings	30.06.2050	23 000,00	11 951 720,00	8 372 144,00	0,05	

PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAH02	USD	BBB/Fitch Ratings	25.01.2049	13 000,00	6 755 320,00	6 812 373,56	0,04	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAF46	USD	BBB/Fitch Ratings	21.05.2048	11 000,00	5 716 040,00	5 579 366,63	0,03	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAD97	USD	BBB/Fitch Ratings	15.05.2047	9 000,00	4 676 760,00	4 073 839,12	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAK31	USD	BBB/Fitch Ratings	17.07.2049	8 000,00	4 157 120,00	3 450 163,98	0,02	
Итого по эмитенту					64 000,00		28 287 887,28	0,15	
GACI FIRST INVESTMENT/Еврооблигации	XS2987801359	USD	Aa3/Moody's Investors Service	29.01.2030	30 000,00	15 589 200,00	16 236 632,46	0,09	
Итого по эмитенту					30 000,00		16 236 632,46	0,09	
Korea Gas Corporation/Облигации	US50066AAV52	USD	AA/Standard & Poor's	08.07.2029	30 000,00	15 589 200,00	16 337 323,98	0,09	
Итого по эмитенту					30 000,00		16 337 323,98	0,09	
EI SUKUK CO LTD /Еврооблигации	XS2824746544	USD	A+/Fitch Ratings	28.05.2029	25 000,00	12 991 000,00	13 380 308,51	0,07	
Итого по эмитенту					25 000,00		13 380 308,51	0,07	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еврооблигации	XS3061310101	USD	AA/Fitch Ratings	06.05.2030	5 000,00	2 598 200,00	2 598 693,66	0,01	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еврооблигации	XS3061312909	USD	AA/Fitch Ratings	06.05.2035	5 000,00	2 598 200,00	2 600 798,20	0,01	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еврооблигации	XS2907245208	USD	AA/Fitch Ratings	02.10.2054	15 000,00	7 794 600,00	7 287 119,58	0,04	
Итого по эмитенту					25 000,00		12 486 611,43	0,07	
AIRPORT AUTHORITY НК/Облигации	USY000AKAK39	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2028	50 000,00	25 982 000,00	27 018 703,45	0,15	
AIRPORT AUTHORITY НК/Облигации	USY000AKAM94	USD	AA+/Standard & Poor's	15.01.2035	10 000,00	5 196 400,00	5 529 383,15	0,03	
Итого по эмитенту					60 000,00		32 548 086,60	0,17	
MVM Energetika Zrt/Еврооблигации	XS2783579704	USD	BBB/Fitch Ratings	13.03.2031	10 000,00	5 196 400,00	5 469 104,18	0,03	
MVM Energetika Zrt/Еврооблигации	XS2634075399	USD	BBB/Fitch Ratings	09.06.2028	23 000,00	11 951 720,00	12 626 932,42	0,07	
Итого по эмитенту					33 000,00		18 096 036,60	0,10	
Korea Hydro & Nuclear Power/Облигации	USY4899GGX52	USD	AA/Standard & Poor's	29.07.2029	50 000,00	25 982 000,00	26 688 692,36	0,14	
Итого по эмитенту					50 000,00		26 688 692,36	0,14	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US87031CAK99	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2025	50 000,00	25 982 000,00	26 451 867,15	0,14	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028	40 000,00	20 785 600,00	20 962 513,17	0,11	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US01021NAA00	USD	AA+/Standard & Poor's	01.02.2029	32 000,00	16 628 480,00	17 098 006,38	0,09	
Итого по эмитенту					122 000,00		64 512 386,70	0,35	
CPPIB CAPITAL INC /Облигации	US22411WBA36	USD	AAA/Standard & Poor's	30.01.2027	40 000,00	20 785 600,00	21 309 171,94	0,11	
Итого по эмитенту					40 000,00		21 309 171,94	0,11	
Freeport Indonesia PT/Облигации	USY7141BAC73	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2052	5 000,00	2 598 200,00	2 567 720,22	0,01	
Freeport Indonesia PT/Облигации	USY7141BAB90	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2032	32 030,00	16 644 069,20	16 847 968,30	0,09	
Итого по эмитенту					37 030,00		19 415 688,53	0,10	
Saudi Arabian OIL CO/Еврооблигации	XS2861551898	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.07.2054	20 000,00	10 392 800,00	9 977 241,00	0,05	
Saudi Arabian OIL CO/Еврооблигации	XS3084344947	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.06.2035	10 000,00	5 196 400,00	5 238 129,98	0,03	
Итого по эмитенту					30 000,00		15 215 370,98	0,08	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Облигации	USY2387VAA18	USD	BBB-/Standard & Poor's	13.01.2035	10 000,00	5 196 400,00	5 434 883,00	0,03	
Итого по эмитенту					10 000,00		5 434 883,00	0,03	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еврооблигации	XS2851607403	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2034	25 000,00	12 991 000,00	13 647 857,44	0,07	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еврооблигации	XS2851609102	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2054	10 000,00	5 196 400,00	5 288 415,25	0,03	
Итого по эмитенту					35 000,00		18 936 272,69	0,10	
Korea National Oil Corp/Облигации	USY4938AAL36	USD	AA/Standard & Poor's	03.04.2029	10 000,00	5 196 400,00	5 346 010,85	0,03	
Итого по эмитенту					10 000,00		5 346 010,85	0,03	
Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS2856902189	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2034	20 000,00	10 392 800,00	10 700 781,97	0,06	
Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS2865538776	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2029	20 000,00	10 392 800,00	10 688 678,69	0,06	
Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS3074432959	USD	AA-/Fitch Ratings	21.05.2030	10 000,00	5 196 400,00	5 255 177,78	0,03	
Итого по эмитенту					50 000,00		26 644 638,44	0,14	
Khazanah Capital LTD/Еврооблигации	XS2894851042	USD	A3/Moody's Investors Service	05.09.2034	15 000,00	7 794 600,00	7 823 068,70	0,04	
Итого по эмитенту					15 000,00		7 823 068,70	0,04	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2993845945	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2030	10 000,00	5 196 400,00	5 377 433,91	0,03	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2993847131	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2035	10 000,00	5 196 400,00	5 384 438,66	0,03	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2763630774	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.02.2029	40 000,00	20 785 600,00	21 353 817,10	0,11	
Итого по эмитенту					60 000,00		32 115 689,68	0,17	

PETRONAS CAPITAL LTD/Облигации	USY68856BE59	USD	A2/Moody's Investors Service	03.04.2035	5 000,00	2 598 200,00	2 691 488,37	0,01	
PETRONAS CAPITAL LTD/Облигации	USY68856BD76	USD	A2/Moody's Investors Service	03.01.2031	5 000,00	2 598 200,00	2 676 568,21	0,01	
Итого по эмитенту					10 000,00		5 368 056,58	0,03	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Облигации	USP37110AN62	USD	A-/Fitch Ratings	06.11.2029	7 912,00	4 111 391,68	4 176 290,00	0,02	
Итого по эмитенту					7 912,00		4 176 290,00	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	5 525 323,41	5 131 459,73	0,03	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	5 369 947,64	3 048 845,99	0,02	
Итого по эмитенту					65 000 000,00		8 180 305,72	0,04	
QNB FINANCE LTD/Еврооблигации	XS2756976218	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.01.2029	25 000,00	12 991 000,00	13 404 925,74	0,07	
Итого по эмитенту					25 000,00		13 404 925,74	0,07	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	564 715,50	0,00	
Итого по эмитенту					15,00		564 715,50	0,00	
Emirates NBD Bank PJSC/Еврооблигации	XS2914524009	USD	A+/Fitch Ratings	26.11.2029	10 000,00	5 196 400,00	5 327 689,07	0,03	
Итого по эмитенту					10 000,00		5 327 689,07	0,03	
Korea Electric Power Corporation /Облигации	USY4907LAL63	USD	AA/Standard & Poor's	13.02.2028	50 000,00	25 982 000,00	26 727 329,75	0,14	
Итого по эмитенту					50 000,00		26 727 329,75	0,14	
Khazanah Global Sukuk Bhd/Еврооблигации	XS2894850820	USD	A3/Moody's Investors Service	05.09.2029	15 000,00	7 794 600,00	7 930 334,30	0,04	
Итого по эмитенту					15 000,00		7 930 334,30	0,04	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS0468535637	USD	AA/Standard & Poor's	20.01.2040	5 000,00	2 598 200,00	3 011 042,14	0,02	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	55 000,00	28 580 200,00	27 175 061,61	0,15	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1405781854	USD	AA/Standard & Poor's	02.06.2046	5 000,00	2 598 200,00	2 331 401,81	0,01	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS2918565198	USD	AA/Standard & Poor's	27.02.2035	10 000,00	5 196 400,00	5 371 187,41	0,03	
Итого по эмитенту					75 000,00		37 888 692,98	0,20	
Правительство США/Облигации	US91282CCV19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	59 758 600,00	55 336 201,83	0,30	
Правительство США/Облигации	US9128283F58	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	74 308 520,00	72 009 600,16	0,39	
Правительство США/Облигации	US912810UJ350	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2045	150 000,00	7 794 600,00	7 832 809,82	0,04	
Правительство США/Облигации	US91282CNA52	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.04.2032	560 000,00	29 099 840,00	29 247 330,64	0,16	
Правительство США/Облигации	US912797QT77	USD	Aa1/Moody's Investors Service	09.09.2025	1 250 000,00	64 955 000,00	64 393 334,12	0,35	
Правительство США/Облигации	US91282CCS89	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2031	1 200 000,00	62 356 800,00	53 488 827,60	0,29	
Правительство США/Облигации	US91282CNG23	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2030	1 000 000,00	51 964 000,00	52 544 421,69	0,28	
Правительство США/Облигации	US91282CKR15	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2027	4 030 000,00	209 414 920,00	213 251 401,33	1,14	
Правительство США/Облигации	US91282CMM00	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2035	1 100 000,00	57 160 400,00	59 727 126,50	0,32	
Правительство США/Облигации	US912828ZQ64	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	31 178 400,00	26 791 513,38	0,14	
Правительство США/Облигации	US912797QU41	USD	Aa1/Moody's Investors Service	16.09.2025	1 650 000,00	85 740 600,00	84 926 407,26	0,46	
Правительство США/Облигации	US912797QK68	USD	Aa1/Moody's Investors Service	19.08.2025	1 000 000,00	51 964 000,00	51 634 340,38	0,28	
Правительство США/Облигации	US91282CKW00	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2031	2 150 000,00	111 722 600,00	113 516 306,34	0,61	
Правительство США/Облигации	US91282CMF58	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.01.2028	2 040 000,00	106 006 560,00	109 356 150,01	0,59	
Правительство США/Облигации	US91282CMG32	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2030	1 500 000,00	77 946 000,00	80 731 439,07	0,43	
Правительство США/Облигации	US91282CBQ33	USD	Aa1/Moody's Investors Service	28.02.2026	1 000 000,00	51 964 000,00	50 797 699,65	0,27	
Правительство США/Облигации	US91282CDY49	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	28 580 200,00	25 233 184,30	0,14	
Правительство США/Облигации	US91282CDJ71	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2031	1 000 000,00	51 964 000,00	44 425 153,82	0,24	
Правительство США/Облигации	US912797QJ95	USD	Aa1/Moody's Investors Service	12.08.2025	1 150 000,00	59 758 600,00	59 429 867,94	0,32	
Правительство США/Облигации	US912797RB50	USD	Aa1/Moody's Investors Service	07.10.2025	1 200 000,00	62 356 800,00	61 613 506,94	0,33	
Правительство США/Облигации	US91282CKE02	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.03.2027	990 000,00	51 444 360,00	52 449 857,35	0,28	
Правительство США/Облигации	US91282CNC19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2035	1 410 000,00	73 269 240,00	73 452 449,73	0,39	
Правительство США/Облигации	US91282CLR06	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2029	2 600 000,00	135 106 400,00	137 755 922,41	0,74	
Правительство США/Облигации	US91282CBJ99	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	51 964 000,00	48 323 596,24	0,26	
Правительство США/Облигации	US91282CNF40	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2032	600 000,00	31 178 400,00	31 459 197,27	0,17	
Правительство США/Облигации	US912797QA86	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.07.2025	1 100 000,00	57 160 400,00	57 043 335,50	0,31	
Правительство США/Облигации	US91282CLW90	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2034	1 800 000,00	93 535 200,00	93 959 054,76	0,50	
Правительство США/Облигации	US91282CFC01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.07.2029	780 000,00	40 531 920,00	39 204 259,34	0,21	
Правительство США/Облигации	US91282CMK44	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2032	1 800 000,00	93 535 200,00	97 196 584,25	0,52	

Правительство США/Облигации	US91282CCH25	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	67 553 200,00	62 819 206,85	0,34	
Правительство США/Облигации	US91282CEC10	USD	Aa1/Moody's Investors Service	28.02.2027	1 750 000,00	90 937 000,00	88 667 579,20	0,48	
Правительство США/Облигации	US91282CDF59	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2028	1 000 000,00	51 964 000,00	48 237 932,40	0,26	
Правительство США/Облигации	US91282CKZ31	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.07.2027	3 110 000,00	161 608 040,00	166 775 643,69	0,89	
Правительство США/Облигации	US91282CGP05	USD	Aa1/Moody's Investors Service	29.02.2028	320 000,00	16 628 480,00	16 959 417,84	0,09	
Правительство США/Облигации	US912797QV24	USD	Aa1/Moody's Investors Service	23.09.2025	1 400 000,00	72 749 600,00	72 000 861,12	0,39	
Правительство США/Облигации	US91282CLN91	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2029	2 500 000,00	129 910 000,00	129 538 481,54	0,69	
Правительство США/Облигации	US91282ZS21	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	67 553 200,00	63 535 597,46	0,34	
Итого по эмитенту					50 470 000,00		2 595 665 599,74	13,91	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	44 000,00	22 864 160,00	29 336 836,02	0,16	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	39 000,00	20 265 960,00	25 332 901,48	0,14	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	5 196 400,00	5 077 154,75	0,03	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CH76	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2029	4 800,00	2 494 272,00	2 584 116,37	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	17 000,00	8 833 880,00	8 676 644,30	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AJ383	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	30 000,00	15 589 200,00	17 724 307,65	0,10	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DR40	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2033	15 000,00	7 794 600,00	7 985 123,84	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DQ66	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	5 000,00	2 598 200,00	2 672 523,39	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DN36	USD	BBB/Fitch Ratings	20.09.2032	20 000,00	10 392 800,00	10 439 896,70	0,06	
Итого по эмитенту					184 800,00		109 829 504,50	0,59	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAH33	USD	BBB/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	23 903 440,00	22 103 046,18	0,12	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	18 966 860,00	20 674 774,95	0,11	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 598 200,00	2 542 082,49	0,01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBC37	USD	BBB/Standard & Poor's	13.05.2037	3 000,00	1 558 920,00	1 627 240,75	0,01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAV27	USD	BBB/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	5 196 400,00	5 412 522,60	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAN88	USD	BBB/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	5 196 400,00	5 843 784,84	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBB32	USD	BBB/Standard & Poor's	08.03.2044	5 000,00	5 196 400,00	4 131 282,35	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAM28	USD	BBB/Standard & Poor's	24.05.2031	10 000,00	5 196 400,00	4 495 712,23	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBA70	USD	BBB/Standard & Poor's	07.05.2054	35 000,00	18 187 400,00	16 747 725,83	0,09	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAF76	USD	BBB/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	23 643 620,00	23 441 467,05	0,13	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAD29	USD	BBB/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	4 157 120,00	3 130 888,74	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAQ32	USD	BBB/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	24 682 900,00	19 171 674,65	0,10	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAK61	USD	BBB/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	24 942 720,00	23 843 057,83	0,13	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAX82	USD	BBB/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	4 053 192,00	3 721 880,48	0,02	
Итого по эмитенту					314 800,00		156 887 140,96	0,84	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS3101499187	USD	BBB/Fitch Ratings	26.09.2030	5 000,00	2 598 200,00	2 618 427,35	0,01	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS3101499260	USD	BBB/Fitch Ratings	26.09.2035	10 000,00	5 196 400,00	5 206 515,66	0,03	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267345	USD	BBB/Fitch Ratings	25.09.2052	26 000,00	13 510 640,00	13 926 261,06	0,08	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267188	USD	BBB/Fitch Ratings	22.05.2028	5 000,00	2 598 200,00	2 691 774,90	0,01	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	US445545AF36	USD	BBB/Fitch Ratings	29.03.2041	5 000,00	5 196 400,00	5 933 942,23	0,03	
Итого по эмитенту					51 000,00		30 376 921,20	0,16	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2775892065	USD	BBB-/Standard & Poor's	06.03.2036	10 000,00	5 196 400,00	5 313 037,53	0,03	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	10 392 800,00	9 060 384,72	0,05	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	8 833 880,00	5 771 208,16	0,03	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	6 000,00	3 117 840,00	3 265 034,96	0,02	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	9 000,00	4 676 760,00	3 221 235,63	0,02	
Итого по эмитенту					62 000,00		26 630 901,00	0,14	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2288906857	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2051	31 400,00	16 316 696,00	17 780 497,61	0,10	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1750114396	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2048	19 000,00	9 873 160,00	10 473 996,09	0,06	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1944412748	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.08.2029	32 000,00	16 628 480,00	17 794 790,50	0,10	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1750113661	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2028	15 000,00	7 794 600,00	8 150 168,44	0,04	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2234859283	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.10.2032	5 000,00	2 598 200,00	2 972 739,33	0,02	
Итого по эмитенту					102 400,00		57 172 191,97	0,31	

Правительство Республики Сербия/Еврооблигации	XS2580269426	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.05.2028	12 000,00	6 235 680,00	6 476 581,64	0,04	
Правительство Республики Сербия/Еврооблигации	XS2838999691	USD	BBB-/Standard & Poor's	12.06.2034	17 000,00	8 833 880,00	8 936 353,01	0,05	
Итого по эмитенту					29 000,00		15 412 934,65	0,08	
Правительство Восточной Республики Уругвай/Облигации	US760942AS16	USD	BBB-/Standard & Poor's	21.03.2036	10 000 000,00	5 196 400,00	6 268 514,75	0,03	
Правительство Восточной Республики Уругвай/Облигации	US760942BH42	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.02.2037	5 000 000,00	2 598 200,00	2 700 565,61	0,01	
Правительство Восточной Республики Уругвай/Облигации	US760942BE11	USD	BBB+/Standard & Poor's	28.10.2034	5 000 000,00	2 598 200,00	2 760 334,90	0,02	
Итого по эмитенту					20 000 000,00		11 729 415,26	0,06	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 598 200,00	849 457,67	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 598 200,00	1 864 303,04	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	6 235 680,00	4 855 724,02	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 993 740,40	5 499 032,02	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	9 769 232,00	3 325 666,20	0,02	
Итого по эмитенту					9 814,00		16 394 182,96	0,09	
RAK CAPITAL (Правительство Рас-эль-Хаймы)/Еврооблигации	XS3016636683	USD	A+/Fitch Ratings	12.03.2035	10 000,00	5 196 400,00	5 335 559,59	0,03	
Итого по эмитенту					10 000,00		5 335 559,59	0,03	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	15 000,00	15 589 200,00	16 740 468,92	0,09	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2999564581	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.02.2037	5 000,00	5 196 400,00	5 545 476,83	0,03	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	5 000,00	5 196 400,00	5 435 404,81	0,03	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2908633683	USD	BBB-/Standard & Poor's	24.03.2035	7 500,00	7 794 600,00	7 327 261,77	0,04	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	5 750,00	5 975 860,00	5 761 466,07	0,03	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2756521212	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.01.2029	7 500,00	7 794 600,00	8 018 220,58	0,04	
Итого по эмитенту					45 750,00		48 828 298,98	0,26	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CL22	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2035	20 000,00	10 392 800,00	10 686 432,68	0,06	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CJ75	USD	Ba1/Moody's Investors Service	13.05.2054	10 000,00	5 196 400,00	4 977 122,75	0,03	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BW95	USD	Ba1/Moody's Investors Service	27.01.2045	25 000,00	12 991 000,00	10 062 179,05	0,05	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BY51	USD	Ba1/Moody's Investors Service	21.02.2047	15 000,00	7 794 600,00	6 393 569,37	0,03	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CM05	USD	Ba1/Moody's Investors Service	06.11.2030	10 000,00	5 196 400,00	5 208 054,37	0,03	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CF53	USD	Ba1/Moody's Investors Service	20.10.2033	20 000,00	10 392 800,00	10 403 594,65	0,06	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CC23	USD	Ba1/Moody's Investors Service	12.06.2030	5 000,00	2 598 200,00	2 447 471,92	0,01	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CH10	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2034	47 000,00	24 423 080,00	24 558 837,74	0,13	
Итого по эмитенту					152 000,00		74 737 262,53	0,40	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325ES00	USD	Baa3/Moody's Investors Service	25.04.2035	5 000,00	2 598 200,00	2 722 516,65	0,02	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325CU73	USD	Baa3/Moody's Investors Service	15.06.2045	11 500,00	5 975 860,00	4 008 806,09	0,02	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325EP60	USD	Baa3/Moody's Investors Service	07.11.2036	4 000,00	2 078 560,00	2 042 517,19	0,01	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DZ51	USD	Baa3/Moody's Investors Service	22.04.2032	40 100,00	20 837 564,00	16 485 407,23	0,09	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BM66	USD	Baa3/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	23 903 440,00	19 990 745,67	0,11	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BR53	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	17 148 120,00	12 863 233,52	0,07	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DS19	USD	Baa3/Moody's Investors Service	15.04.2031	53 500,00	27 800 740,00	22 824 697,13	0,12	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325ER27	USD	Baa3/Moody's Investors Service	25.04.2030	5 000,00	2 598 200,00	2 705 677,07	0,02	
Итого по эмитенту					198 100,00		83 643 600,54	0,45	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	10 000,00	5 196 400,00	5 275 184,93	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 676 760,00	4 527 579,53	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	6 235 680,00	6 430 488,18	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	52 589,00	27 327 347,96	30 334 711,22	0,16	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	10 000,00	5 196 400,00	4 282 543,77	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 598 200,00	2 704 015,30	0,01	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	26 000,00	13 510 640,00	16 823 186,22	0,09	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286DG92	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.02.2035	10 000,00	5 196 400,00	5 496 656,08	0,03	
Итого по эмитенту					134 589,00		75 874 365,23	0,41	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAK28	USD	BB+/Standard & Poor's	24.04.2032	5 000,00	2 598 200,00	2 553 833,57	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAS53	USD	BB+/Standard & Poor's	06.02.2037	5 000,00	2 598 200,00	2 678 770,18	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAJ54	USD	BB+/Standard & Poor's	01.06.2050	3 500,00	1 818 740,00	1 648 331,39	0,01	

Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAH98	USD	BB+/Standard & Poor's	01.06.2030	5 000,00	2 598 200,00	2 550 801,61	0,01	
Итого по эмитенту					18 500,00		9 431 736,75	0,05	
Правительство Израиля/Облигации	US46513JB429	USD	A/Standard & Poor's	03.07.2050	24 500,00	12 731 180,00	9 090 687,42	0,05	
Правительство Израиля/Облигации	US46514Y8B63	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2035	30 000,00	15 589 200,00	16 115 596,62	0,09	
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRL35	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2034	10 000,00	5 196 400,00	5 325 462,99	0,03	
Правительство Израиля/Облигации	US46514Y8A80	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2030	5 000,00	2 598 200,00	2 694 110,03	0,01	
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRN90	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2029	25 000,00	12 991 000,00	13 413 324,42	0,07	
Итого по эмитенту					94 500,00		46 639 181,47	0,25	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1791939736	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.04.2049	12 500,00	6 495 500,00	5 698 715,78	0,03	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2974969482	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.01.2035	30 000,00	15 589 200,00	16 666 004,50	0,09	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2747599509	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2054	10 000,00	5 196 400,00	5 095 145,26	0,03	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1508675508	USD	Aa3/Moody's Investors Service	26.10.2046	23 000,00	11 951 720,00	9 919 114,88	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302949	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2050	9 000,00	4 676 760,00	4 330 935,42	0,02	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2577135127	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.07.2033	12 000,00	6 235 680,00	6 378 710,91	0,03	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2294322818	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	12 991 000,00	11 021 824,22	0,06	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694218469	USD	Aa3/Moody's Investors Service	04.10.2047	16 000,00	8 314 240,00	7 013 864,69	0,04	
Итого по эмитенту					137 500,00		66 124 315,66	0,35	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AF94	USD	A2/Moody's Investors Service	12.02.2030	10 000,00	5 196 400,00	5 388 014,65	0,03	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AH50	USD	A2/Moody's Investors Service	12.02.2035	30 000,00	15 589 200,00	16 156 805,37	0,09	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AW25	USD	A2/Moody's Investors Service	04.04.2053	9 180,00	4 770 295,20	4 486 872,35	0,02	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AY80	USD	A2/Moody's Investors Service	18.09.2034	10 000,00	5 196 400,00	5 283 464,81	0,03	
Итого по эмитенту					59 180,00		31 315 157,18	0,17	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	17 000,00	8 833 880,00	6 007 892,34	0,03	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2595028700	USD	BB+/Standard & Poor's	08.09.2033	18 000,00	9 353 520,00	10 025 123,52	0,05	
Итого по эмитенту					35 000,00		16 033 015,86	0,09	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299AW45	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.01.2036	31 000,00	16 108 840,00	16 348 235,27	0,09	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BK97	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.01.2030	22 000,00	11 432 080,00	10 383 542,33	0,06	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BT07	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.02.2035	17 000,00	8 833 880,00	8 736 511,01	0,05	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BH68	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.04.2050	9 000,00	4 676 760,00	3 160 881,78	0,02	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BY91	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2038	15 000,00	7 794 600,00	8 485 547,98	0,05	
Итого по эмитенту					94 000,00		47 114 718,38	0,25	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AM75	USD	Baa3/Moody's Investors Service	21.08.2033	15 000,00	7 794 600,00	8 115 990,84	0,04	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AF25	USD	Baa3/Moody's Investors Service	13.03.2048	10 000,00	5 196 400,00	4 685 668,94	0,03	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AG08	USD	Baa3/Moody's Investors Service	30.03.2050	5 000,00	2 598 200,00	2 262 122,83	0,01	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AN58	USD	Baa3/Moody's Investors Service	09.02.2036	5 000,00	2 598 200,00	2 692 332,79	0,01	
Итого по эмитенту					35 000,00		17 756 115,40	0,10	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DY16	USD	A2/Moody's Investors Service	07.03.2042	20 000,00	10 392 800,00	9 052 365,53	0,05	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DZ80	USD	A2/Moody's Investors Service	05.01.2036	28 000 000,00	14 549 920,00	14 545 736,90	0,08	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863EE43	USD	A2/Moody's Investors Service	13.01.2037	15 000,00	7 794 600,00	8 194 928,49	0,04	
Итого по эмитенту					28 035 000,00		31 793 030,91	0,17	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638FD94	USD	Baa1/Moody's Investors Service	30.06.2055	3 000,00	1 558 920,00	1 555 396,84	0,01	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033	40 000,00	20 785 600,00	25 451 534,15	0,14	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050	10 000,00	5 196 400,00	4 921 055,76	0,03	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037	25 000,00	12 991 000,00	14 195 734,83	0,08	
Итого по эмитенту					78 000,00		46 123 721,58	0,25	
KSA SUKUK LTD (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации	XS1881581968	USD	Aa3/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	11 951 720,00	12 125 880,13	0,07	
Итого по эмитенту					23 000,00		12 125 880,13	0,07	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Правительство Республики Индонезия)/Облигации	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	8 314 240,00	7 700 270,33	0,04	
Итого по эмитенту					16 000,00		7 700 270,33	0,04	
Правительство Эмирата Абу Даби/Еврооблигации	XS2811094213	USD	AA/Standard & Poor's	30.04.2054	30 000,00	15 589 200,00	15 603 490,10	0,08	
Итого по эмитенту					30 000,00		15 603 490,10	0,08	
Правительство Республики Болгария/Еврооблигации	XS2890436087	USD	Baa1/Moody's Investors Service	05.03.2037	6 000,00	6 235 680,00	6 181 568,16	0,03	

Итого по эмитенту					6 000,00		6 181 568,16	0,03	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS3004202225	KZT		24.02.2027	15 500 000 000,00	15 500 000,00	13 404 955,10	0,07	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 139 119,44	0,16	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	43 193 545,21	0,23	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 139 119,44	0,16	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS3059487721	KZT		08.05.2028	7 500 000 000,00	7 500 000,00	7 673 593,15	0,04	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 114 000,00	0,16	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	45 445 500,00	0,24	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 365 661,11	0,06	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	31 352 900,00	0,17	
Итого по эмитенту					23 214 416 666,67		239 828 393,45	1,29	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS3015676425	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2030	8 600 000 000,00	8 600 000,00	8 737 755,28	0,05	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	AAA/Standard & Poor's	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 790 400,44	0,04	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	US045167FW84	USD	AAA/Standard & Poor's	25.04.2028	50 000,00	25 982 000,00	26 134 717,87	0,14	
Итого по эмитенту					8 607 667 200,00		42 662 873,59	0,23	
OPEC Fund for International Development/Еврооблигации	XS2988668542	USD	AA+/Standard & Poor's	03.02.2028	50 000,00	25 982 000,00	26 912 566,98	0,14	
OPEC Fund for International Development/Еврооблигации	XS2758114164	USD	AA+/Standard & Poor's	08.02.2027	58 000,00	30 139 120,00	30 906 554,09	0,17	
Итого по эмитенту					108 000,00		57 819 121,07	0,31	
Inter-American Investment Corporation/Облигации	US45828Q2D84	USD	AAA/Fitch Ratings	14.02.2029	45 000,00	23 383 800,00	24 000 303,49	0,13	
Итого по эмитенту					45 000,00		24 000 303,49	0,13	
Central American Bank for Economic Integration/Облигации	US15238RAJ14	USD	AA/Standard & Poor's	25.01.2027	50 000,00	25 982 000,00	26 821 940,32	0,14	
Итого по эмитенту					50 000,00		26 821 940,32	0,14	
CORP ANDINA DE FOMENTO/Облигации	US219868CL83	USD	AA/Standard & Poor's	22.01.2030	32 000,00	16 628 480,00	17 475 325,99	0,09	
Итого по эмитенту					32 000,00		17 475 325,99	0,09	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00011038	KZT		14.09.2027	25 000 000,00	25 000 000,00	25 203 220,33	0,14	
Итого по эмитенту					25 000 000,00		25 203 220,33	0,14	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	30.06.2025 №6/н	KZT		01.07.2025			123 715 647,06	0,66	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	30.06.2025 №6/н	KZT		01.07.2025			148 129 000,00	0,79	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	27.06.2025 №6/н	KZT		04.07.2025			30 041 250,00	0,16	Вклады
Итого по эмитенту							301 885 897,06	1,62	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 122 938 273 133,67		18 655 866 660,72	100,00	
Денег на инвестиционных счетах							84 628 019,89		
Прочие активы							0,00		
Активы во внешнем управлении							4 888 037 359,46		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан*					1 122 727 577 633,67		23 474 816 393,01		

* - с учетом обязательств к оплате по совершенным сделкам на сумму 153 715 647,06 тыс. тенге (количество ценных бумаг по сделкам 210 695 500)