

**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 марта 2025 года

(тыс.тенге)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	23 300 000,00	23 300 000,00	19 532 165,01	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	26 613 902,81	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	96 642 854,00	96 642 854,00	95 436 729,71	0,55	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	71 745 536,00	71 745 536,00	79 727 346,46	0,46	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	160 500 000,00	160 500 000,00	164 956 024,54	0,95	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	33 348 483,00	33 348 483,00	32 338 474,17	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 597 128,48	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 249 930,95	0,04	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	131 503 992,00	131 503 992,00	142 906 732,37	0,82	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	136 091 064,00	136 091 064,00	140 636 051,90	0,81	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	79 313 937,27	0,45	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	35 551 097,00	35 551 097,00	26 270 972,25	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 208 283,05	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 997 810,99	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	18 949 882,76	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	186 000 000,00	186 000 000,00	175 529 801,67	1,01	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	22 642 191,25	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	361 150 000,00	361 150 000,00	310 559 546,21	1,78	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	379 299 867,00	379 299 867,00	342 024 910,04	1,96	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000703	KZT		24.06.2025	80 000 000,00	80 000 000,00	82 298 933,33	0,47	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 808 341,37	0,07	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	76 823 123,00	76 823 123,00	80 194 761,83	0,46	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	16 227 057,19	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	132 883 716,00	132 883 716,00	163 057 222,74	0,93	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 570 064,27	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 252 866,86	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	202 728 156,05	1,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	221 538 094,86	1,27	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	233 900 000,00	233 900 000,00	226 337 068,14	1,30	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	260 634 140,00	260 634 140,00	213 324 231,04	1,22	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	285 477 939,18	1,64	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 463 134,36	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 165 477,05	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	210 300 000,00	210 300 000,00	181 111 666,61	1,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	254 212 401,00	254 212 401,00	245 390 302,34	1,41	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 830 886,34	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 424 550,72	0,07	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	99 859 116,67	0,57	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	260 487 929,05	1,49	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	279 345 523,00	279 345 523,00	291 994 660,74	1,67	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 321 347,87	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 056 108,44	0,06	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	1 484 000,00	1 484 000,00	1 463 012,28	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 854 975,16	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	235 000 000,00	235 000 000,00	244 082 697,78	1,40	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	8 251 106,25	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 661 846,08	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	5 026 441,83	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	171 334 981,00	171 334 981,00	159 706 146,91	0,92	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 597 077,62	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	120 100 000,00	120 100 000,00	139 162 005,11	0,80	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	140 900 000,00	140 900 000,00	134 508 976,73	0,77	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	236 500 000,00	236 500 000,00	226 770 468,83	1,30	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	114 963 603,33	0,66	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 710 591,39	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	129 486 560,00	129 486 560,00	140 887 419,99	0,81	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 000 000,00	225 000 000,00	238 367 100,00	1,37	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	330 000 000,00	330 000 000,00	290 809 316,38	1,67	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	151 276 968,00	151 276 968,00	144 326 273,24	0,83	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	317 800 000,00	317 800 000,00	303 294 901,78	1,74	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	56 761 700,00	56 761 700,00	55 390 480,55	0,32	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	281 536 596,00	281 536 596,00	252 918 745,12	1,45	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	76 000 000,00	76 000 000,00	77 600 057,56	0,44	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 355 871,22	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	23 754 200,00	23 754 200,00	24 378 108,26	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	175 000 000,00	175 000 000,00	153 392 035,85	0,88	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	171 094 584,00	171 094 584,00	158 953 237,06	0,91	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	320 305 839,00	320 305 839,00	287 880 848,67	1,65	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	82 008 307,29	0,47	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	98 071 870,00	98 071 870,00	113 523 975,77	0,65	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 368 701,06	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 483 372,30	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	38 134 950,00	38 134 950,00	35 598 676,54	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	178 955 663,00	178 955 663,00	171 012 864,67	0,98	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	15 851 600,00	15 851 600,00	16 095 690,69	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKD00001269	KZT		13.02.2035	31 500 000,00	31 500 000,00	32 242 347,00	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 504 157,35	0,12	
Министерство финансов РК/МЕКАМ-12	KZK100000373	KZT		06.02.2026	600 000 000,00	600 000 000,00	53 018 220,00	0,30	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-36	KZKT00000016	KZT		05.08.2025	170 200 000,00	170 200 000,00	172 029 177,22	0,99	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	103 553 915,00	103 553 915,00	97 635 647,67	0,56	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	21 773 591,60	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 798 029,87	0,22	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	56 801 356,00	56 801 356,00	46 923 756,28	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	116 872 451,00	116 872 451,00	105 108 035,66	0,60	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000618	KZT		18.09.2027	45 000 000,00	45 000 000,00	39 323 205,00	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 793 467,60	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 538 872,72	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 425 827,17	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	16 142 073,73	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	21 367 392,46	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 130 919,93	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	193 516 144,00	193 516 144,00	155 396 844,39	0,89	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	214 000 000,00	214 000 000,00	212 808 471,78	1,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	15 030 815,31	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 883 937,71	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		28.10.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 426 504,15	0,09	
Итого по эмитенту					10 206 770 817,00		9 278 117 966,81	53,14	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		5 090 189,00		13 466 858,53	0,08	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 812 760,14	0,10	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	260 575 262,00	26 057 526,20	26 149 911,69	0,15	
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					430 381 536,00		58 765 410,96	0,34	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011658	KZT		24.07.2029	30 000 000,00	30 000 000,00	33 059 180,06	0,19	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	20 500 000,00	20 500 000,00	22 590 439,71	0,13	
Итого по эмитенту					50 500 000,00		55 649 619,77	0,32	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B/Standard & Poor's		48 887,00		120 771,37	0,00	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 278 312,50	0,03	
Итого по эмитенту					50 048 887,00		5 399 083,87	0,03	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 370 591,15	0,08	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	11 016 719,45	0,06	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	79 945 000,00	79 945 000,00	82 964 453,97	0,48	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	38 517 588,70	0,22	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	20 243 888,34	0,12	
Итого по эмитенту					172 128 987,00		166 113 241,61	0,95	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT		14.04.2026	2 947 079,00	29,47	28,46	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT		29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	2 047 799,00	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000040	KZT		01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 924 077,18	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	1 075 357,65	0,01	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		1 238 493,92	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT		29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 146 363,29	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00003374	KZT	BB/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	50 422 705,52	0,29	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT		14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	930 854,01	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1AT8V6	KZT		14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	4 135 682,50	0,02	
Итого по эмитенту					1 250 243 769 135,00		62 921 361,54	0,36	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 539 263,28	0,03	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	3 122 326,00	0,02	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	31 225 864,79	0,18	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	22 174 855,50	0,13	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 724 170,89	0,12	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	42 688 678,20	0,25	
Итого по эмитенту					8 753 656 882,00		124 475 158,66	0,71	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00011468	KZT		25.07.2031	14 656 856,00	146 568 560,00	148 960 255,31	0,85	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		534 469,55	0,00	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		5 020 332,38	0,03	

АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	104 467 518,91	0,60	
Итого по эмитенту					135 138 847,00		258 982 576,15	1,48	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 060 416,77	0,02	
Итого по эмитенту					40 766 937,00		4 060 416,77	0,02	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	60 169 007,33	0,35	
Итого по эмитенту					590 983 679,00		60 169 007,33	0,35	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 888 489,75	0,06	
Итого по эмитенту					10 600 000 000,00		10 888 489,75	0,06	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	67 401 388,89	0,39	
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	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 189 876,25	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	Baa1/Moody's Investors Service	23.03.2026	7 480,00	3 734 165,60	3 851 223,11	0,02	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 265 833,33	0,06	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	17 697 361,11	0,10	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 451 540,00	11 451 540,00	0,07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 714 086,63	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 012 408,89	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 200 000,00	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 110 000,00	0,03	
Итого по эмитенту					148 558 280,00		155 903 718,22	0,89	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			23 168 975,00		17 446 006,49	0,10	
Итого по эмитенту					23 168 975,00		17 446 006,49	0,10	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		10 521 574,00		8 515 741,13	0,05	
Итого по эмитенту					10 521 574,00		8 515 741,13	0,05	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	3 031 283,41	1 491 346,90	0,01	
Итого по эмитенту					342 940,00		1 491 346,90	0,01	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	25 000 000,00	2 500 000,00	2 536 284,72	0,02	
Итого по эмитенту					25 000 000,00		2 536 284,72	0,02	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		48 346 165,53	0,28	
Итого по эмитенту					14 116 287,00		48 346 165,53	0,28	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00012987	KZT		26.03.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	51 333 333,33	0,29	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011229	KZT		23.05.2025	50 000 000,00	50 000 000,00	52 453 607,46	0,30	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	54 872 527,00	54 872 527,00	61 135 206,49	0,35	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 395 520,33	0,09	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00012698	KZT		28.03.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	51 774 833,33	0,30	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	75 968 712,22	0,44	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	461 375 000,00	2,64	
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	0,21	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	31 275 462,50	0,18	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 495 881,25	0,23	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00010304	KZT		26.01.2039	173 030 010,00	173 030 010,00	192 478 344,02	1,10	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	8 116 236,00	8 116 236,00	8 478 372,23	0,05	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	37 955 649,72	0,22	
Итого по эмитенту					1 067 893 407,00		1 116 608 908,73	6,40	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	8 000 000,00	8 000 000,00	7 449 097,51	0,04	
Итого по эмитенту					8 000 000,00		7 449 097,51	0,04	
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		10 038 518,28	0,06	
Итого по эмитенту					1 420 000,00		10 038 518,28	0,06	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	55 089 381,52	0,32	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	21 073 333,33	0,12	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	177 982 916,67	1,02	
Итого по эмитенту					239 997 800,00		254 145 631,52	1,46	

АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZZC00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	150 021 984,74	0,86	
Итого по эмитенту					143 836 994,00		150 021 984,74	0,86	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZZC00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	51 768 744,41	0,30	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZZC00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 199 422,92	0,11	
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		18 856 931,00		28 033 090,76	0,16	
Итого по эмитенту					84 506 931,00		99 001 258,09	0,57	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		12 502 880,00		231 068 319,63	1,32	
Итого по эмитенту					12 502 880,00		231 068 319,63	1,32	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZZC00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 765 073,87	0,12	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZZC00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	16 414 773,46	0,09	
Итого по эмитенту					36 180 983,00		37 179 847,33	0,21	
АО "Казахтелеком"/Облигации	KZZC00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	39 089 124,25	0,22	
Итого по эмитенту					38 222 223,00		39 089 124,25	0,22	
АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		2 821 862,09	0,02	
Итого по эмитенту					262 977 044,00		2 821 862,09	0,02	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZZC00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	11 782 058,75	0,07	
Итого по эмитенту					11 690 000,00		11 782 058,75	0,07	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZZC00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	97 634 563,89	0,56	
Итого по эмитенту					79 000 000,00		97 634 563,89	0,56	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		630 294,72	0,00	
Итого по эмитенту					3 800 000,00		630 294,72	0,00	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154ED70	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2027	20 000,00	9 984 400,00	10 040 639,91	0,06	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EA32	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2027	10 000,00	4 992 200,00	5 030 445,94	0,03	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EE53	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	30 000,00	14 976 600,00	14 863 298,69	0,09	
Итого по эмитенту					60 000,00		29 934 384,54	0,17	
OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еврооблигации	XS2810168737	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2034	10 000,00	4 992 200,00	5 202 496,43	0,03	
Итого по эмитенту					10 000,00		5 202 496,43	0,03	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	5 308 197,90	4 865 046,56	0,03	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	5 158 927,90	2 883 039,80	0,02	
Итого по эмитенту					65 000 000,00		7 748 086,36	0,04	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2763630774	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.02.2029	40 000,00	19 968 800,00	19 971 470,27	0,11	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2993845945	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2030	10 000,00	4 992 200,00	4 997 949,35	0,03	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2993847131	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2035	10 000,00	4 992 200,00	5 004 578,99	0,03	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2763630857	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.02.2034	10 000,00	4 992 200,00	4 957 867,25	0,03	
Итого по эмитенту					70 000,00		34 931 865,87	0,20	
QNB FINANCE LTD/Еврооблигации	XS2756976218	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.01.2029	25 000,00	12 480 500,00	12 443 838,53	0,07	
Итого по эмитенту					25 000,00		12 443 838,53	0,07	
PERUSAHAAN LISTRİK NEGAR/Облигации	US71568QAK31	USD	BBB/Fitch Ratings	17.07.2049	8 000,00	3 993 760,00	3 321 182,53	0,02	
PERUSAHAAN LISTRİK NEGAR/Облигации	US71568QAP28	USD	BBB/Fitch Ratings	30.06.2050	23 000,00	11 482 060,00	8 322 376,97	0,05	
PERUSAHAAN LISTRİK NEGAR/Облигации	US71568QAH02	USD	BBB/Fitch Ratings	25.01.2049	13 000,00	6 489 860,00	6 518 989,02	0,04	
PERUSAHAAN LISTRİK NEGAR/Облигации	US71568QAF46	USD	BBB/Fitch Ratings	21.05.2048	11 000,00	5 491 420,00	5 531 202,59	0,03	
PERUSAHAAN LISTRİK NEGAR/Облигации	US71568QAD97	USD	BBB/Fitch Ratings	15.05.2047	9 000,00	4 492 980,00	4 042 313,89	0,02	
Итого по эмитенту					64 000,00		27 736 064,99	0,16	
Korea National Oil Corp/Облигации	USY4938AAL36	USD	AA/Standard & Poor's	03.04.2029	10 000,00	4 992 200,00	5 103 157,89	0,03	
Итого по эмитенту					10 000,00		5 103 157,89	0,03	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028	40 000,00	19 968 800,00	19 998 999,48	0,12	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US01021NAA00	USD	AA+/Standard & Poor's	01.02.2029	32 000,00	15 975 040,00	15 920 638,78	0,09	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US87031CAK99	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2025	50 000,00	24 961 000,00	25 031 240,25	0,14	
Итого по эмитенту					122 000,00		60 950 878,51	0,35	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Облигации	USP37110AN62	USD	A-/Fitch Ratings	06.11.2029	7 912,00	3 949 828,64	3 983 303,44	0,02	
Итого по эмитенту					7 912,00		3 983 303,44	0,02	
MDGH GMTN (RSC) LTD/Еврооблигации	XS2830445727	USD	AA/Standard & Poor's	04.06.2034	30 000,00	14 976 600,00	15 098 910,56	0,09	

Итого по эмитенту						30 000,00		15 098 910,56	0,09	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еврооблигации	XS2898198432	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2034	20 000,00	9 984 400,00	9 632 499,82	0,06		
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еврооблигации	XS2898198358	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	10 000,00	4 992 200,00	4 943 782,59	0,03		
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еврооблигации	XS2898198515	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2054	5 000,00	2 496 100,00	2 319 847,95	0,01		
Итого по эмитенту						35 000,00		16 896 130,36	0,10	
Freeport Indonesia PT/Облигации	USY7141BAB90	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2032	27 030,00	13 493 916,60	13 611 163,74	0,08		
Freeport Indonesia PT/Облигации	USY7141BAC73	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2052	10 000,00	4 992 200,00	5 061 802,36	0,03		
Итого по эмитенту						37 030,00		18 672 966,10	0,11	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBT02	USD	BBB+/Standard & Poor's	26.01.2036	40 000,00	19 968 800,00	20 567 508,99	0,12		
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBR46	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.09.2053	5 000,00	2 496 100,00	2 520 561,78	0,01		
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBQ62	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.01.2034	17 000,00	8 486 740,00	8 574 276,01	0,05		
Итого по эмитенту						62 000,00		31 662 346,78	0,18	
AIRPORT AUTHORITY НК/Облигации	USY000AKAK39	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2028	50 000,00	24 961 000,00	25 242 747,29	0,15		
AIRPORT AUTHORITY НК/Облигации	USY000AKAM94	USD	AA+/Standard & Poor's	15.01.2035	10 000,00	4 992 200,00	5 132 362,26	0,03		
Итого по эмитенту						60 000,00		30 375 109,54	0,17	
EI SUKUK CO LTD /Еврооблигации	XS2824746544	USD	A+/Fitch Ratings	28.05.2029	25 000,00	12 480 500,00	12 821 332,75	0,07		
Итого по эмитенту						25 000,00		12 821 332,75	0,07	
MDGH SUKUK LTD/Еврооблигации	XS2797416760	USD	AA/Fitch Ratings	04.04.2034	40 000,00	19 968 800,00	20 248 393,15	0,12		
Итого по эмитенту						40 000,00		20 248 393,15	0,12	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еврооблигации	XS2851607403	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2034	20 000,00	9 984 400,00	10 121 244,52	0,06		
Bank Gospodarstwa Krajow/Еврооблигации	XS2851609102	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2054	10 000,00	4 992 200,00	5 016 832,35	0,03		
Итого по эмитенту						30 000,00		15 138 076,87	0,09	
Korea Development Bank/Облигации	US500630ED65	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2029	50 000,00	24 961 000,00	24 921 611,54	0,14		
Korea Development Bank/Облигации	US500630EC82	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2027	40 000,00	19 968 800,00	20 063 972,96	0,12		
Korea Development Bank/Облигации	US500630EH79	USD	AA/Standard & Poor's	03.02.2030	50 000,00	24 961 000,00	25 315 053,06	0,15		
Итого по эмитенту						140 000,00		70 300 637,57	0,40	
Saudi Arabian OIL CO/Еврооблигации	XS2861551898	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.07.2054	20 000,00	9 984 400,00	9 484 162,15	0,05		
Итого по эмитенту						20 000,00		9 484 162,15	0,05	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еврооблигации	XS2907161363	USD	AA/Fitch Ratings	02.10.2031	20 450,00	10 209 049,00	10 008 605,67	0,06		
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еврооблигации	XS2907245208	USD	AA/Fitch Ratings	02.10.2054	15 000,00	7 488 300,00	7 078 789,83	0,04		
Итого по эмитенту						35 450,00		17 087 395,50	0,10	
CHINA CINDA 2020 I MNGMN/Еврооблигации	XS2860787709	USD	A-/Fitch Ratings	23.01.2030	15 000,00	7 488 300,00	7 657 107,08	0,04		
Итого по эмитенту						15 000,00		7 657 107,08	0,04	
MVM Energetika Zrt/Еврооблигации	XS2783579704	USD	BBB/Fitch Ratings	13.03.2031	10 000,00	4 992 200,00	5 226 298,13	0,03		
MVM Energetika Zrt/Еврооблигации	XS2634075399	USD	BBB/Fitch Ratings	09.06.2028	23 000,00	11 482 060,00	12 206 865,04	0,07		
Итого по эмитенту						33 000,00		17 433 163,16	0,10	
Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS2865538776	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2029	20 000,00	9 984 400,00	9 961 032,35	0,06		
Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS2856902189	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2034	20 000,00	9 984 400,00	9 916 348,00	0,06		
Итого по эмитенту						40 000,00		19 877 380,34	0,11	
GACI FIRST INVESTMENT/Еврооблигации	XS2987801359	USD	Aa3/Moody's Investors Service	29.01.2030	30 000,00	14 976 600,00	15 044 306,71	0,09		
Итого по эмитенту						30 000,00		15 044 306,71	0,09	
Korea Gas Corporation/Облигации	US50066AAV52	USD	AA/Standard & Poor's	08.07.2029	30 000,00	14 976 600,00	15 249 117,54	0,09		
Итого по эмитенту						30 000,00		15 249 117,54	0,09	
NBN CO LTD/Облигации	US62878V2J81	USD	AA+/Fitch Ratings	01.10.2029	40 000,00	19 968 800,00	19 849 192,43	0,11		
Итого по эмитенту						40 000,00		19 849 192,43	0,11	
Khazanah Global Sukuk Bhd/Еврооблигации	XS2894850820	USD	A3/Moody's Investors Service	05.09.2029	20 000,00	9 984 400,00	10 033 195,98	0,06		
Итого по эмитенту						20 000,00		10 033 195,98	0,06	
Khazanah Capital LTD/Еврооблигации	XS2894851042	USD	A3/Moody's Investors Service	05.09.2034	20 000,00	9 984 400,00	9 908 359,09	0,06		
Итого по эмитенту						20 000,00		9 908 359,09	0,06	
CPPIB CAPITAL INC /Облигации	US22411WBA36	USD	AAA/Standard & Poor's	30.01.2027	40 000,00	19 968 800,00	20 026 626,32	0,12		
Итого по эмитенту						40 000,00		20 026 626,32	0,12	
Korea Hydro & Nuclear Power/Облигации	USY4899GGX52	USD	AA/Standard & Poor's	29.07.2029	50 000,00	24 961 000,00	24 837 009,70	0,14		

Итого по эмитенту					50 000,00		24 837 009,70	0,14	
KOREA HOUSING-FINANCE CORPORATION/Облигации	USY4841M6A22	USD	AA/Standard & Poor's	27.08.2027	50 000,00	24 961 000,00	25 153 854,93	0,14	
Итого по эмитенту					50 000,00		25 153 854,93	0,14	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	553 482,99	0,00	
Итого по эмитенту					15,00		553 482,99	0,00	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Облигации	USY2387VAA18	USD	BBB-/Standard & Poor's	13.01.2035	20 000,00	9 984 400,00	10 114 502,28	0,06	
Итого по эмитенту					20 000,00		10 114 502,28	0,06	
Korea Electric Power Corporation /Облигации	USY4907LAL63	USD	AA/Standard & Poor's	13.02.2028	50 000,00	24 961 000,00	25 081 887,51	0,14	
Итого по эмитенту					50 000,00		25 081 887,51	0,14	
ARAB PETROLEUM INVST/Еврооблигации	XS2706264244	USD	AA+/Fitch Ratings	02.05.2029	40 000,00	19 968 800,00	20 676 330,08	0,12	
Итого по эмитенту					40 000,00		20 676 330,08	0,12	
Emirates NBD Bank PJSC/Еврооблигации	XS2914524009	USD	A+/Fitch Ratings	26.11.2029	10 000,00	4 992 200,00	5 070 446,35	0,03	
Итого по эмитенту					10 000,00		5 070 446,35	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	5 990 640,00	4 380 835,22	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 797 504,20	5 115 362,84	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 496 100,00	838 741,60	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 496 100,00	1 754 383,19	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	9 385 336,00	3 320 179,76	0,02	
Итого по эмитенту					9 814,00		15 409 502,61	0,09	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS2918565198	USD	AA/Standard & Poor's	27.02.2035	10 000,00	4 992 200,00	4 980 349,77	0,03	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	50 000,00	24 961 000,00	24 120 169,99	0,14	
Итого по эмитенту					60 000,00		29 100 519,76	0,17	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAH98	USD	BB/Standard & Poor's	01.06.2030	5 000,00	2 496 100,00	2 409 495,03	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAJ54	USD	BB/Standard & Poor's	01.06.2050	3 500,00	1 747 270,00	1 593 060,07	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAS53	USD	BB/Standard & Poor's	06.02.2037	5 000,00	2 496 100,00	2 499 910,71	0,01	
Итого по эмитенту					13 500,00		6 502 465,82	0,04	
Правительство США/Облигации	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	64 898 600,00	59 042 883,23	0,34	
Правительство США/Облигации	US91282CKW00	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2031	2 150 000,00	107 332 300,00	107 547 479,32	0,62	
Правительство США/Облигации	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	500 000,00	24 961 000,00	24 093 631,59	0,14	
Правительство США/Облигации	US91282CCV19	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	57 410 300,00	51 622 193,55	0,30	
Правительство США/Облигации	US91282CCS89	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2031	1 200 000,00	59 906 400,00	49 540 909,13	0,28	
Правительство США/Облигации	US91282CEC10	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2027	1 750 000,00	87 363 500,00	83 466 301,63	0,48	
Правительство США/Облигации	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031	1 000 000,00	49 922 000,00	49 521 238,65	0,24	
Правительство США/Облигации	US91282CLN91	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2029	2 500 000,00	124 805 000,00	122 648 648,01	0,70	
Правительство США/Облигации	US91282CKZ31	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.07.2027	3 110 000,00	155 257 420,00	156 665 244,53	0,90	
Правительство США/Облигации	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028	1 000 000,00	49 922 000,00	45 315 298,23	0,26	
Правительство США/Облигации	US912828ZQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	29 953 200,00	24 903 744,82	0,14	
Правительство США/Облигации	US9128283F58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	71 388 460,00	68 279 367,14	0,39	
Правительство США/Облигации	US912828ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	64 898 600,00	59 827 505,41	0,34	
Правительство США/Облигации	US912797MT14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	13.03.2025	400 000,00	19 968 800,00	19 921 773,48	0,11	
Правительство США/Облигации	US912797NM51	USD	Aaa/Moody's Investors Service	22.05.2025	200 000,00	9 984 400,00	9 879 473,94	0,06	
Правительство США/Облигации	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	27 457 100,00	23 397 769,37	0,13	
Правительство США/Облигации	US91282CMG32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2030	1 500 000,00	74 883 000,00	75 076 519,60	0,43	
Правительство США/Облигации	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	99 844 000,00	96 168 143,30	0,55	
Правительство США/Облигации	US91282CGP05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2028	320 000,00	15 975 040,00	15 877 065,08	0,09	
Правительство США/Облигации	US91282CBL99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	49 922 000,00	45 221 998,98	0,26	
Правительство США/Облигации	US91282CMK44	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2032	1 800 000,00	89 859 600,00	90 290 025,50	0,52	
Правительство США/Облигации	US91282CFC01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2029	780 000,00	38 939 160,00	36 462 839,18	0,21	
Правительство США/Облигации	US91282CLR06	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2029	4 600 000,00	229 641 200,00	231 381 887,91	1,33	
Правительство США/Облигации	US91282CKE02	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.03.2027	990 000,00	49 422 780,00	50 422 649,81	0,29	
Правительство США/Облигации	US91282CLW90	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2034	3 900 000,00	194 695 800,00	194 358 070,55	1,11	
Итого по эмитенту					37 030 000,00		1 782 932 661,93	10,21	

Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694218469	USD	Aa3/Moody's Investors Service	04.10.2047	16 000,00	7 987 520,00	6 804 288,28	0,04	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302949	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2050	9 000,00	4 492 980,00	4 119 625,34	0,02	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1791939736	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.04.2049	12 500,00	6 240 250,00	5 585 037,62	0,03	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2294322818	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	12 480 500,00	10 077 779,10	0,06	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2747599509	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2054	10 000,00	4 992 200,00	4 809 773,92	0,03	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1508675508	USD	Aa3/Moody's Investors Service	26.10.2046	23 000,00	11 482 060,00	9 645 114,11	0,06	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2974969482	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.01.2035	20 000,00	9 984 400,00	10 184 624,66	0,06	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2577135127	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.07.2033	12 000,00	5 990 640,00	5 860 088,98	0,03	
Итого по эмитенту					127 500,00		57 086 332,01	0,33	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BT07	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.02.2035	17 000,00	8 486 740,00	7 987 171,82	0,05	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BY91	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2038	15 000,00	7 488 300,00	8 058 030,67	0,05	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BH68	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.04.2050	9 000,00	4 492 980,00	2 991 749,58	0,02	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BK97	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.01.2030	22 000,00	10 982 840,00	9 468 358,84	0,05	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299AW45	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.01.2036	31 000,00	15 475 820,00	14 955 612,35	0,09	
Итого по эмитенту					94 000,00		43 460 923,25	0,25	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CF53	USD	Ba1/Moody's Investors Service	20.10.2033	20 000,00	9 984 400,00	9 851 444,40	0,06	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BY51	USD	Ba1/Moody's Investors Service	21.02.2047	15 000,00	7 488 300,00	6 123 948,59	0,04	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CL22	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2035	15 000,00	7 488 300,00	7 429 293,23	0,04	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CJ75	USD	Ba1/Moody's Investors Service	13.05.2054	10 000,00	4 992 200,00	4 892 920,54	0,03	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BW95	USD	Ba1/Moody's Investors Service	27.01.2045	30 000,00	14 976 600,00	11 497 660,63	0,07	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CC23	USD	Ba1/Moody's Investors Service	12.06.2030	5 000,00	2 496 100,00	2 292 505,19	0,01	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CH10	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2034	47 000,00	23 463 340,00	23 298 648,85	0,13	
Итого по эмитенту					142 000,00		65 386 421,43	0,38	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAH33	USD	BBB/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	22 964 120,00	20 708 749,98	0,12	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	18 221 530,00	19 812 701,83	0,11	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAX82	USD	BBB/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	3 893 916,00	3 600 947,28	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAK61	USD	BBB/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	23 962 560,00	22 412 641,65	0,13	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 496 100,00	2 350 539,23	0,01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAF76	USD	BBB/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	22 714 510,00	22 219 356,40	0,13	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBA70	USD	BBB/Standard & Poor's	07.05.2054	35 000,00	17 472 700,00	16 214 873,33	0,09	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAN88	USD	BBB/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	4 992 200,00	5 557 368,63	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAD29	USD	BBB/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 993 760,00	2 911 417,31	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAM28	USD	BBB/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	7 488 300,00	6 263 436,27	0,04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAQ32	USD	BBB/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	23 712 950,00	17 749 432,90	0,10	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAV27	USD	BBB/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	4 992 200,00	4 972 596,46	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBB32	USD	BBB/Standard & Poor's	08.03.2044	5 000,00	4 992 200,00	3 949 701,06	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBC37	USD	BBB/Standard & Poor's	13.05.2037	3 000,00	1 497 660,00	1 531 109,78	0,01	
Итого по эмитенту					319 800,00		150 254 872,11	0,86	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2775892065	USD	BBB-/Standard & Poor's	06.03.2036	20 000,00	9 984 400,00	10 156 173,29	0,06	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	9 984 400,00	8 597 148,05	0,05	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	9 000,00	4 492 980,00	3 179 563,88	0,02	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	6 000,00	2 995 320,00	3 130 839,93	0,02	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	8 486 740,00	5 518 142,47	0,03	
Итого по эмитенту					72 000,00		30 581 867,62	0,18	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2288906857	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2051	31 400,00	15 675 508,00	16 644 341,49	0,10	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1750114396	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2048	19 000,00	9 485 180,00	9 798 783,76	0,06	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2234859283	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.10.2032	15 000,00	7 488 300,00	8 463 224,66	0,05	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1944412748	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.08.2029	32 000,00	15 975 040,00	16 350 187,19	0,09	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1750113661	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2028	10 000,00	4 992 200,00	5 050 708,30	0,03	
Итого по эмитенту					107 400,00		56 307 245,40	0,32	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	10 000,00	4 992 200,00	4 134 723,08	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	26 000,00	12 979 720,00	15 627 218,00	0,09	

Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 496 100,00	2 627 170,35	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286DG92	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.02.2035	10 000,00	4 992 200,00	5 061 303,14	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	52 589,00	26 253 480,58	28 809 088,46	0,17	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	5 990 640,00	5 932 879,58	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	10 000,00	4 992 200,00	4 865 841,32	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 492 980,00	4 291 318,64	0,03	
Итого по эмитенту					134 589,00		71 349 542,57	0,41	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	39 000,00	19 469 580,00	23 646 310,03	0,14	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DR40	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2033	15 000,00	7 488 300,00	7 353 371,23	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	17 000,00	8 486 740,00	8 146 689,06	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	4 992 200,00	4 781 094,84	0,03	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DN36	USD	BBB/Fitch Ratings	20.09.2032	20 000,00	9 984 400,00	9 810 228,80	0,06	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	44 000,00	21 965 680,00	27 973 564,39	0,16	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CH76	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2029	4 800,00	2 396 256,00	2 394 415,54	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DQ66	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	5 000,00	2 499 100,00	2 499 639,61	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	30 000,00	14 976 600,00	16 450 467,59	0,09	
Итого по эмитенту					184 800,00		103 055 781,09	0,59	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	17 500,00	17 472 700,00	17 884 014,64	0,10	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	5 750,00	5 741 030,00	5 423 799,82	0,03	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	5 000,00	4 992 200,00	5 046 004,12	0,03	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2756521212	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.01.2029	7 500,00	7 488 300,00	7 431 058,19	0,04	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2908633683	USD	BBB-/Standard & Poor's	24.03.2035	7 500,00	7 488 300,00	6 919 314,00	0,04	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2999564581	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.02.2037	5 000,00	4 992 200,00	5 066 916,60	0,03	
Итого по эмитенту					48 250,00		47 771 107,37	0,27	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Правительство Республики Индонезия)/Облигации	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	7 987 520,00	7 244 769,40	0,04	
Итого по эмитенту					16 000,00		7 244 769,40	0,04	
Правительство Израиля/Облигации	US46513JB429	USD	A/Standard & Poor's	03.07.2050	24 500,00	12 230 890,00	8 852 099,50	0,05	
Правительство Израиля/Облигации	US46514Y8A80	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2030	5 000,00	2 496 100,00	2 496 380,47	0,01	
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRN90	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2029	25 000,00	12 480 500,00	12 805 533,82	0,07	
Правительство Израиля/Облигации	US46514Y8B63	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2035	15 000,00	7 488 300,00	7 421 794,54	0,04	
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRL35	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2034	10 000,00	4 992 200,00	5 072 622,68	0,03	
Итого по эмитенту					79 500,00		36 648 431,00	0,21	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AY80	USD	A2/Moody's Investors Service	18.09.2034	10 000,00	4 992 200,00	4 999 261,47	0,03	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AF94	USD	A2/Moody's Investors Service	12.02.2030	10 000,00	4 992 200,00	4 977 660,22	0,03	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AH50	USD	A2/Moody's Investors Service	12.02.2035	15 000,00	7 488 300,00	7 461 473,17	0,04	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AW25	USD	A2/Moody's Investors Service	04.04.2053	9 180,00	4 582 839,60	4 404 372,62	0,03	
Итого по эмитенту					44 180,00		21 842 767,47	0,13	
Правительство Эмирата Абу Даби/Еврооблигации	XS2811094213	USD	AA/Standard & Poor's	30.04.2054	30 000,00	14 976 600,00	15 117 729,49	0,09	
Итого по эмитенту					30 000,00		15 117 729,49	0,09	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	11 500,00	5 741 030,00	4 011 250,00	0,02	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325EP60	USD	Baa2/Moody's Investors Service	07.11.2036	4 000,00	1 996 880,00	2 013 532,76	0,01	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	16 474 260,00	12 367 787,11	0,07	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	53 500,00	26 708 270,00	21 864 665,14	0,13	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	22 964 120,00	19 081 067,20	0,11	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	40 100,00	20 018 722,00	15 844 449,23	0,09	
Итого по эмитенту					188 100,00		75 182 751,45	0,43	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267188	USD	BBB/Fitch Ratings	22.05.2028	5 000,00	2 496 100,00	2 588 090,30	0,02	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	US445545AF36	USD	BBB/Fitch Ratings	29.03.2041	10 000,00	9 984 400,00	11 602 558,11	0,07	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267345	USD	BBB/Fitch Ratings	25.09.2052	31 000,00	15 475 820,00	16 618 902,75	0,10	
Итого по эмитенту					46 000,00		30 809 551,16	0,18	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AG08	USD	Baa3/Moody's Investors Service	30.03.2050	5 000,00	2 496 100,00	2 173 841,01	0,01	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AF25	USD	Baa3/Moody's Investors Service	13.03.2048	10 000,00	4 992 200,00	4 479 290,28	0,03	

Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AM75	USD	Baa3/Moody's Investors Service	21.08.2033	15 000,00	7 488 300,00	7 429 760,21	0,04	
Итого по эмитенту					30 000,00		14 082 891,50	0,08	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DY16	USD	A2/Moody's Investors Service	07.03.2042	20 000,00	9 984 400,00	8 682 375,45	0,05	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863EE43	USD	A2/Moody's Investors Service	13.01.2037	15 000,00	7 488 300,00	7 573 220,23	0,04	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DZ80	USD	A2/Moody's Investors Service	05.01.2036	28 000 000,00	13 978 160,00	13 452 364,52	0,08	
Итого по эмитенту					28 035 000,00		29 707 960,20	0,17	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050	10 000,00	4 992 200,00	4 787 487,35	0,03	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033	40 000,00	19 968 800,00	24 360 847,70	0,14	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037	25 000,00	12 480 500,00	13 505 732,86	0,08	
Итого по эмитенту					75 000,00		42 654 067,91	0,24	
Правительство Республики Сербия/Еврооблигации	XS2580269426	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.05.2028	12 000,00	5 990 640,00	6 204 202,99	0,04	
Правительство Республики Сербия/Еврооблигации	XS2838999691	USD	BBB-/Standard & Poor's	12.06.2034	17 000,00	8 486 740,00	8 500 997,72	0,05	
Итого по эмитенту					29 000,00		14 705 200,71	0,08	
Правительство Восточной Республики Уругвай/Облигации	US760942AS16	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.03.2036	10 000 000,00	4 992 200,00	6 004 997,98	0,03	
Итого по эмитенту					10 000 000,00		6 004 997,98	0,03	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2595028700	USD	BB+/Standard & Poor's	08.09.2033	23 000,00	11 482 060,00	12 227 539,13	0,07	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	37 000,00	18 471 140,00	12 663 690,45	0,07	
Итого по эмитенту					60 000,00		24 891 229,57	0,14	
KSA SUKUK LTD (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации	XS1881581968	USD	Aa3/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	11 482 060,00	11 267 237,99	0,07	
Итого по эмитенту					23 000,00		11 267 237,99	0,07	
Правительство Республики Болгария/Еврооблигации	XS2890436087	USD	BBB/Standard & Poor's	05.03.2037	6 000,00	5 990 640,00	5 818 202,76	0,03	
Итого по эмитенту					6 000,00		5 818 202,76	0,03	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 455 911,11	0,06	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	46 017 825,00	0,26	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS3004202225	KZT		24.02.2027	15 500 000 000,00	15 500 000,00	15 524 884,93	0,09	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 539 343,61	0,17	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	41 538 742,29	0,24	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 340 300,00	0,17	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 690 375,00	0,18	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 539 343,61	0,17	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 513 475,00	0,18	
Итого по эмитенту					15 744 416 666,67		264 160 200,56	1,51	
Inter-American Investment Corporation/Облигации	US45828Q2D84	USD	AAA/Fitch Ratings	14.02.2029	45 000,00	22 464 900,00	22 331 186,42	0,13	
Итого по эмитенту					45 000,00		22 331 186,42	0,13	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	US045167FW84	USD	AAA/Standard & Poor's	25.04.2028	50 000,00	24 961 000,00	24 870 886,63	0,14	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	AAA/Standard & Poor's	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 707 067,34	0,04	
Итого по эмитенту					7 667 200,00		32 577 953,97	0,19	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00011038	KZT		14.09.2027	25 000 000,00	25 000 000,00	28 114 569,14	0,16	
Итого по эмитенту					25 000 000,00		28 114 569,14	0,16	
Central American Bank for Economic Integration/Облигации	US15238RAJ14	USD	AA/Standard & Poor's	25.01.2027	50 000,00	24 961 000,00	25 203 149,44	0,14	
Итого по эмитенту					50 000,00		25 203 149,44	0,14	
OPEC Fund for International Development/Еврооблигации	XS2758114164	USD	AA+/Standard & Poor's	08.02.2027	58 000,00	28 954 760,00	29 068 158,10	0,17	
OPEC Fund for International Development/Еврооблигации	XS2988668542	USD	AA+/Standard & Poor's	03.02.2028	50 000,00	24 961 000,00	25 170 734,80	0,14	
Итого по эмитенту					108 000,00		54 238 892,91	0,31	
CORP ANDINA DE FOMENTO/Облигации	US219868CL83	USD	AA/Standard & Poor's	22.01.2030	32 000,00	15 975 040,00	16 228 097,06	0,09	
Итого по эмитенту					32 000,00		16 228 097,06	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		07.03.2025	9 378 000,00		9 027 541,39	0,05	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		07.03.2025	5 090 000,00		5 017 254,06	0,03	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		07.03.2025	3 856 000,00		4 011 314,46	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		07.03.2025	10 620 000,00		10 037 046,49	0,06	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		07.03.2025	13 230 000,00		10 031 676,51	0,06	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		11.03.2025	3 387 230,00		2 911 806,01	0,02	Обратное РЕПО

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		11.03.2025	5 809 440,00		4 712 995,15	0,03	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					51 370 670,00		45 749 634,06	0,26	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C000009462	KZT		11.03.2025	6 106 380,00		6 527 236,29	0,04	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C000007334	KZT		11.03.2025	5 380 000,00		5 009 242,04	0,03	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C000007136	KZT		07.03.2025	5 297 247,00		4 506 069,23	0,03	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C000009454	KZT		07.03.2025	1 934 000,00		2 007 222,41	0,01	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C000009447	KZT		07.03.2025	4 765 000,00		5 017 393,28	0,03	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C000008951	KZT		11.03.2025	5 059 684,00		5 288 467,33	0,03	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C000007318	KZT		11.03.2025	9 315 000,00		9 016 909,90	0,05	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00010569	KZT		07.03.2025	3 816 720,00		4 118 941,83	0,02	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00010726	KZT		11.03.2025	300 440,00		296 579,34	0,00	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					41 974 471,00		41 788 061,65	0,24	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00009958	KZT		11.03.2025	9 220 000,00		10 023 004,85	0,06	Обратное РЕПО
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00011038	KZT		07.03.2025	4 680 000,00		5 016 193,43	0,03	Обратное РЕПО
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00011012	KZT		07.03.2025	4 092 000,00		4 013 436,18	0,02	Обратное РЕПО
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010766	KZT		07.03.2025	2 925 000,00		3 009 586,91	0,02	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					20 917 000,00		22 062 221,37	0,13	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	24.02.2025 №б/н	KZT		03.03.2025			200 338 888,89	1,15	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	28.02.2025 №б/н	KZT		03.03.2025			140 500 000,00	0,81	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	25.02.2025 №б/н	KZT		04.03.2025			200 254 166,67	1,15	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	26.02.2025 №б/н	KZT		05.03.2025			200 169 444,44	1,15	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	27.02.2025 №б/н	KZT		06.03.2025			200 084 722,22	1,15	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	28.02.2025 №б/н	KZT		07.03.2025			100 000 000,00	0,57	Вклады
Итого по эмитенту							1 041 347 222,22	5,97	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 299 520 839 872,67		17 458 616 786,51	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							215 151 027,57		
Прочие активы							0,00		
Активы во внешнем управлении							4 604 351 065,51		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							22 278 118 879,59		