

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 октября 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/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	66 051 097,00	66 051 097,00	42 535 747,83	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	254 212 401,00	254 212 401,00	230 310 738,98	1,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	287 551 837,00	287 551 837,00	233 796 131,67	1,20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	18 867 222,85	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	202 400 000,00	202 400 000,00	193 621 726,35	0,99	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	237 973 716,00	237 973 716,00	248 088 550,82	1,27	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	295 820 506,79	1,52	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 463 741,83	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	116 642 854,00	116 642 854,00	98 622 518,04	0,51	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 805 673,55	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	13 199 007,38	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	238 099 830,00	238 099 830,00	214 256 105,16	1,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	27 232 736,13	0,14	
Министерство финансов РК/МУИКАМ-072	KZKB00000040	KZT		31.03.2031	70 500 000,00	70 500 000,00	75 693 030,00	0,39	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	21 277 310,25	0,11	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	1 484 000,00	1 484 000,00	1 437 695,24	0,01	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	76 823 123,00	76 823 123,00	78 114 263,62	0,40	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	37 665 487,68	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	237 955 663,00	237 955 663,00	211 308 126,93	1,08	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	245 028 001,45	1,26	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	15 851 600,00	15 851 600,00	15 118 342,08	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001269	KZT		13.02.2035	252 500 000,00	252 500 000,00	270 223 425,36	1,39	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	76 472 058,78	0,39	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	330 000 000,00	330 000 000,00	275 258 836,67	1,41	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	136 091 064,00	136 091 064,00	124 724 103,24	0,64	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	27 052 311,42	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	340 634 140,00	340 634 140,00	280 215 742,11	1,44	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 160 393,47	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 138 058,74	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	160 500 000,00	160 500 000,00	152 827 847,98	0,78	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	361 150 000,00	361 150 000,00	311 845 528,53	1,60	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	86 834 950,00	86 834 950,00	81 917 049,38	0,42	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	94 261 700,00	94 261 700,00	89 274 099,38	0,46	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	280 845 502,00	280 845 502,00	253 527 660,02	1,30	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	33 389 414,95	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	21 377 487,86	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	289 553 915,00	289 553 915,00	259 299 906,36	1,33	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	8 660 129,55	0,04	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	81 745 536,00	81 745 536,00	84 616 302,98	0,43	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001285	KZT		06.03.2032	219 500 000,00	219 500 000,00	231 730 351,57	1,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	164 586 560,00	164 586 560,00	151 201 009,39	0,78	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	186 000 000,00	186 000 000,00	157 835 025,49	0,81	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	37 000 000,00	37 000 000,00	33 977 630,18	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	113 779 858,00	113 779 858,00	98 572 837,48	0,51	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	379 299 867,00	379 299 867,00	345 290 336,34	1,77	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	193 516 144,00	193 516 144,00	161 143 265,66	0,83	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 464 663,44	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	201 276 968,00	201 276 968,00	173 591 241,25	0,89	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 157 708,00	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000618	KZT		18.09.2027	45 000 000,00	45 000 000,00	36 827 505,00	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	317 800 000,00	317 800 000,00	272 741 124,27	1,40	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	11 720 744,72	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 679 469,25	0,08	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 320 000,00	225 320 000,00	243 301 549,94	1,25	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	31 300 000,00	31 300 000,00	26 557 038,14	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	240 300 000,00	240 300 000,00	191 623 245,73	0,98	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 929 314,46	0,13	
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000423	KZT		15.05.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	4 525 095,00	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		28.10.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	16 647 549,08	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	209 572 451,00	209 572 451,00	174 163 942,91	0,89	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	56 801 356,00	56 801 356,00	42 616 586,89	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	120 100 000,00	120 100 000,00	122 171 941,64	0,63	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	214 000 000,00	214 000 000,00	189 520 689,28	0,97	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 799 757,65	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 598 329,06	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001277	KZT		06.03.2034	148 000 000,00	148 000 000,00	158 055 427,92	0,81	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001293	KZT		22.05.2038	20 000 000,00	20 000 000,00	21 108 629,43	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 153 184,70	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	171 334 981,00	171 334 981,00	152 745 652,99	0,78	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 240 602,33	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 809 790,13	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	63 348 483,00	63 348 483,00	60 022 719,32	0,31	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	297 000 000,00	297 000 000,00	255 557 456,05	1,31	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 512 421,94	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	98 071 870,00	98 071 870,00	99 295 028,50	0,51	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	131 503 992,00	131 503 992,00	129 019 034,12	0,66	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	100 337 783,33	0,51	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 790 706,93	0,06	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	117 061 156,67	0,60	
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000373	KZT		06.02.2026	600 000 000,00	60 000 000,00	56 731 860,00	0,29	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	35 695 774,70	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	302 700 000,00	302 700 000,00	285 918 446,53	1,47	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	171 094 584,00	171 094 584,00	143 368 433,74	0,74	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001301	KZT		05.06.2033	21 750 000,00	21 750 000,00	20 504 480,21	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	88 661 345,61	0,45	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	280 000 000,00	280 000 000,00	221 329 215,31	1,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	5 248 317,75	0,03	
Министерство финансов РК/МЕТИСКАМ-48	KZKF00000012	KZT		30.07.2029	12 500 000,00	12 500 000,00	12 857 434,25	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	16 601 558,15	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	233 900 000,00	233 900 000,00	216 703 895,80	1,11	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	96 150 000,00	96 150 000,00	100 221 039,08	0,51	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	106 000 000,00	106 000 000,00	110 014 570,39	0,56	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	320 305 839,00	320 305 839,00	264 926 395,51	1,36	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	291 536 596,00	291 536 596,00	265 091 801,24	1,36	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 124 330,52	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	23 754 200,00	23 754 200,00	23 228 700,11	0,12	
Итого по эмитенту					12 064 442 350,00		10 540 568 166,50	54,03	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		1 416 924,29	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT		14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	942 608,51	0,01	

АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT		29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 138 801,08	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1AT8V6	KZT		14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	4 083 804,74	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	1 061 868,43	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT		29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 992 889,43	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT		14.04.2026	2 947 079,00	29,47	28,82	0,00	
Итого по эмитенту					1 056 075 093 609,00		10 636 925,30	0,06	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00011468	KZT		25.07.2031	14 656 856,00	146 568 560,00	137 195 415,37	0,70	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	110 181 051,06	0,57	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		19 285 235,00		6 886 564,57	0,04	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		53 193,00		740 011,79	0,00	
Итого по эмитенту					135 138 847,00		255 003 042,79	1,31	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	38 990 629,14	0,20	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	59 942 502,00	59 942 502,00	56 466 574,88	0,29	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	20 620 641,43	0,11	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	11 169 256,87	0,06	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	12 788 192,74	0,07	
Итого по эмитенту					152 126 489,00		140 035 295,05	0,72	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B/Standard & Poor's		48 887,00		133 740,06	0,00	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 050 187,50	0,03	
Итого по эмитенту					50 048 887,00		5 183 927,56	0,03	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		5 090 189,00		26 563 609,41	0,14	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	260 575 262,00	26 057 526,20	26 672 268,97	0,14	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 356 053,23	0,01	
Итого по эмитенту					267 917 279,00		55 591 931,62	0,29	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011658	KZT		24.07.2029	30 000 000,00	30 000 000,00	30 301 707,39	0,16	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013688	KZT		13.08.2030	34 971 083,00	34 971 083,00	35 792 903,45	0,18	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013670	KZT		20.05.2030	27 066 666,00	27 066 666,00	30 375 281,64	0,16	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	20 500 000,00	20 500 000,00	20 706 166,72	0,11	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013662	KZT		24.04.2030	34 980 000,00	34 980 000,00	39 647 593,47	0,20	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013696	KZT		13.08.2030	34 367 081,00	34 367 081,00	35 174 707,40	0,18	
Итого по эмитенту					181 884 830,00		191 998 360,08	0,98	
АО "Alatau City Bank"/Облигации	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	31 497 105,42	0,16	
АО "Alatau City Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 659 350,57	0,02	
АО "Alatau City Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	3 231 532,19	0,02	
Итого по эмитенту					8 494 415 000,00		39 387 988,17	0,20	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 110 999,49	0,02	
Итого по эмитенту					40 766 937,00		4 110 999,49	0,02	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 803 443,75	0,20	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00012995	KZT		07.07.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	56 608 066,05	0,29	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 546 083,41	0,09	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003812	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 932 710,83	0,19	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00012698	KZT		28.03.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	52 914 955,40	0,27	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	487 625 000,00	2,50	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013878	KZT		08.05.2030	35 000 000,00	35 000 000,00	40 317 971,98	0,21	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00012268	KZT		10.04.2026	22 150 000,00	22 150 000,00	24 078 859,26	0,12	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013928	KZT		12.06.2030	35 000 000,00	35 000 000,00	40 510 781,11	0,21	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00010304	KZT		26.01.2039	173 030 010,00	173 030 010,00	189 712 757,23	0,97	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	31 562 670,83	0,16	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00014033	KZT		20.05.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	32 117 224,37	0,17	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013936	KZT		10.09.2030	20 007 497,00	20 007 497,00	20 210 906,55	0,10	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00012987	KZT		26.03.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	53 574 363,74	0,28	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	54 872 527,00	54 872 527,00	56 222 921,28	0,29	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013902	KZT		12.06.2030	34 910 000,00	34 910 000,00	40 405 909,34	0,21	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	38 301 241,39	0,20	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00014520	KZT		26.07.2026	26 000 000,00	26 000 000,00	26 895 183,56	0,14	
Итого по эмитенту					1 188 507 034,00		1 284 340 347,09	6,58	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014751	KZT		27.08.2028	800 000,00	800 000,00	813 713,33	0,00	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014769	KZT		24.09.2028	11 269 110,00	11 269 110,00	11 304 513,79	0,06	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014744	KZT		27.08.2028	3 921 663,00	3 921 663,00	3 988 886,84	0,02	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 970 623,27	0,06	
Итого по эмитенту					10 615 990 773,00		27 077 737,23	0,14	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00015469	KZT		12.09.2040	60 000 000,00	60 000 000,00	60 468 000,00	0,31	

АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00014512	KZT		27.06.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	40 107 258,61	0,21	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00014504	KZT		27.06.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	40 107 258,61	0,21	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	11 884 346,25	0,06	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00015451	KZT		12.09.2040	60 000 000,00	60 000 000,00	60 468 000,00	0,31	
Итого по эмитенту					221 690 000,00		213 034 863,47	1,09	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	179 612 083,33	0,92	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00		52 456 164,05	0,27	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 115 000,00	0,10	
Итого по эмитенту					239 997 800,00		252 183 247,38	1,29	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 775 519,80	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 047 500,00	0,02	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	68 159 722,22	0,35	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	17 901 527,78	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	Baa1/Moody's Investors Service	23.03.2026	7 480,00	4 106 968,80	4 121 530,50	0,02	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 357 500,00	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 266 488,75	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 155 833,33	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 545 098,33	0,06	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 387 500,00	0,08	
Итого по эмитенту					142 608 280,00		151 718 220,72	0,78	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	160 090 574,32	0,82	
Итого по эмитенту					143 836 994,00		160 090 574,32	0,82	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		882 968,15	0,01	
Итого по эмитенту					3 800 000,00		882 968,15	0,01	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT			14 116 287,00		46 762 035,80	0,24	
Итого по эмитенту					14 116 287,00		46 762 035,80	0,24	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		10 521 574,00		8 851 379,34	0,05	
Итого по эмитенту					10 521 574,00		8 851 379,34	0,05	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	103 210 647,22	0,53	
Итого по эмитенту					79 000 000,00		103 210 647,22	0,53	
АО "Казактелеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	39 455 420,56	0,20	
Итого по эмитенту					38 222 223,00		39 455 420,56	0,20	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	15 741 950,66	0,08	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 973 362,25	0,11	
Итого по эмитенту					36 180 983,00		36 715 312,91	0,19	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		12 502 880,00		347 189 649,07	1,78	
Итого по эмитенту					12 502 880,00		347 189 649,07	1,78	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	8 000 000,00	8 000 000,00	6 962 244,72	0,04	
Итого по эмитенту					8 000 000,00		6 962 244,72	0,04	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	49 545 610,19	0,25	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	18 329 735,42	0,09	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		18 856 931,00		27 480 394,12	0,14	
Итого по эмитенту					84 506 931,00		95 355 739,72	0,49	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			23 168 975,00		18 657 743,88	0,10	
Итого по эмитенту					23 168 975,00		18 657 743,88	0,10	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	25 000 000,00	2 500 000,00	2 564 930,56	0,01	
Итого по эмитенту					25 000 000,00		2 564 930,56	0,01	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	3 031 283,41	1 841 158,21	0,01	
Итого по эмитенту					342 940,00		1 841 158,21	0,01	
АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		2 272 432,16	0,01	
Итого по эмитенту					262 977 044,00		2 272 432,16	0,01	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBR46	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.09.2053	5 000,00	2 745 300,00	2 821 180,09	0,01	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBQ62	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.01.2034	17 000,00	9 334 020,00	9 914 621,97	0,05	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBT02	USD	BBB+/Standard & Poor's	26.01.2036	30 000,00	16 471 800,00	17 978 786,67	0,09	
Итого по эмитенту					52 000,00		30 714 588,73	0,16	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еврооблигации	XS3061312909	USD	Aa2/Moody's Investors Service	06.05.2035	5 000,00	2 745 300,00	2 852 174,53	0,02	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еврооблигации	XS3061310101	USD	Aa2/Moody's Investors Service	06.05.2030	5 000,00	2 745 300,00	2 824 996,06	0,01	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еврооблигации	XS2907245208	USD	Aa2/Moody's Investors Service	02.10.2054	15 000,00	8 235 900,00	8 275 418,59	0,04	
Итого по эмитенту					25 000,00		13 952 589,18	0,07	
CHINA CINDA 2020 I MNGMN/Еврооблигации	XS2860787709	USD	A-/Fitch Ratings	23.01.2030	15 000,00	8 235 900,00	8 622 708,20	0,04	
Итого по эмитенту					15 000,00		8 622 708,20	0,04	
Korea Development Bank/Облигации	US500630EC82	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2027	40 000,00	21 962 400,00	22 286 438,74	0,11	

Korea Development Bank/Облигации	US500630EH79	USD	AA/Standard & Poor's	03.02.2030	50 000,00	27 453 000,00	28 550 317,00	0,15	
Korea Development Bank/Облигации	US500630ED65	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2029	50 000,00	27 453 000,00	28 021 002,57	0,14	
Итого по эмитенту					140 000,00		78 857 758,31	0,40	
Khazanah Capital LTD/Еврооблигации	XS2894851042	USD	A-/Standard & Poor's	05.09.2034	15 000,00	8 235 900,00	8 308 827,75	0,04	
Итого по эмитенту					15 000,00		8 308 827,75	0,04	
EMIRATES ISLAMIC BANK/Еврооблигации	XS3030374030	USD	A+/Fitch Ratings	25.03.2030	5 000,00	2 745 300,00	2 808 751,13	0,01	
Итого по эмитенту					5 000,00		2 808 751,13	0,01	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еврооблигации	XS2898198358	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	10 000,00	5 490 600,00	5 526 744,93	0,03	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еврооблигации	XS2898198515	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2054	5 000,00	2 745 300,00	2 612 495,73	0,01	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еврооблигации	XS2898198432	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2034	20 000,00	10 981 200,00	10 921 736,80	0,06	
Итого по эмитенту					35 000,00		19 060 977,46	0,10	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154ED70	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2027	20 000,00	10 981 200,00	11 008 544,41	0,06	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EA32	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2027	10 000,00	5 490 600,00	5 588 696,74	0,03	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EE53	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	30 000,00	16 471 800,00	16 469 281,64	0,08	
Итого по эмитенту					60 000,00		33 066 522,79	0,17	
PETRONAS CAPITAL LTD/Облигации	USY68856BE59	USD	A2/Moody's Investors Service	03.04.2035	5 000,00	2 745 300,00	2 929 084,11	0,02	
PETRONAS CAPITAL LTD/Облигации	USY68856BD76	USD	A2/Moody's Investors Service	03.01.2031	5 000,00	2 745 300,00	2 898 590,69	0,02	
Итого по эмитенту					10 000,00		5 827 674,80	0,03	
GACI FIRST INVESTMENT/Еврооблигации	XS2987801359	USD	Aa3/Moody's Investors Service	29.01.2030	30 000,00	16 471 800,00	17 145 592,70	0,09	
Итого по эмитенту					30 000,00		17 145 592,70	0,09	
Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS2865538776	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2029	15 000,00	8 235 900,00	8 486 288,52	0,04	
Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS2856902189	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2034	20 000,00	10 981 200,00	11 450 088,09	0,06	
Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS3074432959	USD	AA-/Fitch Ratings	21.05.2030	10 000,00	5 490 600,00	5 694 239,49	0,03	
Итого по эмитенту					45 000,00		25 630 616,11	0,13	
Freeport Indonesia PT/Облигации	USY7141BAB90	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2032	32 030,00	17 586 391,80	18 150 880,79	0,09	
Итого по эмитенту					32 030,00		18 150 880,79	0,09	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2763630774	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.02.2029	40 000,00	21 962 400,00	22 525 121,83	0,12	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2993845945	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2030	10 000,00	5 490 600,00	5 670 394,27	0,03	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2993847131	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2035	10 000,00	5 490 600,00	5 786 454,57	0,03	
Итого по эмитенту					60 000,00		33 981 970,68	0,17	
MVM Energetika Zrt/Еврооблигации	XS2634075399	USD	BBB/Fitch Ratings	09.06.2028	23 000,00	12 628 380,00	13 693 899,56	0,07	
MVM Energetika Zrt/Еврооблигации	XS2783579704	USD	BBB/Fitch Ratings	13.03.2031	10 000,00	5 490 600,00	5 832 222,08	0,03	
Итого по эмитенту					33 000,00		19 526 121,64	0,10	
KOREA HOUSING-FINANCE CORPORATION/Облигации	USY4841M6A22	USD	AA/Standard & Poor's	27.08.2027	50 000,00	27 453 000,00	27 975 945,33	0,14	
Итого по эмитенту					50 000,00		27 975 945,33	0,14	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US01021NAA00	USD	AA+/Standard & Poor's	01.02.2029	32 000,00	17 569 920,00	17 938 770,21	0,09	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028	40 000,00	21 962 400,00	22 422 464,69	0,12	
Итого по эмитенту					72 000,00		40 361 234,90	0,21	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Облигации	USY2387VAA18	USD	BBB/Standard & Poor's	13.01.2035	10 000,00	5 490 600,00	5 772 453,85	0,03	
Итого по эмитенту					10 000,00		5 772 453,85	0,03	
EI SUKUK CO LTD /Еврооблигации	XS2824746544	USD	A+/Fitch Ratings	28.05.2029	25 000,00	13 726 500,00	14 430 464,32	0,07	
Итого по эмитенту					25 000,00		14 430 464,32	0,07	
AIRPORT AUTHORITY HK/Облигации	USY000AKAK39	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2028	50 000,00	27 453 000,00	28 313 811,69	0,15	
AIRPORT AUTHORITY HK/Облигации	USY000AKAM94	USD	AA+/Standard & Poor's	15.01.2035	10 000,00	5 490 600,00	5 845 386,56	0,03	
Итого по эмитенту					60 000,00		34 159 198,25	0,18	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	5 838 145,78	5 475 807,89	0,03	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	5 673 973,24	3 259 867,13	0,02	
Итого по эмитенту					65 000 000,00		8 735 675,02	0,05	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAD97	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2047	9 000,00	4 941 540,00	4 603 783,27	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAP28	USD	BBB/Standard & Poor's	30.06.2050	23 000,00	12 628 380,00	9 497 905,63	0,05	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAH02	USD	BBB/Standard & Poor's	25.01.2049	3 000,00	1 647 180,00	1 704 964,27	0,01	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAK31	USD	BBB/Standard & Poor's	17.07.2049	8 000,00	4 392 480,00	3 823 251,56	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAF46	USD	Baa2/Moody's Investors Service	21.05.2048	11 000,00	6 039 660,00	6 275 179,56	0,03	
Итого по эмитенту					54 000,00		25 905 084,28	0,13	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Облигации	USP37110AN62	USD	A-/Fitch Ratings	06.11.2029	7 912,00	4 344 162,72	4 512 577,22	0,02	
Итого по эмитенту					7 912,00		4 512 577,22	0,02	
OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еврооблигации	XS3040572979	USD	Baa3/Moody's Investors Service	30.04.2030	7 500,00	4 117 950,00	4 414 511,03	0,02	
Итого по эмитенту					7 500,00		4 414 511,03	0,02	
Khazanah Global Sukuk Bhd/Еврооблигации	XS2894850820	USD	A-/Standard & Poor's	05.09.2029	15 000,00	8 235 900,00	8 341 845,70	0,04	
Итого по эмитенту					15 000,00		8 341 845,70	0,04	
Saudi Arabian OIL CO/Еврооблигации	XS2861551898	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.07.2054	20 000,00	10 981 200,00	11 005 355,59	0,06	
Saudi Arabian OIL CO/Еврооблигации	XS3084344947	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.06.2035	10 000,00	5 490 600,00	5 769 676,52	0,03	

Итого по эмитенту					30 000,00		16 775 032,11	0,09	
QNB FINANCE LTD/Еврооблигации	XS2756976218	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.01.2029	25 000,00	13 726 500,00	14 078 104,30	0,07	
QNB FINANCE LTD/Еврооблигации	XS3125027808	USD	Aa3/Moody's Investors Service	24.07.2030	10 000,00	5 490 600,00	5 572 190,32	0,03	
Итого по эмитенту					35 000,00		19 650 294,61	0,10	
Korea National Oil Corp/Облигации	USY4938AAL36	USD	AA/Standard & Poor's	03.04.2029	10 000,00	5 490 600,00	5 741 897,90	0,03	
Итого по эмитенту					10 000,00		5 741 897,90	0,03	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еврооблигации	XS2851607403	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2034	25 000,00	13 726 500,00	14 597 412,11	0,08	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еврооблигации	XS2851609102	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2054	10 000,00	5 490 600,00	5 772 501,13	0,03	
Итого по эмитенту					35 000,00		20 369 913,24	0,10	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	573 185,92	0,00	
Итого по эмитенту					15,00		573 185,92	0,00	
CPPIB CAPITAL INC /Облигации	US22411WBA36	USD	AAA/Standard & Poor's	30.01.2027	40 000,00	21 962 400,00	22 264 858,85	0,11	
Итого по эмитенту					40 000,00		22 264 858,85	0,11	
Korea Electric Power Corporation /Облигации	USY4907LAL63	USD	AA/Standard & Poor's	13.02.2028	50 000,00	27 453 000,00	27 967 232,82	0,14	
Итого по эмитенту					50 000,00		27 967 232,82	0,14	
NBN CO LTD/Облигации	US62878V2J81	USD	AA+/Fitch Ratings	01.10.2029	40 000,00	21 962 400,00	22 423 433,48	0,12	
Итого по эмитенту					40 000,00		22 423 433,48	0,12	
Emirates NBD Bank PJSC/Еврооблигации	XS2914524009	USD	A1/Moody's Investors Service	26.11.2029	5 000,00	2 745 300,00	2 880 802,21	0,02	
Итого по эмитенту					5 000,00		2 880 802,21	0,02	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Правительство Республики Индонезия)/Облигации	US71567RAP10	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2030	16 000,00	8 784 960,00	8 262 645,32	0,04	
Итого по эмитенту					16 000,00		8 262 645,32	0,04	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	10 981 200,00	9 981 640,24	0,05	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2775892065	USD	BBB-/Standard & Poor's	06.03.2036	10 000,00	5 490 600,00	5 747 029,32	0,03	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	9 334 020,00	6 479 955,67	0,03	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	6 000,00	3 294 360,00	3 627 092,19	0,02	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	4 000,00	2 196 240,00	1 600 383,74	0,01	
Итого по эмитенту					57 000,00		27 336 101,16	0,14	
Правительство Израиля/Облигации	US46514Y8A80	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2030	5 000,00	2 745 300,00	2 843 294,93	0,02	
Правительство Израиля/Облигации	US46513JB429	USD	A/Standard & Poor's	03.07.2050	24 500,00	13 451 970,00	9 769 178,22	0,05	
Правительство Израиля/Облигации	US46514Y8B63	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2035	30 000,00	16 471 800,00	17 071 311,75	0,09	
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRL35	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2034	10 000,00	5 490 600,00	5 642 360,18	0,03	
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRN90	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2029	25 000,00	13 726 500,00	14 118 494,52	0,07	
Итого по эмитенту					94 500,00		49 444 639,61	0,25	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1508675508	USD	Aa3/Moody's Investors Service	26.10.2046	23 000,00	12 628 380,00	11 151 857,18	0,06	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2747599509	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2054	10 000,00	5 490 600,00	5 560 876,63	0,03	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1791939736	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.04.2049	12 500,00	6 863 250,00	6 426 664,18	0,03	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2294322818	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	13 726 500,00	11 812 682,74	0,06	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2577135127	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.07.2033	12 000,00	6 588 720,00	6 746 058,63	0,04	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302949	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2050	9 000,00	4 941 540,00	4 746 060,91	0,02	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2974969482	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.01.2035	30 000,00	16 471 800,00	17 734 878,21	0,09	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694218469	USD	Aa3/Moody's Investors Service	04.10.2047	16 000,00	8 784 960,00	7 842 765,23	0,04	
Итого по эмитенту					137 500,00		72 021 843,72	0,37	
Правительство США/Облигации	US912797QF73	USD	Aa1/Moody's Investors Service	16.10.2025	2 450 000,00	134 519 700,00	134 218 241,35	0,69	
Правительство США/Облигации	US91282CKE02	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.03.2027	990 000,00	54 356 940,00	54 877 356,04	0,28	
Правительство США/Облигации	US912810UJ50	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2045	150 000,00	8 235 900,00	8 298 958,17	0,04	
Правительство США/Облигации	US91282CF001	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.07.2029	780 000,00	42 826 680,00	41 351 824,34	0,21	
Правительство США/Облигации	US91282CNA52	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.04.2032	560 000,00	30 747 360,00	31 383 628,49	0,16	
Правительство США/Облигации	US91282CNG23	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2030	1 000 000,00	54 906 000,00	56 212 890,91	0,29	
Правительство США/Облигации	US912797RB50	USD	Aa1/Moody's Investors Service	07.10.2025	1 200 000,00	65 887 200,00	65 806 092,86	0,34	
Правительство США/Облигации	US91282CKR15	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2027	4 030 000,00	221 271 180,00	227 771 020,91	1,17	
Правительство США/Облигации	US91282CLW90	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2034	1 800 000,00	98 830 800,00	101 289 957,38	0,52	
Правительство США/Облигации	US912797Y62	USD	Aa1/Moody's Investors Service	11.12.2025	1 270 000,00	69 730 620,00	69 161 199,76	0,36	
Правительство США/Облигации	US91282CLR06	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2029	2 600 000,00	142 755 600,00	147 317 374,59	0,76	
Правительство США/Облигации	US91282CEC10	USD	Aa1/Moody's Investors Service	28.02.2027	750 000,00	41 179 500,00	40 205 969,98	0,21	
Правительство США/Облигации	US91282CDF59	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2028	1 000 000,00	54 906 000,00	51 560 891,04	0,26	
Правительство США/Облигации	US91282CNK35	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2030	830 000,00	45 571 980,00	46 232 431,92	0,24	
Правительство США/Облигации	US91282CNF40	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2032	600 000,00	32 943 600,00	33 753 024,25	0,17	
Правительство США/Облигации	US91282CJB99	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	54 906 000,00	51 433 261,74	0,26	
Правительство США/Облигации	US912828ZQ64	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	32 943 600,00	28 668 665,51	0,15	
Правительство США/Облигации	US91282CDY49	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	30 198 300,00	26 809 258,03	0,14	
Правительство США/Облигации	US912797QQ39	USD	Aa1/Moody's Investors Service	13.11.2025	1 250 000,00	68 632 500,00	68 267 786,90	0,35	
Правительство США/Облигации	US91282CGP05	USD	Aa1/Moody's Investors Service	29.02.2028	320 000,00	17 569 920,00	17 769 547,98	0,09	

Правительство США/Облигации	US91282CMG32	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2030	1 500 000,00	82 359 000,00	84 586 385,72	0,43	
Правительство США/Облигации	US91282CMK44	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2032	1 800 000,00	98 830 800,00	102 107 044,78	0,52	
Правительство США/Облигации	US91282CCH25	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	71 377 800,00	67 125 824,45	0,34	
Правительство США/Облигации	US912797QR12	USD	Aa1/Moody's Investors Service	20.11.2025	1 200 000,00	65 887 200,00	65 486 078,73	0,34	
Правительство США/Облигации	US91282CNX55	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.08.2030	1 130 000,00	62 043 780,00	61 837 555,39	0,32	
Правительство США/Облигации	US91282CKW00	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2031	2 150 000,00	118 047 900,00	121 695 344,01	0,62	
Правительство США/Облигации	US91282CCV19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	63 141 900,00	58 790 685,62	0,30	
Правительство США/Облигации	US91282CNC19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2035	1 985 000,00	108 988 410,00	111 440 703,72	0,57	
Правительство США/Облигации	US912797QZ38	USD	Aa1/Moody's Investors Service	18.12.2025	1 660 000,00	91 143 960,00	90 331 229,31	0,46	
Правительство США/Облигации	US912810UN62	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2045	200 000,00	10 981 200,00	11 243 724,80	0,06	
Правительство США/Облигации	US9128283F58	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	78 515 580,00	76 936 042,82	0,39	
Правительство США/Облигации	US91282CDJ71	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2031	1 000 000,00	54 906 000,00	47 699 601,23	0,25	
Правительство США/Облигации	US91282CNN73	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.07.2030	750 000,00	41 179 500,00	41 637 055,05	0,21	
Правительство США/Облигации	US91282CMF58	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.01.2028	2 040 000,00	112 008 240,00	114 443 821,44	0,59	
Правительство США/Облигации	US912797RP47	USD	Aa1/Moody's Investors Service	18.11.2025	1 420 000,00	77 966 520,00	77 507 998,90	0,40	
Правительство США/Облигации	US91282CCS89	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2031	1 200 000,00	65 887 200,00	56 987 255,85	0,29	
Правительство США/Облигации	US912828ZS21	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	71 377 800,00	67 852 569,42	0,35	
Правительство США/Облигации	US91282CMM00	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2035	1 100 000,00	60 396 600,00	62 972 892,47	0,32	
Правительство США/Облигации	US91282CLN91	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2029	2 500 000,00	137 265 000,00	136 122 955,20	0,70	
Правительство США/Облигации	US91282CKZ31	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.07.2027	3 110 000,00	170 757 660,00	174 368 537,67	0,89	
Итого по эмитенту					53 655 000,00		2 933 562 688,75	15,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US71567RBE53	USD	BBB/Standard & Poor's	23.07.2035	5 000,00	2 745 300,00	2 830 782,54	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AE96	USD	BBB/Standard & Poor's	12.10.2035	44 000,00	24 158 640,00	31 769 690,68	0,16	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AJ83	USD	BBB/Standard & Poor's	17.02.2037	30 000,00	16 471 800,00	18 755 321,77	0,10	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DQ66	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2028	5 000,00	2 745 300,00	2 796 584,19	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DR40	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2033	15 000,00	8 235 900,00	8 380 316,96	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DN36	USD	BBB/Standard & Poor's	20.09.2032	20 000,00	10 981 200,00	11 021 793,83	0,06	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CH76	USD	BBB/Standard & Poor's	11.02.2029	4 800,00	2 635 488,00	2 700 962,16	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CK06	USD	BBB/Standard & Poor's	18.09.2029	10 000,00	5 490 600,00	5 355 362,87	0,03	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AL30	USD	BBB/Standard & Poor's	17.01.2038	39 000,00	21 413 340,00	26 692 119,70	0,14	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CS32	USD	BBB/Standard & Poor's	15.10.2030	17 000,00	9 334 020,00	9 312 092,83	0,05	
Итого по эмитенту					189 800,00		119 615 027,54	0,61	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 941 540,00	4 740 641,95	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	6 588 720,00	6 864 173,88	0,04	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 745 300,00	3 016 053,53	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	26 000,00	14 275 560,00	17 437 647,30	0,09	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	10 000,00	5 490 600,00	4 672 043,05	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	52 589,00	28 874 516,34	33 288 537,19	0,17	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286DG92	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.02.2035	10 000,00	5 490 600,00	5 868 784,60	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	10 000,00	5 490 600,00	5 619 982,94	0,03	
Итого по эмитенту					134 589,00		81 507 864,44	0,42	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AH50	USD	A/Standard & Poor's	12.02.2035	30 000,00	16 471 800,00	17 146 150,00	0,09	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AW25	USD	A/Standard & Poor's	04.04.2053	9 180,00	5 040 370,80	4 992 174,21	0,03	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AY80	USD	A/Standard & Poor's	18.09.2034	10 000,00	5 490 600,00	5 614 985,88	0,03	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AF94	USD	A/Standard & Poor's	12.02.2030	10 000,00	5 490 600,00	5 683 731,86	0,03	
Итого по эмитенту					59 180,00		33 437 041,95	0,17	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BR53	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	18 118 980,00	14 969 221,81	0,08	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DS19	USD	Baa3/Moody's Investors Service	15.04.2031	53 500,00	29 374 710,00	26 031 072,44	0,13	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325CU73	USD	Baa3/Moody's Investors Service	15.06.2045	6 500,00	3 568 890,00	2 734 102,84	0,01	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325ES00	USD	Baa3/Moody's Investors Service	25.04.2035	5 000,00	2 745 300,00	3 157 361,90	0,02	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325ER27	USD	Baa3/Moody's Investors Service	25.04.2030	5 000,00	2 745 300,00	3 018 055,09	0,02	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325EP60	USD	Baa3/Moody's Investors Service	07.11.2036	4 000,00	2 196 240,00	2 374 782,72	0,01	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DZ51	USD	Baa3/Moody's Investors Service	22.04.2032	40 100,00	22 017 306,00	18 907 887,49	0,10	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BM66	USD	Baa3/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	25 256 760,00	22 927 076,46	0,12	
Итого по эмитенту					193 100,00		94 119 560,75	0,48	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 745 300,00	799 996,44	0,00	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A100659	USD		28.03.2035	94,00	10 322 328,00	3 402 677,82	0,02	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	5 276 466,60	4 923 207,16	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 745 300,00	2 002 453,08	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JVN44	USD		27.05.2026	60,00	6 588 720,00	4 549 379,39	0,02	
Итого по эмитенту					9 814,00		15 677 713,89	0,08	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS3114901336	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.09.2030	2 500,00	2 745 300,00	2 832 132,31	0,02	

Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	5 000,00	5 490 600,00	5 939 521,37	0,03	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	5 750,00	6 314 190,00	6 398 694,91	0,03	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS3114897633	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.05.2036	2 500,00	2 745 300,00	2 824 880,91	0,01	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	15 000,00	16 471 800,00	17 828 877,29	0,09	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2908633683	USD	BBB-/Standard & Poor's	24.03.2035	7 500,00	8 235 900,00	7 938 652,65	0,04	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2756521212	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.01.2029	7 500,00	8 235 900,00	8 543 112,80	0,04	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2999564581	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.02.2037	5 000,00	5 490 600,00	5 964 365,57	0,03	
Итого по эмитенту					50 750,00		58 270 237,81	0,30	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAU00	USD	BB+/Standard & Poor's	15.08.2036	5 000,00	2 745 300,00	2 871 119,39	0,02	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAK28	USD	BB+/Standard & Poor's	24.04.2032	5 000,00	2 745 300,00	2 832 056,05	0,02	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAH98	USD	BB+/Standard & Poor's	01.06.2030	5 000,00	2 745 300,00	2 769 176,48	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAJ54	USD	BB+/Standard & Poor's	01.06.2050	3 500,00	1 921 710,00	1 896 048,50	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAS53	USD	BB+/Standard & Poor's	06.02.2037	5 000,00	2 745 300,00	2 927 903,63	0,02	
Итого по эмитенту					23 500,00		13 296 304,06	0,07	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2289906857	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2051	31 400,00	17 240 484,00	19 667 700,86	0,10	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2289905370	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2031	5 000,00	2 745 300,00	3 003 442,54	0,02	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1750114396	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2048	14 000,00	7 686 840,00	8 545 356,26	0,04	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1750113661	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2028	15 000,00	8 235 900,00	8 548 924,14	0,04	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2234859283	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.10.2032	5 000,00	2 745 300,00	3 281 250,89	0,02	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1944412748	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.08.2029	27 000,00	14 824 620,00	15 804 947,41	0,08	
Итого по эмитенту					97 400,00		58 851 622,09	0,30	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BY91	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2038	15 000,00	8 235 900,00	9 426 353,59	0,05	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BT07	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.02.2035	17 000,00	9 334 020,00	9 716 507,40	0,05	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299AAW45	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.01.2036	31 000,00	17 020 860,00	18 135 915,46	0,09	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BH68	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.04.2050	9 000,00	4 941 540,00	3 804 738,72	0,02	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BK97	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.01.2030	22 000,00	12 079 320,00	11 293 936,04	0,06	
Итого по эмитенту					94 000,00		52 377 451,21	0,27	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAV27	USD	BBB+/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	5 490 600,00	5 841 975,52	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBA70	USD	BBB+/Standard & Poor's	07.05.2054	35 000,00	19 217 100,00	19 138 736,93	0,10	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAQ32	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	26 080 350,00	21 137 312,27	0,11	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBB32	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.03.2044	5 000,00	5 490 600,00	4 553 369,83	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBF67	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.01.2038	10 000,00	5 490 600,00	5 834 830,11	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAK61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	26 354 880,00	26 276 803,67	0,14	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBL36	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.09.2035	3 000,00	1 647 180,00	1 638 762,91	0,01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAD29	USD	BBB+/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	4 392 480,00	3 466 935,66	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBC37	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.05.2037	3 000,00	1 647 180,00	1 814 637,58	0,01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAF76	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	24 982 230,00	25 444 401,26	0,13	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAX82	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	4 282 668,00	4 244 998,13	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAN88	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	5 490 600,00	6 436 868,31	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 745 300,00	2 785 179,29	0,01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	20 040 690,00	22 040 664,43	0,11	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAN33	USD	BBB+/Standard & Poor's	16.04.2030	41 000,00	22 511 460,00	21 485 062,49	0,11	
Итого по эмитенту					312 800,00		172 140 538,40	0,88	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638FC12	USD	Baa1/Moody's Investors Service	30.03.2036	5 000,00	2 745 300,00	2 834 110,46	0,02	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638FD94	USD	Baa1/Moody's Investors Service	30.06.2055	3 000,00	1 647 180,00	1 731 762,69	0,01	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033	40 000,00	21 962 400,00	28 204 205,58	0,15	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050	10 000,00	5 490 600,00	5 483 874,02	0,03	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037	25 000,00	13 726 500,00	15 248 921,38	0,08	
Итого по эмитенту					83 000,00		53 502 874,12	0,27	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AL92	USD	Baa3/Moody's Investors Service	28.06.2033	5 000,00	2 745 300,00	2 591 470,78	0,01	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AG08	USD	Baa3/Moody's Investors Service	30.03.2050	5 000,00	2 745 300,00	2 517 220,48	0,01	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AM75	USD	Baa3/Moody's Investors Service	21.08.2033	15 000,00	8 235 900,00	8 716 938,33	0,05	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AN58	USD	Baa3/Moody's Investors Service	09.02.2036	5 000,00	2 745 300,00	2 931 650,96	0,02	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AF25	USD	Baa3/Moody's Investors Service	13.03.2048	10 000,00	5 490 600,00	5 195 724,27	0,03	
Итого по эмитенту					40 000,00		21 953 004,82	0,11	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CJ75	USD	Ba1/Moody's Investors Service	13.05.2054	10 000,00	5 490 600,00	5 680 654,83	0,03	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CF53	USD	Ba1/Moody's Investors Service	20.10.2033	20 000,00	10 981 200,00	11 504 637,20	0,06	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BW95	USD	Ba1/Moody's Investors Service	27.01.2045	25 000,00	13 726 500,00	11 220 727,43	0,06	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CM05	USD	Ba1/Moody's Investors Service	06.11.2030	15 000,00	8 235 900,00	8 513 472,71	0,04	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BY51	USD	Ba1/Moody's Investors Service	21.02.2047	15 000,00	8 235 900,00	7 081 175,35	0,04	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CH10	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2034	47 000,00	25 805 820,00	26 349 086,29	0,14	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CC23	USD	Ba1/Moody's Investors Service	12.06.2030	5 000,00	2 745 300,00	2 661 911,51	0,01	

Правительство Бразилии/Облигации	US105756CL22	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2035	20 000,00	10 981 200,00	11 418 915,21	0,06	
Итого по эмитенту					157 000,00		84 430 580,52	0,43	
Правительство Эмирата Абу Даби/Еврооблигации	XS2811094213	USD	AA/Standard & Poor's	30.04.2054	30 000,00	16 471 800,00	17 575 190,98	0,09	
Итого по эмитенту					30 000,00		17 575 190,98	0,09	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	55 000,00	30 198 300,00	30 578 247,46	0,16	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1405781854	USD	AA/Standard & Poor's	02.06.2046	5 000,00	2 745 300,00	2 593 832,80	0,01	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS2918565198	USD	AA/Standard & Poor's	27.02.2035	10 000,00	5 490 600,00	5 767 758,62	0,03	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS0468535637	USD	AA/Standard & Poor's	20.01.2040	5 000,00	2 745 300,00	3 204 397,74	0,02	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1959337749	USD	AA/Standard & Poor's	14.03.2049	5 000,00	2 745 300,00	2 614 285,74	0,01	
Итого по эмитенту					80 000,00		44 758 522,36	0,23	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863EE43	USD	A+/Standard & Poor's	13.01.2037	15 000,00	8 235 900,00	8 741 046,64	0,05	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DY16	USD	A+/Standard & Poor's	07.03.2042	20 000,00	10 981 200,00	9 691 159,13	0,05	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DZ80	USD	A+/Standard & Poor's	05.01.2036	28 000 000,00	15 373 680,00	15 584 107,25	0,08	
Итого по эмитенту					28 035 000,00		34 016 313,01	0,17	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS3101499187	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2030	5 000,00	2 745 300,00	2 863 245,33	0,02	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267188	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.05.2028	5 000,00	2 745 300,00	2 921 020,55	0,02	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267345	USD	Baa2/Moody's Investors Service	25.09.2052	21 000,00	11 530 260,00	12 466 142,38	0,06	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS3101499260	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2035	5 000,00	2 745 300,00	2 919 754,66	0,02	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	US445545AF36	USD	Baa2/Moody's Investors Service	29.03.2041	5 000,00	5 490 600,00	6 510 082,56	0,03	
Итого по эмитенту					41 000,00		27 680 245,49	0,14	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2595028700	USD	BBB-/Standard & Poor's	08.09.2033	18 000,00	9 883 080,00	10 875 659,69	0,06	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2270577344	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.12.2050	17 000,00	9 334 020,00	6 952 600,36	0,04	
Итого по эмитенту					35 000,00		17 828 260,05	0,09	
Правительство Восточной Республики Уругвай/Облигации	US760942AS16	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.03.2036	10 000 000,00	5 490 600,00	6 654 092,46	0,03	
Правительство Восточной Республики Уругвай/Облигации	US760942BE11	USD	BBB+/Standard & Poor's	28.10.2034	10 000 000,00	5 490 600,00	6 005 496,27	0,03	
Правительство Восточной Республики Уругвай/Облигации	US760942BH42	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.02.2037	5 000 000,00	2 745 300,00	2 882 437,80	0,02	
Итого по эмитенту					25 000 000,00		15 542 026,52	0,08	
Правительство Республики Сербия/Еврооблигации	XS2580269426	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.05.2028	12 000,00	6 588 720,00	6 997 996,64	0,04	
Правительство Республики Сербия/Еврооблигации	XS2838999691	USD	BBB-/Standard & Poor's	12.06.2034	17 000,00	9 334 020,00	9 861 112,11	0,05	
Итого по эмитенту					29 000,00		16 859 108,75	0,09	
KSA SUKUK LTD (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации	XS1881581968	USD	Aa3/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	12 628 380,00	12 764 924,01	0,07	
KSA SUKUK LTD (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации	XS3174822646	USD	Aa3/Moody's Investors Service	09.09.2035	10 000,00	5 490 600,00	5 539 761,46	0,03	
Итого по эмитенту					33 000,00		18 304 685,47	0,09	
RAK CAPITAL (Правительство Рас-эль-Хаймы)/Еврооблигации	XS3016636683	USD	A+/Fitch Ratings	12.03.2035	10 000,00	5 490 600,00	5 674 919,44	0,03	
Итого по эмитенту					10 000,00		5 674 919,44	0,03	
Правительство Республики Болгария/Еврооблигации	XS2890436087	USD	BBB+/Standard & Poor's	05.03.2037	6 000,00	6 588 720,00	6 592 424,33	0,03	
Итого по эмитенту					6 000,00		6 592 424,33	0,03	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00011038	KZT		14.09.2027	25 000 000,00	25 000 000,00	25 090 906,83	0,13	
Итого по эмитенту					25 000 000,00		25 090 906,83	0,13	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 924 383,33	0,16	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	30 302 663,89	0,16	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	42 148 223,05	0,22	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS3004202225	KZT		24.02.2027	15 500 000 000,00	15 500 000,00	15 796 566,35	0,08	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS3059487721	KZT		08.05.2028	7 500 000 000,00	7 500 000,00	8 004 403,33	0,04	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	31 279 333,33	0,16	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	47 308 500,00	0,24	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 129 616,67	0,05	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	30 302 663,89	0,16	
Итого по эмитенту					23 214 416 666,67		246 196 353,84	1,26	
Inter-American Investment Corporation/Облигации	US45828Q2D84	USD	AAA/Fitch Ratings	14.02.2029	45 000,00	24 707 700,00	25 137 257,09	0,13	
Итого по эмитенту					45 000,00		25 137 257,09	0,13	
OPEC Fund for International Development/Еврооблигации	XS2758114164	USD	AA+/Standard & Poor's	08.02.2027	58 000,00	31 845 480,00	32 293 882,05	0,17	
OPEC Fund for International Development/Еврооблигации	XS2988668542	USD	AA+/Standard & Poor's	03.02.2028	50 000,00	27 453 000,00	28 141 544,12	0,14	
Итого по эмитенту					108 000,00		60 435 426,17	0,31	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	AAA/Standard & Poor's	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 777 197,03	0,04	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS3015676425	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2030	8 600 000 000,00	8 303 448,09	7 954 094,35	0,04	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS3171554333	KZT	AAA/Standard & Poor's	23.05.2029	11 197 670 000,00	11 197 670,00	11 306 483,74	0,06	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	US045167FW84	USD	AAA/Standard & Poor's	25.04.2028	50 000,00	27 453 000,00	27 421 673,04	0,14	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS3145682491	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2028	8 499 572 000,00	8 499 572,00	8 680 187,91	0,04	
Итого по эмитенту					28 304 909 200,00		63 639 636,07	0,33	
CORP ANDINA DE FOMENTO/Облигации	US219868CL83	USD	AA/Standard & Poor's	22.01.2030	32 000,00	17 569 920,00	18 349 224,04	0,09	
Итого по эмитенту					32 000,00		18 349 224,04	0,09	

Central American Bank for Economic Integration/Облигации	US15238RAJ14	USD	AA/Standard & Poor's	25.01.2027	50 000,00	27 453 000,00	27 994 861,21	0,14	
Итого по эмитенту					50 000,00		27 994 861,21	0,14	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	30.09.2025 б/н	KZT		01.10.2025			216 860 000,00	1,11	Вклады
Итого по эмитенту							216 860 000,00	1,11	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 142 332 173 202,67		19 508 937 612,20	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							75 988 447,73		
Прочие активы							45 338,60		
Активы во внешнем управлении							5 462 654 160,26		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							25 047 625 558,79		

Примечания: Сумма положительной/отрицательной переоценки, возникшей в период между датой заключения сделки и датой расчетов составила 11 969,51 тыс. тенге