

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

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

(ВИД ВЗНОСОВ)

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

по состоянию на 01 апреля 2026 года

(тыс.тенге)

Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	164 586 560,00	164 586 560,00	149 189 267,86	0,73	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	309 036 596,00	309 036 596,00	264 668 542,13	1,30	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	240 300 000,00	240 300 000,00	202 984 102,18	1,00	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	116 642 854,00	116 642 854,00	109 736 132,53	0,54	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	20 287 741,25	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	254 212 401,00	254 212 401,00	243 057 127,84	1,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	37 000 000,00	37 000 000,00	34 039 471,45	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	320 305 839,00	320 305 839,00	281 648 021,37	1,38	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 927 273,01	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 670 704,91	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	83 348 483,00	83 348 483,00	77 545 719,94	0,38	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	15 495 215,74	0,08	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	155 000 000,00	155 000 000,00	165 871 080,00	0,81	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 738 764,28	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	15 851 600,00	15 851 600,00	16 134 580,99	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	280 845 502,00	280 845 502,00	249 684 008,48	1,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	284 564 603,89	1,40	
Министерство финансов РК/МУИКАМ-072	KZKB00000040	KZT		31.03.2031	70 500 000,00	70 500 000,00	80 652 705,00	0,40	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	361 150 000,00	361 150 000,00	296 933 458,94	1,46	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001277	KZT		06.03.2034	148 000 000,00	148 000 000,00	148 927 581,79	0,73	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 597 388,18	0,08	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-48	KZKF00000012	KZT		30.07.2029	12 500 000,00	12 500 000,00	12 884 616,44	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	23 754 200,00	23 754 200,00	24 949 997,90	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	330 000 000,00	330 000 000,00	289 896 281,38	1,42	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	120 100 000,00	120 100 000,00	130 793 436,74	0,64	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 512 913,50	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001285	KZT		06.03.2032	254 500 000,00	254 500 000,00	252 893 254,93	1,24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	18 966 546,02	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	379 299 867,00	379 299 867,00	340 331 916,86	1,67	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	295 000 000,00	295 000 000,00	249 308 078,58	1,22	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	237 973 716,00	237 973 716,00	236 948 525,23	1,16	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 320 000,00	225 320 000,00	244 985 729,32	1,20	

Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	1 484 000,00	1 484 000,00	1 476 286,66	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001269	KZT		13.02.2035	307 500 000,00	307 500 000,00	306 035 875,61	1,50	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA000000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 410 354,73	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001319	KZT		05.02.2032	95 000 000,00	95 000 000,00	96 665 983,33	0,48	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001327	KZT		12.03.2034	70 000 000,00	70 000 000,00	70 612 150,00	0,35	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000618	KZT		18.09.2027	45 000 000,00	45 000 000,00	40 103 010,00	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	39 820 084,78	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 177 188,52	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	307 551 837,00	307 551 837,00	235 692 125,35	1,16	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000778	KZT		09.10.2030	81 100 000,00	81 100 000,00	92 748 514,65	0,46	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	31 517 271,26	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 156 056,65	0,10	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	106 000 000,00	106 000 000,00	110 382 087,11	0,54	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	21 302 841,00	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	209 572 451,00	209 572 451,00	187 756 099,04	0,92	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	12 119 525,67	0,06	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	245 257 399,97	1,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	86 834 950,00	86 834 950,00	83 262 854,17	0,41	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	27 390 378,69	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	0,00	0,00	1 737 909,13	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 672 930,90	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	160 500 000,00	160 500 000,00	151 046 189,44	0,74	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	83 690 285,21	0,41	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 456 027,55	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	171 094 584,00	171 094 584,00	153 233 631,77	0,75	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 958 696,31	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001301	KZT		05.06.2033	46 750 000,00	46 750 000,00	50 875 440,76	0,25	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	76 823 123,00	76 823 123,00	79 016 704,85	0,39	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 935 803,84	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	66 051 097,00	66 051 097,00	47 102 266,56	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	171 334 981,00	171 334 981,00	155 639 304,83	0,76	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	136 091 064,00	136 091 064,00	136 474 341,80	0,67	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	81 745 536,00	81 745 536,00	85 494 740,51	0,42	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	13 167 141,68	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	208 452 023,00	208 452 023,00	192 911 828,95	0,95	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	89 299 998,00	89 299 998,00	75 400 403,05	0,37	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	128 375 882,00	128 375 882,00	139 050 363,32	0,68	
Министерство финансов РК/МЕЖКАМ-12	KZK100000423	KZT		15.05.2026	5 000 000,00	5 000 000,00	4 898 150,00	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	214 000 000,00	214 000 000,00	181 515 205,97	0,89	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	233 900 000,00	233 900 000,00	227 060 629,92	1,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	193 516 144,00	193 516 144,00	154 460 498,97	0,76	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	113 779 858,00	113 779 858,00	100 568 442,26	0,49	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	37 767 701,22	0,19	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	131 503 992,00	131 503 992,00	130 464 789,01	0,64	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 141 327,83	0,09	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	96 150 000,00	96 150 000,00	102 735 361,58	0,50	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	302 700 000,00	302 700 000,00	310 404 757,63	1,52	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	201 000 000,00	201 000 000,00	182 037 920,19	0,89	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	317 800 000,00	317 800 000,00	258 797 167,25	1,27	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	237 955 663,00	237 955 663,00	229 160 056,75	1,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	297 000 000,00	297 000 000,00	274 141 409,45	1,35	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	203 912 001,00	203 912 001,00	185 521 980,64	0,91	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	289 553 915,00	289 553 915,00	257 254 787,06	1,26	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	238 099 830,00	238 099 830,00	227 785 119,92	1,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001293	KZT		22.05.2038	20 000 000,00	20 000 000,00	22 516 753,73	0,11	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	94 261 700,00	94 261 700,00	94 874 256,60	0,47	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	56 801 356,00	56 801 356,00	46 921 753,28	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	79 970 478,13	0,39	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	340 634 140,00	340 634 140,00	267 627 011,94	1,31	
Итого по эмитенту					11 883 073 388,00		11 009 200 445,61	54,05	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014403	KZT		20.05.2026	2 904 348 779,00	290 434 877,90	283 885 861,84	1,39	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014411	KZT		01.04.2026	1 500 000 000,00	150 000 000,00	149 865 300,00	0,74	
Итого по эмитенту					4 404 348 779,00		433 751 161,84	2,13	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B/Standard & Poor's		48 887,00		139 336,03	0,00	
Итого по эмитенту					48 887,00		139 336,03	0,00	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	20 500 000,00	20 500 000,00	20 614 090,44	0,10	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00016822	KZT		12.03.2031	25 000 000,00	25 000 000,00	25 218 750,00	0,12	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013696	KZT		13.08.2030	34 367 081,00	34 367 081,00	38 477 887,66	0,19	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013662	KZT		24.04.2030	34 980 000,00	34 980 000,00	39 085 409,14	0,19	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00016806	KZT		12.03.2031	25 000 000,00	25 000 000,00	25 218 750,00	0,12	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013670	KZT		20.05.2030	27 066 666,00	27 066 666,00	29 931 030,24	0,15	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013688	KZT		13.08.2030	34 971 083,00	34 971 083,00	39 154 137,15	0,19	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	50 000 000,00	50 000 000,00	52 574 066,86	0,26	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011658	KZT		24.07.2029	30 000 000,00	30 000 000,00	30 166 961,62	0,15	
Итого по эмитенту					281 884 830,00		300 441 083,09	1,48	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		2 945 947,88	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT		14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	979 714,99	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT		29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 187 233,28	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1AT8V6	KZT		14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	4 254 822,91	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT		29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	73 033,17	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT		14.04.2026	2 947 079,00	29,47	29,96	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	1 106 336,47	0,01	
Итого по эмитенту					1 056 075 093 609,00		10 547 118,66	0,05	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		53 193,00		794 051,27	0,00	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00011468	KZT		25.07.2031	18 214 344,00	182 143 440,00	168 621 580,27	0,83	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		19 285 235,00		7 364 066,98	0,04	
Итого по эмитенту					37 552 772,00		176 779 698,52	0,87	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	59 942 502,00	59 942 502,00	57 120 455,33	0,28	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	11 170 381,73	0,06	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	20 682 419,68	0,10	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	12 788 192,74	0,06	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	39 098 162,65	0,19	
Итого по эмитенту					152 126 489,00		140 859 612,12	0,69	
АО "Alatau City Bank"/Облигации	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	31 352 443,75	0,15	
АО "Alatau City Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	3 310 906,74	0,02	
АО "Alatau City Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 734 904,72	0,02	
Итого по эмитенту					8 494 415 000,00		39 398 255,20	0,19	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 122 969,22	0,02	
Итого по эмитенту					40 766 937,00		4 122 969,22	0,02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		5 090 189,00		23 162 446,93	0,11	
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					7 342 017,00		25 518 500,16	0,13	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013928	KZT		12.06.2030	35 000 000,00	35 000 000,00	42 947 451,55	0,21	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00010304	KZT		26.01.2039	173 030 010,00	173 030 010,00	164 425 480,19	0,81	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 546 083,41	0,08	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013878	KZT		08.05.2030	35 000 000,00	35 000 000,00	42 657 554,35	0,21	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00012995	KZT		07.07.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	56 623 630,16	0,28	
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	0,18	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	38 301 241,39	0,19	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	54 872 527,00	54 872 527,00	56 122 604,85	0,28	

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 803 443,75	0,20	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00014033	KZT		20.05.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	34 658 375,57	0,17	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00012268	KZT		10.04.2026	22 150 000,00	22 150 000,00	24 013 699,52	0,12	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00013936	KZT		10.09.2030	20 007 497,00	20 007 497,00	24 406 677,33	0,12	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00012987	KZT		26.03.2026	50 000 000,00	50 058 672,55	51 933 672,55	0,26	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	31 562 670,83	0,16	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00014520	KZT		26.07.2026	26 000 000,00	26 000 000,00	27 191 941,47	0,13	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00013902	KZT		12.06.2030	34 910 000,00	34 910 000,00	42 837 015,25	0,21	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	465 125 000,00	2,28	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00014041	KZT		10.04.2027	49 700 000,00	49 700 000,00	54 926 121,33	0,27	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00012698	KZT		28.03.2026	50 000 000,00	49 929 275,51	52 244 275,51	0,26	
Итого по эмитенту						1 238 207 034,00	1 303 259 649,86	6,40	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZZC00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	15 787 754,48	0,08	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZZC00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 999 785,20	0,10	
Итого по эмитенту						36 180 983,00	36 787 539,69	0,18	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 047 500,00	0,02	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 357 500,00	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	68 159 722,22	0,34	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 266 488,75	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 775 519,80	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 387 500,00	0,08	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 155 833,33	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	17 901 527,78	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 545 098,33	0,06	
Итого по эмитенту						142 600 800,00	147 596 690,22	0,73	
АО "Казахтелеком"/Облигации	KZZC00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	39 455 420,56	0,19	
Итого по эмитенту						38 222 223,00	39 455 420,56	0,19	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZZC00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 115 000,00	0,10	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZZC00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	55 311 038,43	0,27	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZZC00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	179 612 083,33	0,88	
Итого по эмитенту						239 997 800,00	255 038 121,76	1,25	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			23 168 975,00	23 168 975,00	15 514 640,73	0,08	
Итого по эмитенту						23 168 975,00	15 514 640,73	0,08	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		10 521 574,00	10 521 574,00	13 645 639,75	0,07	
Итого по эмитенту						10 521 574,00	13 645 639,75	0,07	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZZC00015451	KZT		12.09.2040	60 000 000,00	60 000 000,00	46 851 148,33	0,23	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZZC00015469	KZT		12.09.2040	60 000 000,00	60 000 000,00	46 851 148,33	0,23	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZZC00016368	KZT		05.12.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	36 807 234,61	0,18	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZZC00014504	KZT		27.06.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	36 706 389,70	0,18	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZZC00002319	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	KZZC00014512	KZT		27.06.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	36 706 389,70	0,18	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZZC00016376	KZT		05.12.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	36 807 234,61	0,18	
Итого по эмитенту						311 690 000,00	252 613 891,53	1,24	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZZC00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 961 085,66	0,05	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZZC00014744	KZT		27.08.2028	3 921 663,00	3 921 663,00	4 612 107,57	0,02	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZZC00014751	KZT		27.08.2028	800 000,00	800 000,00	940 847,30	0,01	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZZC00014769	KZT		24.09.2028	11 269 110,00	11 269 110,00	13 147 903,65	0,07	
Итого по эмитенту						10 615 990 773,00	29 661 944,18	0,15	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		12 502 880,00	12 502 880,00	481 650 946,82	2,37	
Итого по эмитенту						12 502 880,00	481 650 946,82	2,37	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZZC00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	98 431 147,22	0,48	
Итого по эмитенту						79 000 000,00	98 431 147,22	0,48	
АО "KEGOC"/Облигации	KZZC00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	52 613 429,50	0,26	
АО "KEGOC"/Облигации	KZZC00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 373 360,42	0,10	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		18 856 931,00	18 856 931,00	27 531 684,97	0,14	

Итого по эмитенту						84 506 931,00		99 518 474,89	0,49
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032		143 836 994,00	143 836 994,00	151 460 354,68	0,74
Итого по эмитенту						143 836 994,00		151 460 354,68	0,74
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT				3 800 000,00		915 584,59	0,00
Итого по эмитенту						3 800 000,00		915 584,59	0,00
АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P00000566	KZT				262 977 044,00		2 495 829,09	0,01
Итого по эмитенту						262 977 044,00		2 495 829,09	0,01
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027		20 000 000,00	2 000 000,00	2 051 944,44	0,01
Итого по эмитенту						20 000 000,00		2 051 944,44	0,01
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027		342 940,00	2 114 432,04	0,00	0,00
Итого по эмитенту						342 940,00		0,00	0,00
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028		6 000 000,00	6 000 000,00	5 789 839,65	0,03
Итого по эмитенту						6 000 000,00		5 789 839,65	0,03
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings			14 116 287,00		46 235 215,97	0,23
Итого по эмитенту						14 116 287,00		46 235 215,97	0,23
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еврооблигации	XS2898198358	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029		10 000,00	4 787 700,00	4 711 159,31	0,02
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еврооблигации	XS2898198515	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2054		5 000,00	2 393 850,00	2 066 095,70	0,01
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еврооблигации	XS2898198432	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2034		15 000,00	7 181 550,00	6 802 759,15	0,03
Итого по эмитенту						30 000,00		13 580 014,15	0,07
GACI FIRST INVESTMENT/Еврооблигации	XS2987801359	USD	Aa3/Moody's Investors Service	29.01.2030		30 000,00	14 363 100,00	14 570 443,31	0,07
Итого по эмитенту						30 000,00		14 570 443,31	0,07
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037		40 000 000,00	4 947 598,02	2 910 084,46	0,01
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027		25 000 000,00	5 090 753,39	4 870 225,98	0,02
Итого по эмитенту						65 000 000,00		7 780 310,44	0,04
PERUSAHAAN LISTRİK NEGAR/Облигации	US71568QAX51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	03.02.2036		10 000,00	4 787 700,00	4 627 375,09	0,02
PERUSAHAAN LISTRİK NEGAR/Облигации	US71568QAD97	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2047		9 000,00	4 308 930,00	3 767 670,22	0,02
PERUSAHAAN LISTRİK NEGAR/Облигации	US71568QAP28	USD	BBB/Standard & Poor's	30.06.2050		23 000,00	11 011 710,00	7 587 002,12	0,04
PERUSAHAAN LISTRİK NEGAR/Облигации	US71568QAK31	USD	BBB/Standard & Poor's	17.07.2049		8 000,00	3 830 160,00	3 094 230,82	0,02
PERUSAHAAN LISTRİK NEGAR/Облигации	US71568QAH02	USD	BBB/Standard & Poor's	25.01.2049		3 000,00	1 436 310,00	1 394 103,63	0,01
PERUSAHAAN LISTRİK NEGAR/Облигации	US71568QAF46	USD	Baa2/Moody's Investors Service	21.05.2048		11 000,00	5 266 470,00	5 084 516,09	0,03
Итого по эмитенту						64 000,00		25 554 897,98	0,13
Bank Gospodarstwa Krajow/Еврооблигации	XS2851609102	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2054		10 000,00	4 787 700,00	4 783 355,16	0,02
Bank Gospodarstwa Krajow/Еврооблигации	XS2851607403	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2034		15 000,00	7 181 550,00	7 459 960,74	0,04
Итого по эмитенту						25 000,00		12 243 315,90	0,06
QNB FINANCE LTD/Еврооблигации	XS3125027808	USD	Aa3/Moody's Investors Service	24.07.2030		10 000,00	4 787 700,00	4 731 253,02	0,02
QNB FINANCE LTD/Еврооблигации	XS2756976218	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.01.2029		25 000,00	11 969 250,00	12 012 997,61	0,06
Итого по эмитенту						35 000,00		16 744 250,63	0,08
AIRPORT AUTHORITY НК/Облигации	USY000AKAK39	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2028		50 000,00	23 938 500,00	24 460 498,94	0,12
Итого по эмитенту						50 000,00		24 460 498,94	0,12
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2993847131	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2035		10 000,00	4 787 700,00	4 820 370,47	0,02
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2993845945	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2030		10 000,00	4 787 700,00	4 829 763,93	0,02
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS3276952408	USD	Aa3/Moody's Investors Service	22.01.2036		5 000,00	2 393 850,00	2 331 603,25	0,01
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2763630774	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.02.2029		40 000,00	19 150 800,00	19 190 864,54	0,09
Итого по эмитенту						65 000,00		31 172 602,18	0,15
CPPIB CAPITAL INC /Облигации	US22411WBA36	USD	AAA/Standard & Poor's	30.01.2027		40 000,00	19 150 800,00	19 353 830,40	0,10
CPPIB CAPITAL INC /Облигации	USC28009AH87	USD	AAA/Standard & Poor's	15.02.2031		25 000,00	11 969 250,00	11 888 642,09	0,06
Итого по эмитенту						65 000,00		31 242 472,49	0,15
Korea Development Bank/Облигации	US500630ED65	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2029		50 000,00	23 938 500,00	24 295 207,59	0,12
Korea Development Bank/Облигации	US500630EC82	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2027		40 000,00	19 150 800,00	19 327 164,50	0,10
Korea Development Bank/Облигации	US500630EH79	USD	AA/Standard & Poor's	03.02.2030		50 000,00	23 938 500,00	24 620 190,68	0,12
Итого по эмитенту						140 000,00		68 242 562,77	0,34
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBT02	USD	BBB+/Standard & Poor's	26.01.2036		25 000,00	11 969 250,00	12 650 047,63	0,06
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBZ61	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.01.2037		8 000,00	3 830 160,00	3 753 920,67	0,02
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBQ62	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.01.2034		17 000,00	8 139 090,00	8 377 832,12	0,04
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBR46	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.09.2053		5 000,00	2 393 850,00	2 384 178,85	0,01

Итого по эмитенту						55 000,00		27 165 979,26	0,13	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US01021NAA00	USD	AA+/Standard & Poor's	01.02.2029		32 000,00	15 320 640,00	15 517 575,76	0,08	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028		40 000,00	19 150 800,00	19 418 065,37	0,10	
Итого по эмитенту						72 000,00		34 935 641,13	0,17	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еврооблигации	XS3061312909	USD	Aa2/Moody's Investors Service	06.05.2035		5 000,00	2 393 850,00	2 370 725,41	0,01	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еврооблигации	XS3061310101	USD	Aa2/Moody's Investors Service	06.05.2030		5 000,00	2 393 850,00	2 395 980,53	0,01	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еврооблигации	XS2907245208	USD	Aa2/Moody's Investors Service	02.10.2054		10 000,00	4 787 700,00	4 356 655,39	0,02	
Итого по эмитенту						20 000,00		9 123 361,32	0,05	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Облигации	USY2387VAB90	USD	BBB/Standard & Poor's	12.01.2036		10 000,00	4 787 700,00	4 707 809,24	0,02	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Облигации	USY2387VAA18	USD	BBB/Standard & Poor's	13.01.2035		10 000,00	4 787 700,00	4 904 538,50	0,02	
Итого по эмитенту						20 000,00		9 612 347,74	0,05	
NBN CO LTD/Облигации	US62878V2J81	USD	AA+/Fitch Ratings	01.10.2029		40 000,00	19 150 800,00	19 411 671,13	0,10	
Итого по эмитенту						40 000,00		19 411 671,13	0,10	
QATAR ENERGY/Еврооблигации	XS2357493860	USD	AA/Standard & Poor's	12.09.2026		30 905,00	14 796 386,85	14 578 990,94	0,07	
Итого по эмитенту						30 905,00		14 578 990,94	0,07	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EQ83	USD	AA/Standard & Poor's	13.01.2029		35 000,00	16 756 950,00	16 721 171,12	0,08	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154ED70	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2027		20 000,00	9 575 400,00	9 571 101,71	0,05	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EE53	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029		30 000,00	14 363 100,00	14 322 597,65	0,07	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EA32	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2027		10 000,00	4 787 700,00	4 852 421,59	0,02	
Итого по эмитенту						95 000,00		45 467 292,07	0,22	
Comision Federal de Electricidad/Облигации	USP29595AF55	USD	BBB/Standard & Poor's	28.01.2034		500,00	239 385,00	233 766,84	0,00	
Итого по эмитенту						500,00		233 766,84	0,00	
OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еврооблигации	XS3040572979	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.04.2030		7 500,00	3 590 775,00	3 737 661,64	0,02	
Итого по эмитенту						7 500,00		3 737 661,64	0,02	
Saudi Arabian OIL CO/Еврооблигации	XS2861551898	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.07.2054		20 000,00	9 575 400,00	8 836 942,49	0,04	
Saudi Arabian OIL CO/Еврооблигации	XS3084344947	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.06.2035		10 000,00	4 787 700,00	4 818 714,99	0,02	
Итого по эмитенту						30 000,00		13 655 657,48	0,07	
KOREA HOUSING-FINANCE CORPORATION/Облигации	USY4841M6A22	USD	AA/Standard & Poor's	27.08.2027		50 000,00	23 938 500,00	24 244 882,88	0,12	
Итого по эмитенту						50 000,00		24 244 882,88	0,12	
Freeport Indonesia PT/Облигации	USY7141BAB90	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2032		32 030,00	15 335 003,10	15 678 937,41	0,08	
Итого по эмитенту						32 030,00		15 678 937,41	0,08	
Khazanah Global Sukuk Bhd/Еврооблигации	XS2894850820	USD	A-/Standard & Poor's	05.09.2029		15 000,00	7 181 550,00	7 192 924,78	0,04	
Итого по эмитенту						15 000,00		7 192 924,78	0,04	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Облигации	USP37110AN62	USD	A-/Fitch Ratings	06.11.2029		7 912,00	3 788 028,24	3 872 777,80	0,02	
Итого по эмитенту						7 912,00		3 872 777,80	0,02	
Emirates NBD Bank PJSC/Еврооблигации	XS2914524009	USD	A1/Moody's Investors Service	26.11.2029		5 000,00	2 393 850,00	2 434 660,09	0,01	
Итого по эмитенту						5 000,00		2 434 660,09	0,01	
Korea Electric Power Corporation /Облигации	USY4907LAL63	USD	AA/Standard & Poor's	13.02.2028		50 000,00	23 938 500,00	24 246 142,97	0,12	
Итого по эмитенту						50 000,00		24 246 142,97	0,12	
Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS2865538776	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2029		15 000,00	7 181 550,00	7 206 413,13	0,04	
Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS2856902189	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2034		20 000,00	9 575 400,00	9 525 216,93	0,05	
Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS3074432959	USD	AA-/Fitch Ratings	21.05.2030		10 000,00	4 787 700,00	4 828 293,71	0,02	
Итого по эмитенту						45 000,00		21 559 923,77	0,11	
EI SUKUK CO LTD /Еврооблигации	XS2824746544	USD	A+/Fitch Ratings	28.05.2029		25 000,00	11 969 250,00	12 246 278,96	0,06	
Итого по эмитенту						25 000,00		12 246 278,96	0,06	
PETRONAS CAPITAL LTD/Облигации	USY68856BE59	USD	A2/Moody's Investors Service	03.04.2035		5 000,00	2 393 850,00	2 499 239,25	0,01	
PETRONAS CAPITAL LTD/Облигации	USY68856BD76	USD	A2/Moody's Investors Service	03.01.2031		5 000,00	2 393 850,00	2 488 592,60	0,01	
Итого по эмитенту						10 000,00		4 987 831,84	0,02	
Khazanah Capital LTD/Еврооблигации	XS2894851042	USD	A-/Standard & Poor's	05.09.2034		10 000,00	4 787 700,00	4 752 725,19	0,02	
Итого по эмитенту						10 000,00		4 752 725,19	0,02	
MVM Energetika Zrt/Еврооблигации	XS2634075399	USD	BBB/Fitch Ratings	09.06.2028		23 000,00	11 011 710,00	11 682 378,20	0,06	
MVM Energetika Zrt/Еврооблигации	XS2783579704	USD	BBB/Fitch Ratings	13.03.2031		10 000,00	4 787 700,00	4 949 377,97	0,02	
Итого по эмитенту						33 000,00		16 631 756,16	0,08	
Korea National Oil Corp/Облигации	USY4938AAL36	USD	AA/Standard & Poor's	03.04.2029		10 000,00	4 787 700,00	4 954 401,73	0,02	
Итого по эмитенту						10 000,00		4 954 401,73	0,02	

Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	590 617,72	0,00	
Итого по эмитенту					15,00		590 617,72	0,00	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AF94	USD	A/Standard & Poor's	12.02.2030	5 000,00	2 393 850,00	2 457 947,73	0,01	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AY80	USD	A/Standard & Poor's	18.09.2034	5 000,00	2 393 850,00	2 402 758,32	0,01	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AW25	USD	A/Standard & Poor's	04.04.2053	9 180,00	4 395 108,60	4 395 576,55	0,02	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AH50	USD	A/Standard & Poor's	12.02.2035	30 000,00	14 363 100,00	14 675 176,64	0,07	
Итого по эмитенту					49 180,00		23 694 459,24	0,12	
Правительство США/Облигации	US91282CMK44	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2032	1 800 000,00	86 178 600,00	87 695 302,42	0,43	
Правительство США/Облигации	US91282CKW00	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2031	2 150 000,00	102 935 550,00	104 718 836,18	0,51	
Правительство США/Облигации	US91282CNC19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2035	1 985 000,00	95 035 845,00	95 465 582,91	0,47	
Правительство США/Облигации	US912797TU14	USD	Aa1/Moody's Investors Service	02.06.2026	2 500 000,00	119 692 500,00	118 886 849,78	0,58	
Правительство США/Облигации	US91282CDY49	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	26 332 350,00	23 250 991,21	0,11	
Правительство США/Облигации	US91282CENN73	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.07.2030	750 000,00	35 907 500,00	35 907 750,00	0,18	
Правительство США/Облигации	US91282CLN91	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2029	2 500 000,00	119 692 500,00	117 794 296,64	0,58	
Правительство США/Облигации	US91282CCS89	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2031	1 200 000,00	57 452 400,00	49 633 262,63	0,24	
Правительство США/Облигации	US912797TS67	USD	Aa1/Moody's Investors Service	19.05.2026	2 600 000,00	124 480 200,00	123 815 102,29	0,61	
Правительство США/Облигации	US912810UN62	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2045	200 000,00	9 575 400,00	9 575 400,00	0,05	
Правительство США/Облигации	US91282CBJ99	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	47 877 000,00	45 249 911,24	0,22	
Правительство США/Облигации	US91282CMF58	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.01.2028	2 040 000,00	97 669 080,00	99 032 662,31	0,49	
Правительство США/Облигации	US91282CLR06	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2029	2 600 000,00	124 480 200,00	127 156 958,95	0,62	
Правительство США/Облигации	US91282CPC285	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2036	2 400 000,00	114 904 800,00	112 644 256,29	0,55	
Правительство США/Облигации	US91282CDJ71	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2031	1 000 000,00	47 877 000,00	41 492 589,88	0,20	
Правительство США/Облигации	US91282CGP05	USD	Aa1/Moody's Investors Service	29.02.2028	320 000,00	15 320 640,00	15 392 012,20	0,08	
Правительство США/Облигации	US91282CPCF22	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2032	840 000,00	40 216 680,00	39 725 645,00	0,20	
Правительство США/Облигации	US91282CQA26	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2029	2 250 000,00	107 723 250,00	106 893 904,17	0,53	
Правительство США/Облигации	US91282CCV19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	55 058 550,00	51 562 039,73	0,25	
Правительство США/Облигации	US91282CNX55	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.08.2030	1 130 000,00	54 101 010,00	53 344 822,25	0,26	
Правительство США/Облигации	US91282CPC86	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.12.2032	1 060 000,00	50 749 620,00	50 730 372,02	0,25	
Правительство США/Облигации	US91282CNK35	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2030	830 000,00	39 737 910,00	39 873 931,99	0,20	
Правительство США/Облигации	US91282CNA52	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.04.2032	560 000,00	26 811 120,00	26 987 217,66	0,13	
Правительство США/Облигации	US91282CFC01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.07.2029	780 000,00	37 344 060,00	35 940 047,13	0,18	
Правительство США/Облигации	US91282CLW90	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2034	1 800 000,00	86 178 600,00	86 790 455,21	0,43	
Правительство США/Облигации	US91282CKZ31	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.07.2027	3 110 000,00	148 897 470,00	151 084 658,67	0,74	
Правительство США/Облигации	US91282CNF40	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2032	600 000,00	28 726 200,00	29 001 144,93	0,14	
Правительство США/Облигации	US91282CDF59	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2028	1 000 000,00	47 877 000,00	45 159 285,90	0,22	
Правительство США/Облигации	US912797TT41	USD	Aa1/Moody's Investors Service	26.05.2026	2 200 000,00	105 329 400,00	104 692 578,45	0,51	
Правительство США/Облигации	US91282CNG23	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2030	1 000 000,00	47 877 000,00	48 459 361,62	0,24	
Правительство США/Облигации	US91282CCH25	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	62 240 100,00	58 866 856,79	0,29	
Правительство США/Облигации	US91282CPN55	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.11.2030	700 000,00	33 513 900,00	33 114 401,42	0,16	
Правительство США/Облигации	US91282CPA35	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2030	1 080 000,00	51 707 160,00	50 808 334,44	0,25	
Правительство США/Облигации	US9128283F58	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	68 464 110,00	67 224 296,08	0,33	
Итого по эмитенту					48 415 000,00		2 287 277 992,30	11,23	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CQ19	USD	Ba1/Moody's Investors Service	22.05.2036	10 000,00	4 787 700,00	4 685 329,67	0,02	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CJ75	USD	Ba1/Moody's Investors Service	13.05.2054	10 000,00	4 787 700,00	4 765 267,63	0,02	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BY51	USD	Ba1/Moody's Investors Service	21.02.2047	15 000,00	7 181 550,00	5 953 100,99	0,03	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CH10	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2034	47 000,00	22 502 190,00	22 341 346,23	0,11	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CL22	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2035	26 000,00	12 448 020,00	12 621 799,54	0,06	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BW95	USD	Ba1/Moody's Investors Service	27.01.2045	25 000,00	11 969 250,00	9 363 544,28	0,05	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CF53	USD	Ba1/Moody's Investors Service	20.10.2033	20 000,00	9 575 400,00	9 763 716,20	0,05	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CM05	USD	Ba1/Moody's Investors Service	06.11.2030	15 000,00	7 181 550,00	7 411 000,52	0,04	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CC23	USD	Ba1/Moody's Investors Service	12.06.2030	5 000,00	2 393 850,00	2 299 233,08	0,01	
Итого по эмитенту					173 000,00		79 204 338,14	0,39	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	5 745 240,00	5 409 660,53	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 393 850,00	1 542 682,72	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 393 850,00	2 142 427,26	0,01	

Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 600 979,70	3 780 717,04	0,02	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	9 000 876,00	6 525 567,43	0,03	
Итого по эмитенту						9 814,00	19 401 054,98	0,10	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAN88	USD	BBB-/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	4 787 700,00	5 536 991,01	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAQ32	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	22 741 575,00	17 562 610,85	0,09	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAH33	USD	BBB+/Standard & Poor's	16.04.2030	41 000,00	19 629 570,00	18 451 904,86	0,09	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAV27	USD	BBB+/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	4 787 700,00	4 881 997,74	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAX82	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	3 734 406,00	3 508 863,23	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBL36	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.09.2035	3 000,00	1 436 310,00	1 372 035,13	0,01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBF67	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.01.2038	10 000,00	4 787 700,00	4 877 353,01	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 393 850,00	2 320 541,67	0,01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAD29	USD	BBB+/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 830 160,00	2 858 022,83	0,01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBB32	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.03.2044	5 000,00	4 787 700,00	3 796 180,63	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBC37	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.05.2037	8 000,00	3 830 160,00	4 050 636,24	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BA70	USD	BBB+/Standard & Poor's	07.05.2054	35 000,00	16 756 950,00	15 792 122,05	0,08	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAF76	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.04.2029	30 500,00	14 602 485,00	14 697 401,15	0,07	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	17 475 105,00	18 686 759,28	0,09	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBR06	USD	BBB+/Standard & Poor's	09.02.2038	12 000,00	5 745 240,00	5 611 555,45	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAK61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	22 980 960,00	22 456 706,85	0,11	
Итого по эмитенту						314 800,00	146 461 681,98	0,72	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CH76	USD	BBB/Standard & Poor's	11.02.2029	4 800,00	2 298 096,00	2 318 735,84	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DQ66	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2028	5 000,00	2 393 850,00	2 418 314,48	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AE96	USD	BBB/Standard & Poor's	12.10.2035	44 000,00	21 065 880,00	26 525 032,58	0,13	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY68613AE13	USD	BBB/Standard & Poor's	25.11.2034	5 000,00	2 393 850,00	2 402 944,63	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DN36	USD	BBB/Standard & Poor's	20.09.2032	20 000,00	9 575 400,00	9 355 574,35	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CS32	USD	BBB/Standard & Poor's	15.10.2030	17 000,00	8 139 090,00	7 912 862,64	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AL30	USD	BBB/Standard & Poor's	17.01.2038	39 000,00	18 672 030,00	22 377 443,52	0,11	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AJ83	USD	BBB/Standard & Poor's	17.02.2037	30 000,00	14 363 100,00	15 681 534,82	0,08	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CK06	USD	BBB/Standard & Poor's	18.09.2029	10 000,00	4 787 700,00	4 586 800,13	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US71567RBE53	USD	BBB/Standard & Poor's	23.07.2035	5 000,00	2 393 850,00	2 360 282,90	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780EF92	USD	BBB/Standard & Poor's	21.02.2036	10 000,00	4 787 700,00	4 623 608,76	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DR40	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2033	15 000,00	7 181 550,00	7 092 082,65	0,04	
Итого по эмитенту						204 800,00	107 655 217,31	0,53	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS3114897633	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.05.2036	2 500,00	2 393 850,00	2 491 837,60	0,01	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	17 500,00	16 756 950,00	17 802 883,91	0,09	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2999564581	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.02.2037	5 000,00	4 787 700,00	5 115 545,74	0,03	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	5 750,00	5 505 855,00	5 472 012,35	0,03	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	5 000,00	4 787 700,00	5 099 340,04	0,03	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS3307981491	USD	BBB-/Standard & Poor's	04.07.2036	5 000,00	4 787 700,00	4 477 039,45	0,02	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS3114901336	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.09.2030	2 500,00	2 393 850,00	2 395 300,94	0,01	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2756521212	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.01.2029	7 500,00	7 181 550,00	7 300 344,81	0,04	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2908633683	USD	BBB-/Standard & Poor's	24.03.2035	7 500,00	7 181 550,00	6 800 054,10	0,03	
Итого по эмитенту						58 250,00	56 954 358,92	0,28	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAJ54	USD	BB+/Standard & Poor's	01.06.2050	3 500,00	1 675 695,00	1 620 190,16	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAQ97	USD	BB+/Standard & Poor's	13.06.2036	10 000,00	4 787 700,00	5 075 472,68	0,03	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAK28	USD	BB+/Standard & Poor's	24.04.2032	5 000,00	2 393 850,00	2 409 605,52	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAH98	USD	BB+/Standard & Poor's	01.06.2030	5 000,00	2 393 850,00	2 385 704,26	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAS53	USD	BB+/Standard & Poor's	06.02.2037	5 000,00	2 393 850,00	2 498 353,52	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAU00	USD	BB+/Standard & Poor's	15.08.2036	5 000,00	2 393 850,00	2 436 514,39	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAT37	USD	BB+/Standard & Poor's	06.08.2031	5 000,00	2 393 850,00	2 454 593,94	0,01	
Итого по эмитенту						38 500,00	18 880 434,49	0,09	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BM66	USD	Baa3/Moody's Investors Service	18.01.2041	41 000,00	19 629 570,00	17 259 299,42	0,09	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325CU73	USD	Baa3/Moody's Investors Service	15.06.2045	1 500,00	718 155,00	521 045,39	0,00	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DZ51	USD	Baa3/Moody's Investors Service	22.04.2032	30 100,00	14 410 977,00	12 188 283,95	0,06	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325EU55	USD	Baa3/Moody's Investors Service	21.01.2031	1 000,00	478 770,00	474 240,63	0,00	

Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325ER27	USD	Baa3/Moody's Investors Service	25.04.2030	5 000,00	2 393 850,00	2 550 894,87	0,01
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325EP60	USD	Baa3/Moody's Investors Service	07.11.2036	4 000,00	1 915 080,00	2 018 024,59	0,01
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BR53	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	15 799 410,00	12 512 540,24	0,06
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DS19	USD	Baa3/Moody's Investors Service	15.04.2031	53 500,00	25 614 195,00	22 082 584,50	0,11
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325TE82	USD	Baa3/Moody's Investors Service	21.01.2029	4 500,00	2 154 465,00	2 150 591,45	0,01
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325ES00	USD	Baa3/Moody's Investors Service	25.04.2035	5 000,00	2 393 850,00	2 670 692,10	0,01
Итого по эмитенту					178 600,00		74 428 197,17	0,37
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DY16	USD	A+/Standard & Poor's	07.03.2042	20 000,00	9 575 400,00	8 294 429,59	0,04
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863EE43	USD	A+/Standard & Poor's	13.01.2037	15 000,00	7 181 550,00	7 463 675,20	0,04
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DZ80	USD	A+/Standard & Poor's	05.01.2036	28 000 000,00	13 405 560,00	13 315 575,18	0,07
Итого по эмитенту					28 035 000,00		29 073 679,96	0,14
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	26 000,00	12 448 020,00	14 786 362,58	0,07
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 393 850,00	2 465 027,27	0,01
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	10 000,00	4 787 700,00	4 659 358,25	0,02
Правительство Республики Филиппины/Облигации	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	10 000,00	4 787 700,00	3 778 436,88	0,02
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	37 589,00	17 996 485,53	19 805 043,85	0,10
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	5 745 240,00	5 749 272,52	0,03
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286DG92	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.02.2035	10 000,00	4 787 700,00	4 873 292,37	0,02
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286DK05	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.01.2036	10 000,00	4 787 700,00	4 671 890,32	0,02
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 308 930,00	4 138 014,17	0,02
Итого по эмитенту					129 589,00		64 926 698,22	0,32
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299CB89	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.02.2034	5 000,00	2 393 850,00	2 320 531,63	0,01
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BY91	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2038	15 000,00	7 181 550,00	8 210 626,21	0,04
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299AW45	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.01.2036	31 000,00	14 841 870,00	15 728 094,56	0,08
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BT07	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.02.2035	17 000,00	8 139 090,00	8 483 192,64	0,04
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BH68	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.04.2050	9 000,00	4 308 930,00	3 320 030,57	0,02
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BK97	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.01.2030	22 000,00	10 532 940,00	9 895 498,18	0,05
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299CC62	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.02.2038	4 000,00	1 915 080,00	1 842 918,40	0,01
Итого по эмитенту					103 000,00		49 800 892,18	0,24
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638FD94	USD	Baa1/Moody's Investors Service	30.06.2055	3 000,00	1 436 310,00	1 443 778,81	0,01
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037	25 000,00	11 969 250,00	12 865 879,83	0,06
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050	10 000,00	4 787 700,00	4 589 608,91	0,02
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638FC12	USD	Baa1/Moody's Investors Service	30.03.2036	5 000,00	2 393 850,00	2 362 729,95	0,01
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033	40 000,00	19 150 800,00	23 677 171,36	0,12
Итого по эмитенту					83 000,00		44 939 168,86	0,22
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1508675508	USD	Aa3/Moody's Investors Service	26.10.2046	23 000,00	11 011 710,00	9 115 009,02	0,05
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1791939736	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.04.2049	12 500,00	5 984 625,00	5 265 511,79	0,03
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2974969482	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.01.2035	20 000,00	9 575 400,00	9 968 386,39	0,05
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2747599509	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2054	10 000,00	4 787 700,00	4 553 004,28	0,02
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS3267901174	USD	Aa3/Moody's Investors Service	12.01.2036	5 000,00	2 393 850,00	2 345 332,65	0,01
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302949	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2050	9 000,00	4 308 930,00	3 887 657,40	0,02
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694218469	USD	Aa3/Moody's Investors Service	04.10.2047	16 000,00	7 660 320,00	6 453 483,40	0,03
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2294322818	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	11 969 250,00	10 054 792,40	0,05
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2577135127	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.07.2033	12 000,00	5 745 240,00	5 707 723,58	0,03
Итого по эмитенту					132 500,00		57 350 900,92	0,28
Правительство Венгрии/Еврооблигации	US445545AF36	USD	Baa2/Moody's Investors Service	29.03.2041	2 500,00	2 393 850,00	2 706 053,06	0,01
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS3101499260	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2035	5 000,00	2 393 850,00	2 419 336,52	0,01
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267188	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.05.2028	5 000,00	2 393 850,00	2 499 964,05	0,01
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS3101499187	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2030	5 000,00	2 393 850,00	2 406 865,89	0,01
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267345	USD	Baa2/Moody's Investors Service	25.09.2052	21 000,00	10 054 170,00	10 354 563,46	0,05
Итого по эмитенту					38 500,00		20 386 782,99	0,10
Правительство Эмирата Абу Даби/Еврооблигации	XS3195078681	USD	AA/Standard & Poor's	02.10.2035	10 000,00	4 787 700,00	4 681 335,93	0,02
Правительство Эмирата Абу Даби/Еврооблигации	XS2811094213	USD	AA/Standard & Poor's	30.04.2054	30 000,00	14 363 100,00	14 089 291,44	0,07
Итого по эмитенту					40 000,00		18 770 627,36	0,09
Республика Кот-д'Ивуар/Еврооблигации	XS3299474083	USD	BB/Standard & Poor's	25.02.2041	10 000,00	4 787 700,00	4 267 767,75	0,02

Республика Кот-д'Ивуар/Еврооблигации	XS1631415400	USD	BB/Standard & Poor's	15.06.2033	15 000,00	7 181 550,00	6 898 988,92	0,03	
Итого по эмитенту					25 000,00		11 166 756,67	0,06	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	8 139 090,00	5 140 054,19	0,03	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2775892065	USD	BBB-/Standard & Poor's	06.03.2036	10 000,00	4 787 700,00	4 715 517,44	0,02	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	4 000,00	1 915 080,00	1 275 281,56	0,01	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	9 575 400,00	8 180 732,35	0,04	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	6 000,00	2 872 620,00	2 987 957,29	0,02	
Итого по эмитенту					57 000,00		22 299 542,83	0,11	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2270576965	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.12.2032	5 000,00	2 393 850,00	2 072 284,13	0,01	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2595028700	USD	BBB-/Standard & Poor's	08.09.2033	18 000,00	8 617 860,00	9 103 064,67	0,05	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2270577344	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.12.2050	17 000,00	8 139 090,00	5 682 359,94	0,03	
Итого по эмитенту					40 000,00		16 857 708,74	0,08	
KSA SUKUK LTD (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации	XS1881581968	USD	Aa3/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	11 011 710,00	10 952 262,98	0,05	
Итого по эмитенту					23 000,00		10 952 262,98	0,05	
Правительство Израиля/Облигации	US46514Y8A80	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2030	5 000,00	2 393 850,00	2 441 273,43	0,01	
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRN90	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2029	25 000,00	11 969 250,00	12 151 595,54	0,06	
Правительство Израиля/Облигации	US46515CJZ86	USD	A/Standard & Poor's	13.01.2036	10 000,00	4 787 700,00	4 654 819,51	0,02	
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRL35	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2034	5 000,00	2 393 850,00	2 430 720,08	0,01	
Правительство Израиля/Облигации	US46514Y8B63	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2035	30 000,00	14 363 100,00	14 694 187,41	0,07	
Правительство Израиля/Облигации	US46515CKR42	USD	A/Standard & Poor's	13.01.2056	5 000,00	2 393 850,00	2 290 533,76	0,01	
Правительство Израиля/Облигации	US46513JB429	USD	A/Standard & Poor's	03.07.2050	24 500,00	11 729 865,00	8 374 931,05	0,04	
Итого по эмитенту					104 500,00		47 038 060,78	0,23	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Правительство Республики Индонезия)/Облигации	US71567RAP10	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2030	16 000,00	7 660 320,00	7 057 410,26	0,04	
Итого по эмитенту					16 000,00		7 057 410,26	0,04	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AM75	USD	BBB-/Standard & Poor's	21.08.2033	15 000,00	7 181 550,00	7 374 931,19	0,04	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AL92	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.06.2033	5 000,00	2 393 850,00	2 217 534,17	0,01	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AF25	USD	BBB-/Standard & Poor's	13.03.2048	10 000,00	4 787 700,00	4 338 443,51	0,02	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AG08	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.03.2050	5 000,00	2 393 850,00	2 097 012,60	0,01	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AN58	USD	BBB-/Standard & Poor's	09.02.2036	5 000,00	2 393 850,00	2 477 610,81	0,01	
Итого по эмитенту					40 000,00		18 505 532,28	0,09	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2288905370	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2031	5 000,00	2 393 850,00	2 519 172,17	0,01	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1750113661	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2028	20 000,00	9 575 400,00	9 770 970,63	0,05	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1944412748	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.08.2029	32 000,00	15 320 640,00	15 874 210,47	0,08	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2234859283	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.10.2032	5 000,00	2 393 850,00	2 727 657,75	0,01	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2288906857	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2051	31 400,00	15 033 378,00	16 442 950,95	0,08	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1750114396	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2048	14 000,00	6 702 780,00	7 073 782,22	0,04	
Итого по эмитенту					107 400,00		54 408 744,20	0,27	
Правительство Восточной Республики Уругвай/Облигации	US760942BH42	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.02.2037	5 000 000,00	2 393 850,00	2 430 843,76	0,01	
Правительство Восточной Республики Уругвай/Облигации	US760942AS16	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.03.2036	10 000 000,00	4 787 700,00	5 572 673,34	0,03	
Правительство Восточной Республики Уругвай/Облигации	US760942BE11	USD	BBB+/Standard & Poor's	28.10.2034	10 000 000,00	4 787 700,00	5 081 079,62	0,03	
Итого по эмитенту					25 000 000,00		13 084 596,71	0,06	
Правительство Республики Сербия/Еврооблигации	XS2580269426	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.05.2028	12 000,00	5 745 240,00	5 970 670,45	0,03	
Правительство Республики Сербия/Еврооблигации	XS283899691	USD	BBB-/Standard & Poor's	12.06.2034	17 000,00	8 139 090,00	8 291 209,59	0,04	
Итого по эмитенту					29 000,00		14 261 880,04	0,07	
Правительство Кувейта/Еврооблигации	XS3190721871	USD	AA-/Standard & Poor's	09.10.2035	20 000,00	9 575 400,00	9 383 001,49	0,05	
Итого по эмитенту					20 000,00		9 383 001,49	0,05	
Правительство Республики Коста-Рика/Облигации	USP3699PGJ05	USD	BB/Standard & Poor's	12.03.2045	5 000,00	2 393 850,00	2 537 933,44	0,01	
Правительство Республики Коста-Рика/Облигации	USP3699PGK77	USD	BB/Standard & Poor's	19.02.2031	5 000,00	2 393 850,00	2 451 363,91	0,01	
Правительство Республики Коста-Рика/Облигации	USP3699PGH49	USD	BB/Standard & Poor's	04.04.2044	5 000,00	2 393 850,00	2 596 327,15	0,01	
Итого по эмитенту					15 000,00		7 585 624,50	0,04	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	55 000,00	26 332 350,00	24 744 107,73	0,12	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1405781854	USD	AA/Standard & Poor's	02.06.2046	5 000,00	2 393 850,00	2 102 975,01	0,01	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS0468535637	USD	AA/Standard & Poor's	20.01.2040	5 000,00	2 393 850,00	2 685 450,72	0,01	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1959337749	USD	AA/Standard & Poor's	14.03.2049	5 000,00	2 393 850,00	2 107 068,90	0,01	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS2918565198	USD	AA/Standard & Poor's	27.02.2035	5 000,00	2 393 850,00	2 429 347,80	0,01	

Итого по эмитенту						75 000,00		34 068 950,16	0,17	
Правительство Республики Болгария/Еврооблигации	XS2890436087	USD	BBB+/Standard & Poor's	05.03.2037	6 000,00	5 745 240,00	5 565 484,21	0,03		
Итого по эмитенту					6 000,00		5 565 484,21	0,03		
RAK CAPITAL (Правительство Рас-эль-Хаймы)/Еврооблигации	XS3016636683	USD	A+/Fitch Ratings	12.03.2035	10 000,00	4 787 700,00	4 741 929,59	0,02		
Итого по эмитенту					10 000,00		4 741 929,59	0,02		
OPEC Fund for International Development/Еврооблигации	XS2758114164	USD	AA+/Standard & Poor's	08.02.2027	58 000,00	27 768 660,00	28 049 138,89	0,14		
OPEC Fund for International Development/Еврооблигации	XS2988668542	USD	AA+/Standard & Poor's	03.02.2028	50 000,00	23 938 500,00	24 337 814,13	0,12		
OPEC Fund for International Development/Еврооблигации	XS3277023944	USD	AA+/Standard & Poor's	23.01.2031	50 000,00	23 938 500,00	23 817 477,58	0,12		
Итого по эмитенту					158 000,00		76 204 430,60	0,37		
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	42 007 084,26	0,21		
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS3004202225	KZT		24.02.2027	15 500 000 000,00	15 500 000,00	15 984 702,44	0,08		
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	47 288 250,00	0,23		
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	31 266 666,67	0,15		
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS3059487721	KZT		08.05.2028	7 500 000 000,00	7 500 000,00	8 260 412,88	0,04		
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 672 600,00	0,15		
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	30 290 016,67	0,15		
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	30 290 016,67	0,15		
Итого по эмитенту					23 204 416 666,67		236 059 749,58	1,16		
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00011038	KZT		14.09.2027	25 000 000,00	25 000 000,00	24 103 227,24	0,12		
Итого по эмитенту					25 000 000,00		24 103 227,24	0,12		
CORP ANDINA DE FOMENTO/Облигации	US219868CP97	USD	AA+/Standard & Poor's	15.01.2036	50 000,00	23 938 500,00	23 679 375,71	0,12		
CORP ANDINA DE FOMENTO/Облигации	US219868CL83	USD	AA+/Standard & Poor's	22.01.2030	32 000,00	15 320 640,00	15 783 146,29	0,08		
Итого по эмитенту					82 000,00		39 462 522,00	0,19		
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS3145682491	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2028	8 499 572 000,00	8 499 572,00	9 002 017,66	0,04		
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS3231207146	KZT	AAA/Standard & Poor's	21.11.2029	2 712 250 000,00	2 712 250,00	3 096 223,74	0,02		
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS3171554333	KZT	AAA/Standard & Poor's	23.05.2029	11 197 670 000,00	11 197 670,00	12 691 527,02	0,06		
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS3015676425	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2030	8 600 000 000,00	8 006 896,18	7 908 704,94	0,04		
Итого по эмитенту					31 009 492 000,00		32 698 473,36	0,16		
Central American Bank for Economic Integration/Облигации	US15238RAJ14	USD	AA+/Standard & Poor's	25.01.2027	50 000,00	23 938 500,00	24 314 520,64	0,12		
Central American Bank for Economic Integration/Облигации	US15238RAL69	USD	AA+/Standard & Poor's	22.01.2029	50 000,00	23 938 500,00	23 822 478,07	0,12		
Итого по эмитенту					100 000,00		48 136 998,71	0,24		
New Development Bank/Еврооблигации	XS3285552710	USD	AA+/Standard & Poor's	09.02.2029	48 000,00	22 980 960,00	22 971 691,01	0,11		
Итого по эмитенту					48 000,00		22 971 691,01	0,11		
Inter-American Investment Corporation/Облигации	US45828Q2D84	USD	AAA/Fitch Ratings	14.02.2029	45 000,00	21 544 650,00	21 773 121,44	0,11		
Итого по эмитенту					45 000,00		21 773 121,44	0,11		
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		01.04.2026	23 478,00	21 005,60	21 005,60	0,00		Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		01.04.2026	2 831 939,00	2 549 373,79	2 549 373,79	0,01		Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		01.04.2026	33 143 404,00	24 159 221,48	24 159 221,48	0,12		Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		01.04.2026	2 929 184,00	3 066 360,62	3 066 360,62	0,02		Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		01.04.2026	9 966 268,00	8 334 391,28	8 334 391,28	0,04		Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		01.04.2026	9 044 004,00	8 512 171,34	8 512 171,34	0,04		Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		01.04.2026	70 934,00	58 034,08	58 034,08	0,00		Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS2914770545	USD		01.04.2026	76 167 234,00	36 327 368,15	36 327 368,15	0,18		Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		01.04.2026	1 869 898,00	1 462 215,36	1 462 215,36	0,01		Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		01.04.2026	21 513 977,00	14 830 014,63	14 830 014,63	0,07		Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		01.04.2026	10 698 807,00	10 737 408,30	10 737 408,30	0,05		Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS3093658014	USD		01.04.2026	15 840 570,00	7 748 620,74	7 748 620,74	0,04		Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		01.04.2026	18 981 527,00	17 209 050,99	17 209 050,99	0,08		Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		01.04.2026	10 931 892,00	10 287 959,83	10 287 959,83	0,05		Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		01.04.2026	7 283 339,00	3 227 069,07	3 227 069,07	0,02		Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		01.04.2026	4 044 570,00	4 353 534,70	4 353 534,70	0,02		Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		01.04.2026	19 413 760,00	16 739 533,97	16 739 533,97	0,08		Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		01.04.2026	181 874,00	154 127,67	154 127,67	0,00		Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		01.04.2026	7 548 470,00	7 418 168,31	7 418 168,31	0,04		Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		01.04.2026	29 180 000,00	20 005 311,94	20 005 311,94	0,10		Обратное РЕПО

Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS3093655341	USD		01.04.2026	16 571 856,00		8 032 486,32	0,04	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		01.04.2026	2 768 972,00		2 971 422,62	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		01.04.2026	9 281 160,00		8 122 667,05	0,04	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		01.04.2026	10 565 975,00		8 728 689,31	0,04	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		01.04.2026	5 870 000,00		5 000 694,09	0,03	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					326 723 092,00		230 056 901,23	1,13	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014429	KZT		01.04.2026	72 478 000,00		7 000 613,78	0,03	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014403	KZT		01.04.2026	99 355 816,00		9 716 352,99	0,05	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					171 833 816,00		16 716 966,77	0,08	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		01.04.2026	909 279,00		849 356,60	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		01.04.2026	989 590,00		938 794,35	0,01	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007334	KZT		01.04.2026	10 638 642,00		8 174 296,33	0,04	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007136	KZT		01.04.2026	925 035,00		743 462,65	0,00	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00015196	KZT		01.04.2026	2 678 211,00		2 529 136,42	0,01	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007128	KZT		01.04.2026	1 112 125,00		1 025 439,30	0,01	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					17 252 882,00		14 260 485,66	0,07	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2754484439	KZT	AAA/Fitch Ratings	01.04.2026	2 927 403 000,00		3 000 002,59	0,02	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					2 927 403 000,00		3 000 002,59	0,02	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00011863	KZT		01.04.2026	991 752,00		1 032 454,49	0,01	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					991 752,00		1 032 454,49	0,01	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	31.03.2026 б/н	KZT		01.04.2026			16 700 000,00	0,08	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	26.03.2026 б/н	KZT		02.04.2026			130 325 000,00	0,64	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	30.03.2026 б/н	KZT		06.04.2026			130 065 000,00	0,64	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	31.03.2026 б/н	KZT		07.04.2026			130 000 000,00	0,64	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	27.03.2026 б/н	KZT		03.04.2026			130 260 000,00	0,64	Вклады
Итого по эмитенту							537 350 000,00	2,64	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 152 513 601 449,67		20 369 799 650,89	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							118 401 522,44		
Прочие активы							0,00		
Активы во внешнем управлении							5 272 392 693,18		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан					1 152 513 601 449,67		25 760 593 866,50		