

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 мая 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-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	186 000 000,00	186 000 000,00	165 689 037,67	0,93	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	361 150 000,00	361 150 000,00	291 033 128,78	1,63	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	37 000 000,00	37 000 000,00	33 128 563,38	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 870 429,20	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	206 973 716,00	206 973 716,00	214 717 637,58	1,20	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	76 823 123,00	76 823 123,00	79 463 610,56	0,44	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		28.10.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 731 161,72	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	15 391 045,07	0,09	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	131 503 992,00	131 503 992,00	132 104 556,12	0,74	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 388 306,59	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	193 516 144,00	193 516 144,00	150 578 109,70	0,84	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	33 348 483,00	33 348 483,00	31 318 010,59	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	0,00	0,00	1 957 619,19	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	287 551 837,00	287 551 837,00	216 413 843,03	1,21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	56 801 356,00	56 801 356,00	45 442 029,69	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 387 965,82	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	116 872 451,00	116 872 451,00	98 761 203,97	0,55	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 667 710,66	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001277	KZT		06.03.2034	56 000 000,00	56 000 000,00	56 934 584,00	0,32	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	98 071 870,00	98 071 870,00	108 899 037,14	0,61	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	201 062 986,71	1,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 637 315,64	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	281 536 596,00	281 536 596,00	235 133 702,97	1,31	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 670 248,06	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	23 754 200,00	23 754 200,00	24 288 722,93	0,14	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	76 000 000,00	76 000 000,00	79 816 844,56	0,45	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	5 069 326,83	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	233 900 000,00	233 900 000,00	226 389 788,44	1,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 623 864,20	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	254 212 401,00	254 212 401,00	220 353 916,45	1,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	154 586 560,00	154 586 560,00	143 406 190,11	0,80	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 589 148,27	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 890 169,69	0,04	

Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	118 265 015,00	0,66	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	286 500 000,00	286 500 000,00	260 706 787,00	1,46	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	136 091 064,00	136 091 064,00	123 002 369,83	0,69	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001285	KZT		06.03.2032	142 500 000,00	142 500 000,00	145 307 107,50	0,81	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 558 000,00	21 558 500,25	0,12	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	71 745 536,00	71 745 536,00	78 015 593,63	0,44	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	80 479 066,97	0,45	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 786 264,13	0,14	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000703	KZT		24.06.2025	80 000 000,00	80 000 000,00	83 566 240,00	0,47	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	379 299 867,00	379 299 867,00	339 282 142,10	1,89	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	187 400 000,00	187 400 000,00	172 727 829,33	0,96	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	37 662 223,22	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	235 000 000,00	235 000 000,00	239 846 666,11	1,34	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	35 551 097,00	35 551 097,00	23 201 630,08	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	160 500 000,00	160 500 000,00	147 775 728,63	0,83	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	96 642 854,00	96 642 854,00	92 091 082,96	0,51	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 916 854,35	0,08	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	99 608 450,00	0,56	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 828 650,76	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	225 000 000,00	225 000 000,00	167 080 004,66	0,93	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	320 305 839,00	320 305 839,00	250 298 179,66	1,40	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	1 484 000,00	1 484 000,00	1 446 674,93	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	171 094 584,00	171 094 584,00	148 585 019,33	0,83	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	83 687 360,47	0,47	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	237 955 663,00	237 955 663,00	223 077 623,83	1,25	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	94 261 700,00	94 261 700,00	90 750 422,25	0,51	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001269	KZT		13.02.2035	162 500 000,00	162 500 000,00	162 333 022,22	0,91	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	330 000 000,00	330 000 000,00	283 934 324,48	1,59	
Министерство финансов РК/МУИКАМ-072	KZKB00000040	KZT		31.03.2031	60 000 000,00	60 000 000,00	60 631 750,00	0,34	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	280 845 502,00	280 845 502,00	253 427 585,41	1,42	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 232 159,97	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	120 100 000,00	120 100 000,00	132 851 871,04	0,74	
Министерство финансов РК/МЕКАМ-12	KZK100000373	KZT		06.02.2026	600 000 000,00	60 000 000,00	53 445 780,00	0,30	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 266 591,05	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	171 334 981,00	171 334 981,00	147 938 216,32	0,83	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-36	KZKT00000016	KZT		05.08.2025	170 200 000,00	170 200 000,00	176 729 037,47	0,99	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 098 982,74	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	254 553 915,00	254 553 915,00	230 010 533,61	1,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 295 267,70	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 910 171,49	0,06	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	248 218 191,45	1,39	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	260 634 140,00	260 634 140,00	203 715 493,65	1,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	5 122 856,56	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	20 251 650,38	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	24 800 000,00	24 800 000,00	20 990 019,97	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	27 233 670,61	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000618	KZT		18.09.2027	45 000 000,00	45 000 000,00	38 402 145,00	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	13 091 425,19	0,07	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 320 000,00	225 320 000,00	226 972 046,24	1,27	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	8 367 859,25	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	86 834 950,00	86 834 950,00	78 847 880,88	0,44	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	240 300 000,00	240 300 000,00	196 798 788,90	1,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	15 851 600,00	15 851 600,00	16 041 273,72	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 700 093,31	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	280 789 822,88	1,57	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 691 655,05	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	214 000 000,00	214 000 000,00	181 495 064,44	1,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 486 137,44	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 018 155,47	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	12 075 769,08	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	39 676 690,14	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000111	KZT		10.03.2035	317 800 000,00	317 800 000,00	252 754 638,11	1,41	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	151 276 968,00	151 276 968,00	143 977 193,28	0,80	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	31 516 253,42	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	86 879 858,00	86 879 858,00	73 813 046,50	0,41	
Итого по эмитенту					11 238 677 350,00		9 762 516 416,70	54,50	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		1 305 907,02	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00003374	KZT	BB/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	51 266 203,43	0,29	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000040	KZT		01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 986 519,56	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C000000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	1 096 432,67	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT		14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	939 868,32	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT		29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 200 971,87	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT		29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	2 217 304,92	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1A78V6	KZT		14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	4 142 583,47	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT		14.04.2026	2 947 079,00	29,47	28,74	0,00	
Итого по эмитенту					1 250 243 769 135,00		64 155 820,00	0,36	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 138 597,19	0,02	
Итого по эмитенту					40 766 937,00		4 138 597,19	0,02	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00011468	KZT		25.07.2031	14 656 856,00	146 568 560,00	164 722 024,28	0,92	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	106 099 884,24	0,59	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		662 611,37	0,00	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		5 817 969,69	0,03	
Итого по эмитенту					135 138 847,00		277 302 489,59	1,55	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011658	KZT		24.07.2029	30 000 000,00	30 000 000,00	34 063 043,18	0,19	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	20 500 000,00	20 500 000,00	23 276 412,84	0,13	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013662	KZT		24.04.2030	34 980 000,00	34 980 000,00	35 076 195,00	0,20	
Итого по эмитенту					85 480 000,00		92 415 651,02	0,52	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		5 090 189,00		14 805 730,94	0,08	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	260 575 262,00	26 057 526,20	26 703 628,54	0,15	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 303 754,37	0,09	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 255 190,10	0,01	
Итого по эмитенту					430 381 536,00		60 068 303,95	0,34	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	39 259 218,44	0,22	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	20 884 141,54	0,12	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	59 942 502,00	59 942 502,00	62 143 358,16	0,35	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	10 411 630,90	0,06	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	12 904 672,42	0,07	
Итого по эмитенту					152 126 489,00		145 603 021,46	0,81	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B/Standard & Poor's		48 887,00		138 356,48	0,00	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 095 812,50	0,03	
Итого по эмитенту					50 048 887,00		5 234 168,98	0,03	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 636 819,44	0,03	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	3 190 323,98	0,02	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 140 902,29	0,17	
Итого по эмитенту					8 494 415 000,00		37 968 045,71	0,21	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	61 223 355,13	0,34	
Итого по эмитенту					590 983 679,00		61 223 355,13	0,34	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 638 656,67	0,07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 343 101,25	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C000004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 449 166,67	0,06	

АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 085 000,00	0,02	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 129 425,56	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 836 952,97	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	68 918 055,56	0,39	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	Baa1/Moody's Investors Service	23.03.2026	7 480,00	3 872 303,20	3 872 743,26	0,02	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 105 694,44	0,10	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 201 666,67	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 575 000,00	0,09	
Итого по эмитенту					148 558 280,00		159 155 463,03	0,89	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	76 975 596,99	0,43	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00012268	KZT		10.04.2026	22 150 000,00	22 150 000,00	22 355 502,78	0,13	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00012987	KZT		26.03.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	56 683 180,96	0,32	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	468 875 000,00	2,62	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	40 111 006,25	0,22	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00012995	KZT		07.07.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	50 543 055,56	0,28	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	54 872 527,00	54 872 527,00	63 485 342,59	0,35	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00012698	KZT		28.03.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	62 026 928,04	0,35	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 696 646,49	0,09	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011229	KZT		23.05.2025	50 000 000,00	50 000 000,00	53 434 373,55	0,30	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	8 116 236,00	8 116 236,00	8 635 346,66	0,05	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003812	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	37 376 435,83	0,21	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00010304	KZT		26.01.2039	173 030 010,00	173 030 010,00	205 067 577,63	1,15	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	38 646 833,06	0,22	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	31 849 879,17	0,18	
Итого по эмитенту					1 140 043 407,00		1 232 762 705,56	6,88	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			23 168 975,00		16 709 233,08	0,09	
Итого по эмитенту					23 168 975,00		16 709 233,08	0,09	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	8 000 000,00	8 000 000,00	7 793 236,94	0,04	
Итого по эмитенту					8 000 000,00		7 793 236,94	0,04	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	171 466 250,00	0,96	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 306 666,67	0,11	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	50 077 102,07	0,28	
Итого по эмитенту					239 997 800,00		241 850 018,73	1,35	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 547 297,92	0,11	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	52 719 989,80	0,29	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		18 856 931,00		27 668 397,72	0,15	
Итого по эмитенту					84 506 931,00		99 935 685,43	0,56	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		46 919 150,08	0,26	
Итого по эмитенту					14 116 287,00		46 919 150,08	0,26	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 055 994,17	0,11	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	15 849 972,54	0,09	
Итого по эмитенту					36 180 983,00		35 905 966,71	0,20	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	152 898 724,62	0,85	
Итого по эмитенту					143 836 994,00		152 898 724,62	0,85	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		12 502 880,00		211 620 696,18	1,18	
Итого по эмитенту					12 502 880,00		211 620 696,18	1,18	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	11 986 633,75	0,07	
Итого по эмитенту					11 690 000,00		11 986 633,75	0,07	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		10 521 574,00		8 522 895,80	0,05	
Итого по эмитенту					10 521 574,00		8 522 895,80	0,05	
АО "Казахтелеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	39 821 716,86	0,22	
Итого по эмитенту					38 222 223,00		39 821 716,86	0,22	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		1 031 885,06	0,01	
Итого по эмитенту					3 800 000,00		1 031 885,06	0,01	
АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		2 727 684,61	0,02	

Итого по эмитенту					262 977 044,00		2 727 684,61	0,02	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	11 071 031,06	0,06	
Итого по эмитенту					10 600 000 000,00		11 071 031,06	0,06	
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		0,00	0,00	
Итого по эмитенту					1 420 000,00		0,00	0,00	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	3 031 283,41	1 604 687,40	0,01	
Итого по эмитенту					342 940,00		1 604 687,40	0,01	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	99 227 730,56	0,55	
Итого по эмитенту					79 000 000,00		99 227 730,56	0,55	
АО "СевКазЭнепро"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	25 000 000,00	2 500 000,00	2 593 576,39	0,01	
Итого по эмитенту					25 000 000,00		2 593 576,39	0,01	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2763630857	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.02.2034	10 000,00	5 123 400,00	5 178 114,78	0,03	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2993847131	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2035	10 000,00	5 123 400,00	5 250 245,14	0,03	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2993845945	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2030	10 000,00	5 123 400,00	5 234 270,38	0,03	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2763630774	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.02.2029	40 000,00	20 493 600,00	20 837 080,71	0,12	
Итого по эмитенту					70 000,00		36 499 711,00	0,20	
Korea Electric Power Corporation /Облигации	USY4907LAL63	USD	AA/Standard & Poor's	13.02.2028	50 000,00	25 617 000,00	26 023 022,33	0,15	
Итого по эмитенту					50 000,00		26 023 022,33	0,15	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Облигации	USP37110AN62	USD	A-/Fitch Ratings	06.11.2029	7 912,00	4 053 634,08	4 140 406,17	0,02	
Итого по эмитенту					7 912,00		4 140 406,17	0,02	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028	40 000,00	20 493 600,00	20 945 880,09	0,12	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US01021NAA00	USD	AA+/Standard & Poor's	01.02.2029	32 000,00	16 394 880,00	16 749 943,00	0,09	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US87031CAK99	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2025	50 000,00	25 617 000,00	25 883 075,24	0,14	
Итого по эмитенту					122 000,00		63 578 898,33	0,36	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еврооблигации	XS2851609102	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2054	10 000,00	5 123 400,00	5 190 367,11	0,03	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еврооблигации	XS2851607403	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2034	30 000,00	15 370 200,00	15 908 758,99	0,09	
Итого по эмитенту					40 000,00		21 099 126,10	0,12	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAD97	USD	BBB/Fitch Ratings	15.05.2047	9 000,00	4 611 060,00	4 065 979,68	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAH02	USD	BBB/Fitch Ratings	25.01.2049	13 000,00	6 660 420,00	6 556 298,03	0,04	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAK31	USD	BBB/Fitch Ratings	17.07.2049	8 000,00	4 098 720,00	3 378 443,39	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAP28	USD	BBB/Fitch Ratings	30.06.2050	23 000,00	11 783 820,00	8 273 777,47	0,05	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAF46	USD	BBB/Fitch Ratings	21.05.2048	11 000,00	5 635 740,00	5 557 158,06	0,03	
Итого по эмитенту					64 000,00		27 831 656,63	0,16	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	559 099,25	0,00	
Итого по эмитенту					15,00		559 099,25	0,00	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	5 447 702,63	5 026 095,91	0,03	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	5 294 509,61	2 982 412,09	0,02	
Итого по эмитенту					65 000 000,00		8 008 508,00	0,05	
OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еврооблигации	XS3040572979	USD	Baa3/Moody's Investors Service	30.04.2030	7 500,00	3 842 550,00	3 844 125,45	0,02	
OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еврооблигации	XS2810168737	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2034	10 000,00	5 123 400,00	5 346 088,58	0,03	
Итого по эмитенту					17 500,00		9 190 214,03	0,05	
MDGH GMTN (RSC) LTD/Еврооблигации	XS2830445727	USD	AA/Standard & Poor's	04.06.2034	30 000,00	15 370 200,00	15 812 248,66	0,09	
Итого по эмитенту					30 000,00		15 812 248,66	0,09	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еврооблигации	XS2898198432	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2034	20 000,00	10 246 800,00	9 891 389,74	0,06	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еврооблигации	XS2898198515	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2054	5 000,00	2 561 700,00	2 311 077,86	0,01	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еврооблигации	XS2898198358	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	10 000,00	5 123 400,00	5 083 717,84	0,03	
Итого по эмитенту					35 000,00		17 286 185,44	0,10	
KOREA HOUSING-FINANCE CORPORATION/Облигации	USY4841M6A22	USD	AA/Standard & Poor's	27.08.2027	50 000,00	25 617 000,00	26 122 199,26	0,15	
Итого по эмитенту					50 000,00		26 122 199,26	0,15	
Korea National Oil Corp/Облигации	USY4938AAL36	USD	AA/Standard & Poor's	03.04.2029	10 000,00	5 123 400,00	5 183 529,50	0,03	
Итого по эмитенту					10 000,00		5 183 529,50	0,03	
AIRPORT AUTHORITY НК/Облигации	USY000AKAK39	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2028	50 000,00	25 617 000,00	26 335 919,76	0,15	
AIRPORT AUTHORITY НК/Облигации	USY000AKAM94	USD	AA+/Standard & Poor's	15.01.2035	10 000,00	5 123 400,00	5 348 921,40	0,03	
Итого по эмитенту					60 000,00		31 684 841,15	0,18	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EA32	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2027	10 000,00	5 123 400,00	5 218 180,19	0,03	

EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154ED70	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2027	20 000,00	10 246 800,00	10 231 055,22	0,06	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EE53	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	30 000,00	15 370 200,00	15 194 510,07	0,09	
Итого по эмитенту					60 000,00		30 643 745,49	0,17	
PETRONAS CAPITAL LTD/Облигации	USY68856BE59	USD	A2/Moody's Investors Service	03.04.2035	5 000,00	2 561 700,00	2 598 140,18	0,02	
PETRONAS CAPITAL LTD/Облигации	USY68856BD76	USD	A2/Moody's Investors Service	03.01.2031	5 000,00	2 594 111,91	2 594 111,91	0,01	
Итого по эмитенту					10 000,00		5 192 252,09	0,03	
Korea Development Bank/Облигации	US500630EC82	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2027	40 000,00	20 493 600,00	20 821 752,06	0,12	
Korea Development Bank/Облигации	US500630EH79	USD	AA/Standard & Poor's	03.02.2030	50 000,00	25 617 000,00	26 367 763,82	0,15	
Korea Development Bank/Облигации	US500630ED65	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2029	50 000,00	25 617 000,00	25 998 488,36	0,15	
Итого по эмитенту					140 000,00		73 188 004,25	0,41	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBQ62	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.01.2034	17 000,00	8 709 780,00	8 879 804,58	0,05	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBR46	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.09.2053	5 000,00	2 561 700,00	2 499 860,56	0,01	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBT02	USD	BBB+/Standard & Poor's	26.01.2036	40 000,00	20 493 600,00	21 268 576,87	0,12	
Итого по эмитенту					62 000,00		32 648 242,02	0,18	
CHINA CINDA 2020 I MNGMN/Еврооблигации	XS2860787709	USD	A-/Fitch Ratings	23.01.2030	15 000,00	7 685 100,00	7 943 161,39	0,04	
Итого по эмитенту					15 000,00		7 943 161,39	0,04	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еврооблигации	XS2907161363	USD	AA/Fitch Ratings	02.10.2031	20 450,00	10 477 353,00	10 279 255,36	0,06	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еврооблигации	XS2907245208	USD	AA/Fitch Ratings	02.10.2054	15 000,00	7 685 100,00	7 015 446,00	0,04	
Итого по эмитенту					35 450,00		17 294 701,36	0,10	
Korea Hydro & Nuclear Power/Облигации	USY4899GGX52	USD	AA/Standard & Poor's	29.07.2029	50 000,00	25 617 000,00	25 884 466,38	0,14	
Итого по эмитенту					50 000,00		25 884 466,38	0,14	
Freeport Indonesia PT/Облигации	USY7141BAC73	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2052	10 000,00	5 123 400,00	4 926 280,03	0,03	
Freeport Indonesia PT/Облигации	USY7141BAB90	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2032	32 030,00	16 410 250,20	16 211 230,33	0,09	
Итого по эмитенту					42 030,00		21 137 510,37	0,12	
CPPIB CAPITAL INC /Облигации	US22411WBA36	USD	AAA/Standard & Poor's	30.01.2027	40 000,00	20 493 600,00	20 852 801,57	0,12	
Итого по эмитенту					40 000,00		20 852 801,57	0,12	
Saudi Arabian OIL CO/Еврооблигации	XS2861551898	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.07.2054	20 000,00	10 246 800,00	9 668 484,84	0,05	
Итого по эмитенту					20 000,00		9 668 484,84	0,05	
Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS2856902189	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2034	20 000,00	10 246 800,00	10 395 421,30	0,06	
Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS2865538776	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2029	20 000,00	10 246 800,00	10 425 551,16	0,06	
Итого по эмитенту					40 000,00		20 820 972,46	0,12	
GACI FIRST INVESTMENT/Еврооблигации	XS2987801359	USD	Aa3/Moody's Investors Service	29.01.2030	30 000,00	15 370 200,00	15 795 045,13	0,09	
Итого по эмитенту					30 000,00		15 795 045,13	0,09	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Облигации	USY2387VAA18	USD	BBB-/Standard & Poor's	13.01.2035	10 000,00	5 123 400,00	5 223 445,77	0,03	
Итого по эмитенту					10 000,00		5 223 445,77	0,03	
ARAB PETROLEUM INVST/Еврооблигации	XS2706264244	USD	AA+/Fitch Ratings	02.05.2029	40 000,00	20 493 600,00	21 563 538,98	0,12	
Итого по эмитенту					40 000,00		21 563 538,98	0,12	
Korea Gas Corporation/Облигации	US50066AAV52	USD	AA/Standard & Poor's	08.07.2029	30 000,00	15 370 200,00	15 843 118,85	0,09	
Итого по эмитенту					30 000,00		15 843 118,85	0,09	
Emirates NBD Bank PJSC/Еврооблигации	XS2914524009	USD	A+/Fitch Ratings	26.11.2029	10 000,00	5 123 400,00	5 312 925,10	0,03	
Итого по эмитенту					10 000,00		5 312 925,10	0,03	
MVM Energetika Zrt/Еврооблигации	XS2783579704	USD	BBB/Fitch Ratings	13.03.2031	10 000,00	5 123 400,00	5 242 601,60	0,03	
MVM Energetika Zrt/Еврооблигации	XS2634075399	USD	BBB/Fitch Ratings	09.06.2028	23 000,00	11 783 820,00	12 633 492,34	0,07	
Итого по эмитенту					33 000,00		17 876 093,94	0,10	
NBN CO LTD/Облигации	US62878V2J81	USD	AA+/Fitch Ratings	01.10.2029	40 000,00	20 493 600,00	20 268 039,47	0,11	
Итого по эмитенту					40 000,00		20 268 039,47	0,11	
EMIRATES ISLAMIC BANK/Еврооблигации	XS3030374030	USD	A+/Fitch Ratings	25.03.2030	10 000,00	5 123 400,00	5 188 613,05	0,03	
Итого по эмитенту					10 000,00		5 188 613,05	0,03	
Khazanah Global Sukuk Bhd/Еврооблигации	XS2894850820	USD	A3/Moody's Investors Service	05.09.2029	15 000,00	7 685 100,00	7 668 120,20	0,04	
Итого по эмитенту					15 000,00		7 668 120,20	0,04	
EI SUKUK CO LTD /Еврооблигации	XS2824746544	USD	A+/Fitch Ratings	28.05.2029	25 000,00	12 808 500,00	13 401 160,68	0,08	
Итого по эмитенту					25 000,00		13 401 160,68	0,08	
QNB FINANCE LTD/Еврооблигации	XS2756976218	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.01.2029	25 000,00	12 808 500,00	13 027 877,58	0,07	
Итого по эмитенту					25 000,00		13 027 877,58	0,07	
Khazanah Capital LTD/Еврооблигации	XS2894851042	USD	A3/Moody's Investors Service	05.09.2034	15 000,00	7 685 100,00	7 496 974,09	0,04	

Итого по эмитенту					15 000,00		7 496 974,09	0,04	
MDGH SUKUK LTD/Еврооблигации	XS2797416760	USD	AA/Fitch Ratings	04.04.2034	40 000,00	20 493 600,00	20 767 220,30	0,12	
Итого по эмитенту					40 000,00		20 767 220,30	0,12	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 561 700,00	1 819 327,17	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 923 587,40	5 316 563,53	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	9 631 992,00	3 482 663,25	0,02	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	6 148 080,00	4 773 676,72	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 561 700,00	815 109,46	0,01	
Итого по эмитенту					9 814,00		16 207 340,13	0,09	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Правительство Республики Индонезия)/Облигации	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	8 197 440,00	7 523 920,12	0,04	
Итого по эмитенту					16 000,00		7 523 920,12	0,04	
Правительство США/Облигации	US91282CCS89	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2031	1 200 000,00	61 480 800,00	52 194 816,73	0,29	
Правительство США/Облигации	US912828ZQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	30 740 400,00	26 251 072,67	0,15	
Правительство США/Облигации	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	500 000,00	25 617 000,00	24 930 156,01	0,14	
Правительство США/Облигации	US91282CEC10	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2027	1 750 000,00	89 659 500,00	86 880 594,92	0,49	
Правительство США/Облигации	US912797PQ48	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.08.2025	1 000 000,00	51 234 000,00	50 491 516,87	0,28	
Правительство США/Облигации	US912797QK68	USD	Aaa/Moody's Investors Service	19.08.2025	1 000 000,00	51 234 000,00	50 540 752,75	0,28	
Правительство США/Облигации	US91282CKW00	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2031	2 150 000,00	110 153 100,00	113 090 486,38	0,63	
Правительство США/Облигации	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	66 604 200,00	61 897 857,07	0,35	
Правительство США/Облигации	US91282CLN91	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2029	2 500 000,00	128 085 000,00	126 626 221,03	0,71	
Правительство США/Облигации	US91282CKR15	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2027	4 030 000,00	206 473 020,00	213 572 668,94	1,19	
Правительство США/Облигации	US91282CMM00	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2035	1 100 000,00	56 357 400,00	58 519 293,53	0,33	
Правительство США/Облигации	US91282CFC01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2029	780 000,00	39 962 520,00	38 323 766,12	0,21	
Правительство США/Облигации	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028	1 000 000,00	51 234 000,00	47 195 326,25	0,26	
Правительство США/Облигации	US91282CLR06	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2029	2 600 000,00	133 208 400,00	134 670 628,61	0,75	
Правительство США/Облигации	US912797QA86	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.07.2025	1 100 000,00	56 357 400,00	55 825 611,57	0,31	
Правительство США/Облигации	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	28 178 700,00	24 627 870,25	0,14	
Правительство США/Облигации	US912828ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	66 604 200,00	62 374 045,76	0,35	
Правительство США/Облигации	US91282CBJ99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	51 234 000,00	47 321 819,03	0,26	
Правительство США/Облигации	US912797NM51	USD	Aaa/Moody's Investors Service	22.05.2025	200 000,00	10 246 800,00	10 214 420,11	0,06	
Правительство США/Облигации	US912797PK77	USD	Aaa/Moody's Investors Service	27.05.2025	1 200 000,00	61 480 800,00	61 250 369,96	0,34	
Правительство США/Облигации	US912828ZF58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	73 264 620,00	71 336 051,93	0,40	
Правительство США/Облигации	US91282CMG32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2030	1 500 000,00	76 851 000,00	78 899 839,59	0,44	
Правительство США/Облигации	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031	1 000 000,00	51 234 000,00	43 713 834,98	0,24	
Правительство США/Облигации	US91282CKE02	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.03.2027	990 000,00	50 721 660,00	51 401 254,16	0,29	
Правительство США/Облигации	US91282CMF58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.01.2028	1 090 000,00	55 845 060,00	57 227 188,83	0,32	
Правительство США/Облигации	US91282CCV19	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	58 919 100,00	54 147 407,64	0,30	
Правительство США/Облигации	US91282CLW90	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2034	2 800 000,00	143 455 200,00	146 138 952,74	0,82	
Правительство США/Облигации	US91282CKZ31	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.07.2027	3 110 000,00	159 337 740,00	163 376 301,16	0,91	
Правительство США/Облигации	US912797QJ95	USD	Aaa/Moody's Investors Service	12.08.2025	1 150 000,00	58 919 100,00	58 170 179,32	0,33	
Правительство США/Облигации	US91282CMK44	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2032	1 800 000,00	92 221 200,00	94 935 105,34	0,53	
Правительство США/Облигации	US91282CGP05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2028	320 000,00	16 394 880,00	16 606 053,18	0,09	
Правительство США/Облигации	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	102 468 000,00	99 540 879,06	0,56	
Итого по эмитенту					45 200 000,00		2 282 292 342,51	12,74	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAX82	USD	BBB/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	3 996 252,00	3 626 142,23	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAH33	USD	BBB/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	23 567 640,00	21 390 977,28	0,12	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 561 700,00	2 423 414,45	0,01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAD29	USD	BBB/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	4 098 720,00	2 950 144,80	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAQ32	USD	BBB/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	24 336 150,00	18 267 579,48	0,10	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBA70	USD	BBB/Standard & Poor's	07.05.2054	35 000,00	17 931 900,00	16 416 036,80	0,09	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	18 700 410,00	19 849 526,34	0,11	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAM28	USD	BBB/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	7 685 100,00	6 590 644,42	0,04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBB32	USD	BBB/Standard & Poor's	08.03.2044	5 000,00	5 123 400,00	3 889 229,87	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAN88	USD	BBB/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	5 123 400,00	5 570 638,67	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBC37	USD	BBB/Standard & Poor's	13.05.2037	3 000,00	1 537 020,00	1 582 183,84	0,01	

Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAV27	USD	BBB/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	5 123 400,00	5 156 689,29	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAF76	USD	BBB/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	23 311 470,00	22 788 966,71	0,13	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAK61	USD	BBB/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	24 592 320,00	22 984 125,73	0,13	
Итого по эмитенту					319 800,00		153 486 299,91	0,86	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AF25	USD	Baa3/Moody's Investors Service	13.03.2048	10 000,00	5 123 400,00	4 545 742,35	0,03	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AM75	USD	Baa3/Moody's Investors Service	21.08.2033	15 000,00	7 685 100,00	7 846 660,01	0,04	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AG08	USD	Baa3/Moody's Investors Service	30.03.2050	5 000,00	2 561 700,00	2 193 045,75	0,01	
Итого по эмитенту					30 000,00		14 585 448,11	0,08	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DR40	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2033	15 000,00	7 685 100,00	7 681 093,93	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	17 000,00	8 709 780,00	8 351 713,68	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CH76	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2029	4 800,00	2 459 232,00	2 495 767,85	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	39 000,00	19 981 260,00	24 380 326,44	0,14	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	30 000,00	15 370 200,00	17 044 845,20	0,10	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	5 123 400,00	4 879 626,92	0,03	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	44 000,00	22 542 960,00	28 121 914,28	0,16	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DQ66	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	5 000,00	2 561 700,00	2 595 551,30	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DN36	USD	BBB/Fitch Ratings	20.09.2032	20 000,00	10 246 800,00	10 032 720,44	0,06	
Итого по эмитенту					184 800,00		105 583 560,04	0,59	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CF53	USD	Ba1/Moody's Investors Service	20.10.2033	20 000,00	10 246 800,00	10 084 559,00	0,06	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BY51	USD	Ba1/Moody's Investors Service	21.02.2047	15 000,00	7 685 100,00	6 373 570,44	0,04	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BW95	USD	Ba1/Moody's Investors Service	27.01.2045	25 000,00	12 808 500,00	9 936 023,09	0,06	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CH10	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2034	47 000,00	24 079 980,00	23 748 332,46	0,13	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CL22	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2035	15 000,00	7 685 100,00	7 742 821,29	0,04	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CJ75	USD	Ba1/Moody's Investors Service	13.05.2054	10 000,00	5 123 400,00	5 028 935,18	0,03	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CC23	USD	Ba1/Moody's Investors Service	12.06.2030	5 000,00	2 561 700,00	2 416 974,62	0,01	
Итого по эмитенту					137 000,00		65 331 216,08	0,37	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	10 000,00	5 123 400,00	4 152 344,92	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	10 000,00	5 123 400,00	5 088 100,35	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	26 000,00	13 320 840,00	16 380 400,13	0,09	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286DG92	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.02.2035	10 000,00	5 123 400,00	5 329 057,83	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 611 060,00	4 434 037,02	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	6 148 080,00	6 207 646,02	0,04	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 561 700,00	2 616 068,81	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	52 589,00	26 943 448,26	29 440 852,20	0,16	
Итого по эмитенту					134 589,00		73 648 507,26	0,41	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2234859283	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.10.2032	5 000,00	2 561 700,00	2 862 150,83	0,02	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1750114396	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2048	19 000,00	9 734 460,00	10 073 340,89	0,06	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2288906857	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2051	31 400,00	16 087 476,00	17 164 085,65	0,10	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1750113661	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2028	15 000,00	7 685 100,00	7 797 905,12	0,04	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1944412748	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.08.2029	32 000,00	16 394 880,00	17 071 420,19	0,10	
Итого по эмитенту					102 400,00		55 068 902,68	0,31	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302949	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2050	9 000,00	4 611 060,00	4 155 333,57	0,02	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694218469	USD	Aa3/Moody's Investors Service	04.10.2047	16 000,00	8 197 440,00	6 699 769,99	0,04	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2747599509	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2054	10 000,00	5 123 400,00	4 896 900,18	0,03	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1508675508	USD	Aa3/Moody's Investors Service	26.10.2046	23 000,00	11 783 820,00	9 476 253,45	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1791939736	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.04.2049	12 500,00	6 404 250,00	5 469 598,10	0,03	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2577135127	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.07.2033	12 000,00	6 148 080,00	6 155 780,47	0,03	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2974969482	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.01.2035	30 000,00	15 370 200,00	16 098 574,57	0,09	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2294322818	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	12 808 500,00	10 632 130,91	0,06	
Итого по эмитенту					137 500,00		63 584 341,24	0,36	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325EP60	USD	Baa2/Moody's Investors Service	07.11.2036	4 000,00	2 049 360,00	2 024 097,65	0,01	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	11 500,00	5 891 910,00	3 914 585,00	0,02	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	16 907 220,00	12 188 414,90	0,07	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	40 100,00	20 544 834,00	15 708 009,39	0,09	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	53 500,00	27 410 190,00	21 981 658,98	0,12	

Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	23 567 640,00	18 742 263,91	0,11	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325ER27	USD	Baa2/Moody's Investors Service	25.04.2030	5 000,00	2 561 700,00	2 597 472,36	0,02	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325ES00	USD	Baa2/Moody's Investors Service	25.04.2035	5 000,00	2 561 700,00	2 599 973,22	0,02	
Итого по эмитенту					198 100,00		79 756 475,41	0,45	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AY80	USD	A2/Moody's Investors Service	18.09.2034	10 000,00	5 123 400,00	5 118 282,58	0,03	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AF94	USD	A2/Moody's Investors Service	12.02.2030	10 000,00	5 123 400,00	5 256 846,64	0,03	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AH50	USD	A2/Moody's Investors Service	12.02.2035	20 000,00	10 246 800,00	10 425 102,86	0,06	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AW25	USD	A2/Moody's Investors Service	04.04.2053	9 180,00	4 703 281,20	4 395 678,25	0,03	
Итого по эмитенту					49 180,00		25 195 910,33	0,14	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267188	USD	BBB/Fitch Ratings	22.05.2028	5 000,00	2 561 700,00	2 700 625,97	0,02	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	US445545AF36	USD	BBB/Fitch Ratings	29.03.2041	7 500,00	7 685 100,00	8 539 398,56	0,05	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267345	USD	BBB/Fitch Ratings	25.09.2052	31 000,00	15 882 540,00	15 969 457,20	0,09	
Итого по эмитенту					43 500,00		27 209 481,73	0,15	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAH98	USD	BB/Standard & Poor's	01.06.2030	5 000,00	2 561 700,00	2 513 567,08	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAJ354	USD	BB/Standard & Poor's	01.06.2050	3 500,00	1 793 190,00	1 618 731,79	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAS53	USD	BB/Standard & Poor's	06.02.2037	5 000,00	2 561 700,00	2 572 954,40	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAK28	USD	BB/Standard & Poor's	24.04.2032	5 000,00	2 561 700,00	2 454 507,80	0,01	
Итого по эмитенту					18 500,00		9 159 761,07	0,05	
Правительство Израиля/Облигации	US46513JB429	USD	A/Standard & Poor's	03.07.2050	24 500,00	12 552 330,00	8 819 188,61	0,05	
Правительство Израиля/Облигации	US46514Y8B63	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2035	15 000,00	7 685 100,00	7 692 813,92	0,04	
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRN90	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2029	25 000,00	12 808 500,00	13 066 830,37	0,07	
Правительство Израиля/Облигации	US46514Y8A80	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2030	5 000,00	2 561 700,00	2 601 664,30	0,02	
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRL35	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2034	10 000,00	5 123 400,00	5 085 324,60	0,03	
Итого по эмитенту					79 500,00		37 265 821,79	0,21	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS2918565198	USD	AA/Standard & Poor's	27.02.2035	10 000,00	5 123 400,00	5 236 787,25	0,03	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	50 000,00	25 617 000,00	24 085 673,38	0,13	
Итого по эмитенту					60 000,00		29 322 460,62	0,16	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BT07	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.02.2035	17 000,00	8 709 780,00	8 291 807,34	0,05	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299AW45	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.01.2036	31 000,00	15 882 540,00	15 482 211,75	0,09	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BY91	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2038	15 000,00	7 685 100,00	8 024 482,56	0,05	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BH68	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.04.2050	9 000,00	4 611 060,00	2 929 959,75	0,02	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BK97	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.01.2030	22 000,00	11 271 480,00	9 934 462,05	0,06	
Итого по эмитенту					94 000,00		44 662 923,44	0,25	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	5 000,00	5 123 400,00	5 091 306,88	0,03	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2999564581	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.02.2037	5 000,00	5 123 400,00	5 222 418,25	0,03	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2756521212	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.01.2029	7 500,00	7 685 100,00	7 721 508,16	0,04	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	5 750,00	5 891 910,00	5 618 839,61	0,03	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	17 500,00	17 931 900,00	18 526 080,98	0,10	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2908633683	USD	BBB-/Standard & Poor's	24.03.2035	7 500,00	7 685 100,00	6 900 835,55	0,04	
Итого по эмитенту					48 250,00		49 080 989,43	0,27	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DY16	USD	A2/Moody's Investors Service	07.03.2042	20 000,00	10 246 800,00	8 797 281,97	0,05	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DZ80	USD	A2/Moody's Investors Service	05.01.2036	28 000 000,00	14 345 520,00	14 183 594,94	0,08	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863EE43	USD	A2/Moody's Investors Service	13.01.2037	15 000,00	7 685 100,00	7 940 576,20	0,04	
Итого по эмитенту					28 035 000,00		30 921 453,12	0,17	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	6 000,00	3 074 040,00	3 276 395,52	0,02	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	10 246 800,00	8 785 501,00	0,05	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2775892065	USD	BBB-/Standard & Poor's	06.03.2036	20 000,00	10 246 800,00	10 255 894,04	0,06	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	8 709 780,00	5 626 624,33	0,03	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	9 000,00	4 611 060,00	3 159 573,88	0,02	
Итого по эмитенту					72 000,00		31 103 988,77	0,17	
Правительство Восточной Республики Уругвай/Облигации	US760942AS16	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.03.2036	10 000 000,00	5 123 400,00	6 046 433,88	0,03	
Итого по эмитенту					10 000 000,00		6 046 433,88	0,03	
Правительство Республики Сербия/Еврооблигации	XS2580269426	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.05.2028	12 000,00	6 148 080,00	6 453 308,27	0,04	
Правительство Республики Сербия/Еврооблигации	XS2838999691	USD	BBB-/Standard & Poor's	12.06.2034	17 000,00	8 709 780,00	8 799 229,44	0,05	
Итого по эмитенту					29 000,00		15 252 537,71	0,09	

Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2595028700	USD	BB+/Standard & Poor's	08.09.2033	23 000,00	11 783 820,00	12 282 616,01	0,07	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	32 000,00	16 394 880,00	11 064 740,56	0,06	
Итого по эмитенту					55 000,00		23 347 356,57	0,13	
KSA SUKUK LTD (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации	XS1881581968	USD	Aa3/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	11 783 820,00	11 811 327,04	0,07	
Итого по эмитенту					23 000,00		11 811 327,04	0,07	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037	25 000,00	12 808 500,00	13 699 580,22	0,08	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033	40 000,00	20 493 600,00	25 591 297,62	0,14	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050	10 000,00	5 123 400,00	4 944 145,04	0,03	
Итого по эмитенту					75 000,00		44 235 022,89	0,25	
RAK CAPITAL (Правительство Рас-эль-Хаймы)/Еврооблигации	XS3016636683	USD	A+/Fitch Ratings	12.03.2035	10 000,00	5 123 400,00	5 231 845,30	0,03	
Итого по эмитенту					10 000,00		5 231 845,30	0,03	
Правительство Республики Болгария/Еврооблигации	XS2890436087	USD	BBB/Standard & Poor's	05.03.2037	6 000,00	6 148 080,00	5 959 388,59	0,03	
Итого по эмитенту					6 000,00		5 959 388,59	0,03	
Правительство Эмирата Абу Даби/Еврооблигации	XS2811094213	USD	AA/Standard & Poor's	30.04.2054	30 000,00	15 370 200,00	15 137 648,87	0,09	
Итого по эмитенту					30 000,00		15 137 648,87	0,09	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS3004202225	KZT		24.02.2027	15 500 000 000,00	15 500 000,00	15 932 258,90	0,09	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	42 366 143,75	0,24	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	31 091 450,00	0,17	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	30 002 723,33	0,17	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 182 830,56	0,06	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	46 774 987,50	0,26	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 967 416,67	0,17	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	30 002 723,33	0,17	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 846 600,00	0,17	
Итого по эмитенту					15 744 416 666,67		268 167 134,04	1,50	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS3015676425	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2030	8 600 000 000,00	8 600 000,00	8 757 678,61	0,05	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	AAA/Standard & Poor's	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 617 200,00	0,04	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	US045167FW84	USD	AAA/Standard & Poor's	25.04.2028	50 000,00	25 617 000,00	25 569 937,30	0,14	
Итого по эмитенту					8 607 667 200,00		41 944 815,91	0,23	
OPEC Fund for International Development/Еврооблигации	XS2988668542	USD	AA+/Standard & Poor's	03.02.2028	50 000,00	25 617 000,00	26 340 146,56	0,15	
OPEC Fund for International Development/Еврооблигации	XS2758114164	USD	AA+/Standard & Poor's	08.02.2027	58 000,00	29 715 720,00	30 259 658,00	0,17	
Итого по эмитенту					108 000,00		56 599 804,56	0,32	
Central American Bank for Economic Integration/Облигации	US15238RAJ14	USD	AA/Standard & Poor's	25.01.2027	50 000,00	25 617 000,00	26 243 193,33	0,15	
Итого по эмитенту					50 000,00		26 243 193,33	0,15	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00011038	KZT		14.09.2027	25 000 000,00	25 000 000,00	25 972 070,35	0,15	
Итого по эмитенту					25 000 000,00		25 972 070,35	0,15	
CORP ANDINA DE FOMENTO/Облигации	US219868CL83	USD	AA/Standard & Poor's	22.01.2030	32 000,00	16 394 880,00	17 057 267,77	0,10	
Итого по эмитенту					32 000,00		17 057 267,77	0,10	
Inter-American Investment Corporation/Облигации	US45828Q2D84	USD	AAA/Fitch Ratings	14.02.2029	45 000,00	23 055 300,00	23 463 337,82	0,13	
Итого по эмитенту					45 000,00		23 463 337,82	0,13	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	29.04.2025 №6/н	KZT		06.05.2025			50 022 916,67	0,28	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	30.04.2025 №6/н	KZT		08.05.2025			50 000 000,00	0,28	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	24.04.2025 №6/н	KZT		02.05.2025			50 137 500,00	0,28	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	28.04.2025 №6/н	KZT		05.05.2025			50 045 833,33	0,28	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	30.04.2025 №6/н	KZT		02.05.2025			252 900 000,00	1,41	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	25.04.2025 №6/н	KZT		02.05.2025			50 114 583,33	0,28	Вклады
Итого по эмитенту							503 220 833,33	2,81	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 308 874 584 884,67		17 913 171 914,58	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							57 374 283,52		
Прочие активы							1 026 931,05		
Активы во внешнем управлении							4 659 155 298,51		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							22 630 728 427,67		