

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 февраля 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-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	37 000 000,00	37 000 000,00	33 235 331,81	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	291 536 596,00	291 536 596,00	244 660 010,55	1,21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	201 000 000,00	201 000 000,00	177 763 669,25	0,88	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	106 000 000,00	106 000 000,00	106 934 437,11	0,53	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 205 529,34	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	116 642 854,00	116 642 854,00	106 277 166,45	0,53	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	164 586 560,00	164 586 560,00	163 540 228,38	0,81	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 935 784,29	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	237 955 663,00	237 955 663,00	223 219 275,88	1,10	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	81 745 536,00	81 745 536,00	83 250 307,83	0,41	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	96 150 000,00	96 150 000,00	107 723 815,88	0,53	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	202 400 000,00	202 400 000,00	203 648 048,32	1,01	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	114 062 960,00	0,56	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	259 815 421,63	1,28	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	15 851 600,00	15 851 600,00	15 797 792,12	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	204 776 968,00	204 776 968,00	185 483 198,95	0,92	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	1 484 000,00	1 484 000,00	1 515 516,20	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 932 928,34	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	56 801 356,00	56 801 356,00	45 552 423,65	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	302 700 000,00	302 700 000,00	302 285 940,03	1,49	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 282 297,78	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	209 572 451,00	209 572 451,00	183 339 470,96	0,91	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	39 207 018,85	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	78 804 690,17	0,39	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000618	KZT		18.09.2027	45 000 000,00	45 000 000,00	39 020 175,00	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	136 091 064,00	136 091 064,00	132 708 248,42	0,66	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 977 295,77	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 972 005,21	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001285	KZT		06.03.2032	254 500 000,00	254 500 000,00	282 476 137,10	1,40	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	295 000 000,00	295 000 000,00	243 563 494,59	1,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	340 634 140,00	340 634 140,00	291 730 483,85	1,44	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 402 240,61	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 952 900,11	0,10	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	41 300 000,00	41 300 000,00	34 184 313,27	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	16 436 131,04	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	66 051 097,00	66 051 097,00	45 633 183,16	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	280 116 958,15	1,38	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	131 503 992,00	131 503 992,00	136 075 976,68	0,67	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 180 858,89	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 818 195,57	0,04	
Министерство финансов РК/МЕТИСКАМ-48	KZKF00000012	KZT		30.07.2029	12 500 000,00	12 500 000,00	12 506 215,75	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	120 100 000,00	120 100 000,00	127 921 569,28	0,63	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	63 348 483,00	63 348 483,00	57 223 793,29	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001293	KZT		22.05.2038	20 000 000,00	20 000 000,00	22 047 361,79	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 573 431,37	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 719 871,53	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	214 000 000,00	214 000 000,00	198 936 296,86	0,98	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	37 164 723,64	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001277	KZT		06.03.2034	148 000 000,00	148 000 000,00	166 342 359,76	0,82	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	240 300 000,00	240 300 000,00	199 207 883,88	0,98	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	20 011 370,95	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	289 553 915,00	289 553 915,00	280 313 316,57	1,39	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	297 000 000,00	297 000 000,00	267 988 684,05	1,32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	22 233 885,88	0,11	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	22 592 206,00	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	26 984 535,68	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	237 973 716,00	237 973 716,00	265 746 914,47	1,31	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	122 976 870,00	122 976 870,00	129 880 401,11	0,64	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	320 305 839,00	320 305 839,00	276 103 200,01	1,36	
Министерство финансов РК/МЕКАМ-12	KZK100000423	KZT		15.05.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	4 763 995,00	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	280 845 502,00	280 845 502,00	272 091 734,93	1,34	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	15 273 828,57	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	86 834 950,00	86 834 950,00	81 342 638,98	0,40	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	160 500 000,00	160 500 000,00	161 332 842,16	0,80	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	113 779 858,00	113 779 858,00	97 939 634,05	0,48	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	233 900 000,00	233 900 000,00	223 616 799,76	1,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	254 212 401,00	254 212 401,00	238 826 700,74	1,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	193 516 144,00	193 516 144,00	151 675 610,52	0,75	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 400 339,51	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	82 256 423,87	0,41	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	317 800 000,00	317 800 000,00	285 223 831,30	1,41	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 227 914,09	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	238 099 830,00	238 099 830,00	223 353 210,63	1,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	330 000 000,00	330 000 000,00	285 025 008,10	1,41	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	361 150 000,00	361 150 000,00	326 459 255,76	1,61	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	171 094 584,00	171 094 584,00	149 951 122,54	0,74	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001301	KZT		05.06.2033	21 750 000,00	21 750 000,00	22 668 184,71	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	171 334 981,00	171 334 981,00	160 889 365,73	0,80	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	287 551 837,00	287 551 837,00	242 645 911,53	1,20	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000778	KZT		09.10.2030	25 000 000,00	25 000 000,00	27 615 237,50	0,14	
Министерство финансов РК/МУИКАМ-072	KZKB00000040	KZT		31.03.2031	70 500 000,00	70 500 000,00	79 286 062,50	0,39	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	94 261 700,00	94 261 700,00	92 964 517,50	0,46	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	11 220 734,30	0,06	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	76 823 123,00	76 823 123,00	76 980 226,29	0,38	
Министерство финансов РК/МЕКАМ-12	KZK100000373	KZT		06.02.2026	600 000 000,00	60 000 000,00	59 707 620,00	0,30	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001269	KZT		13.02.2035	307 500 000,00	307 500 000,00	340 522 599,58	1,68	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 027 535,65	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	23 754 200,00	23 754 200,00	24 358 315,28	0,12	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	379 299 867,00	379 299 867,00	361 900 859,36	1,79	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 320 000,00	225 320 000,00	237 439 762,52	1,17	
Итого по эмитенту					12 090 809 722,00		10 916 207 705,98	53,92	
АО "Alatau City Bank"/Облигации	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 954 624,17	0,15	
АО "Alatau City Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 985 067,26	0,02	
АО "Alatau City Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	3 240 471,42	0,02	
Итого по эмитенту					8 494 415 000,00		38 830 162,85	0,19	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013662	KZT		24.04.2030	34 980 000,00	34 980 000,00	37 198 818,37	0,18	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011658	KZT		24.07.2029	30 000 000,00	30 000 000,00	30 942 410,06	0,15	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013696	KZT		13.08.2030	34 367 081,00	34 367 081,00	39 649 857,39	0,20	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013688	KZT		13.08.2030	34 971 083,00	34 971 083,00	40 346 704,27	0,20	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	50 000 000,00	50 000 000,00	47 856 436,11	0,24	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013670	KZT		20.05.2030	27 066 666,00	27 066 666,00	28 528 828,70	0,14	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	20 500 000,00	20 500 000,00	21 143 980,21	0,10	
Итого по эмитенту					231 884 830,00		245 667 035,10	1,21	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1AT8V6	KZT		14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	4 109 354,36	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT		14.04.2026	2 947 079,00	29,47	29,01	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	1 068 511,83	0,01	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		1 483 341,48	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT		29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 844 044,38	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT		14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	948 674,12	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT		29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 148 258,18	0,01	
Итого по эмитенту					1 056 075 093 609,00		10 602 213,35	0,05	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		5 090 189,00		23 940 126,00	0,12	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 315 707,98	0,01	
Итого по эмитенту					7 342 017,00		26 255 833,98	0,13	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 254 111,47	0,07	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	59 942 502,00	59 942 502,00	59 092 075,21	0,29	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	38 353 727,55	0,19	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	20 039 171,48	0,10	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	10 867 308,88	0,05	
Итого по эмитенту					152 126 489,00		141 606 394,59	0,70	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		53 193,00		775 394,33	0,00	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00011468	KZT		25.07.2031	18 214 344,00	182 143 440,00	184 551 780,58	0,91	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		19 285 235,00		7 048 560,54	0,04	
Итого по эмитенту					37 552 772,00		192 375 735,46	0,95	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 267 741,10	0,02	
Итого по эмитенту					40 766 937,00		4 267 741,10	0,02	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B/Standard & Poor's		48 887,00		136 577,06	0,00	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 232 687,50	0,03	
Итого по эмитенту					50 048 887,00		5 369 264,56	0,03	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 025 485,42	0,09	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	51 590 860,33	0,26	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		18 856 931,00		27 814 916,07	0,14	
Итого по эмитенту					84 506 931,00		98 431 261,82	0,49	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	16 351 823,67	0,08	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 632 618,34	0,10	
Итого по эмитенту					36 180 983,00		36 984 442,00	0,18	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013878	KZT		08.05.2030	35 000 000,00	35 000 000,00	40 844 229,24	0,20	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00012995	KZT		07.07.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	55 267 304,94	0,27	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00012698	KZT		28.03.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	52 042 130,24	0,26	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013936	KZT		10.09.2030	20 007 497,00	20 007 497,00	23 218 869,70	0,12	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00014033	KZT		20.05.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	33 894 650,86	0,17	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 244 957,24	0,08	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00010304	KZT		26.01.2039	173 030 010,00	173 030 010,00	171 851 859,99	0,85	

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013928	KZT		12.06.2030	35 000 000,00	35 000 000,00	41 085 732,05	0,20	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 188 318,75	0,19	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00012268	KZT		10.04.2026	22 150 000,00	22 150 000,00	23 444 467,66	0,12	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	457 625 000,00	2,26	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003812	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 045 260,83	0,18	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	54 872 527,00	54 872 527,00	53 926 250,09	0,27	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013902	KZT		12.06.2030	34 910 000,00	34 910 000,00	40 980 083,02	0,20	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	30 988 254,17	0,15	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00014520	KZT		26.07.2026	26 000 000,00	26 000 000,00	28 911 086,42	0,14	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00012987	KZT	BBB/Fitch Ratings	26.03.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	52 488 791,57	0,26	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00014041	KZT		10.04.2027	49 700 000,00	49 700 000,00	50 894 180,56	0,25	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	37 610 058,06	0,19	
Итого по эмитенту					1 238 207 034,00		1 286 551 485,38	6,36	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		10 521 574,00		10 252 432,14	0,05	
Итого по эмитенту					10 521 574,00		10 252 432,14	0,05	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00014504	KZT		27.06.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	35 083 587,73	0,17	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00016376	KZT		05.12.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	45 928 125,00	0,23	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	12 293 496,25	0,06	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00015469	KZT		12.09.2040	60 000 000,00	60 000 000,00	48 189 177,86	0,24	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00016368	KZT		05.12.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	45 928 125,00	0,23	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00014512	KZT		27.06.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	35 083 587,73	0,17	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00015451	KZT		12.09.2040	60 000 000,00	60 000 000,00	48 189 177,86	0,24	
Итого по эмитенту					311 690 000,00		270 695 277,43	1,34	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 064 166,67	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 174 166,67	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 197 500,00	0,02	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 012 500,00	0,07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	X50248160102	USD	Baa1/Moody's Investors Service	23.03.2026	7 480,00	3 747 629,60	3 829 567,56	0,02	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	7 021 252,47	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 572 938,75	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 718 194,44	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	66 643 055,56	0,33	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 357 981,67	0,06	
Итого по эмитенту					142 608 280,00		150 591 323,77	0,74	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	6 000 000,00	6 000 000,00	5 606 783,01	0,03	
Итого по эмитенту					6 000 000,00		5 606 783,01	0,03	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	148 583 614,80	0,73	
Итого по эмитенту					143 836 994,00		148 583 614,80	0,73	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 778 748,94	0,05	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014751	KZT		27.08.2028	800 000,00	800 000,00	906 484,77	0,00	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014744	KZT		27.08.2028	3 921 663,00	3 921 663,00	4 443 659,71	0,02	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014769	KZT		24.09.2028	11 269 110,00	11 269 110,00	12 654 611,78	0,06	
Итого по эмитенту					10 615 990 773,00		28 783 505,19	0,14	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 881 666,67	0,10	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	176 353 750,00	0,87	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	54 359 413,64	0,27	
Итого по эмитенту					239 997 800,00		251 594 830,30	1,24	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			23 168 975,00		20 388 698,00	0,10	
Итого по эмитенту					23 168 975,00		20 388 698,00	0,10	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	25 000 000,00	2 500 000,00	2 679 513,89	0,01	
Итого по эмитенту					25 000 000,00		2 679 513,89	0,01	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		12 502 880,00		463 635 309,47	2,29	
Итого по эмитенту					12 502 880,00		463 635 309,47	2,29	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	96 837 980,56	0,48	
Итого по эмитенту					79 000 000,00		96 837 980,56	0,48	

АО "Казакстелеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	38 722 827,95	0,19	
Итого по эмитенту					38 222 223,00		38 722 827,95	0,19	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		47 142 328,58	0,23	
Итого по эмитенту					14 116 287,00		47 142 328,58	0,23	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 114 432,04	2 180 910,06	0,01	
Итого по эмитенту					342 940,00		2 180 910,06	0,01	
АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		2 442 506,57	0,01	
Итого по эмитенту					262 977 044,00		2 442 506,57	0,01	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		899 467,96	0,00	
Итого по эмитенту					3 800 000,00		899 467,96	0,00	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EQ83	USD	AA/Standard & Poor's	13.01.2029	35 000,00	17 535 700,00	17 538 871,04	0,09	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EA32	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2027	10 000,00	5 010 200,00	5 056 709,55	0,03	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154ED70	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2027	20 000,00	10 020 400,00	10 190 150,03	0,05	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EE53	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	30 000,00	15 030 600,00	15 323 387,74	0,08	
Итого по эмитенту					95 000,00		48 109 118,35	0,24	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еврооблигации	XS3061310101	USD	Aa2/Moody's Investors Service	06.05.2030	5 000,00	2 505 100,00	2 541 950,02	0,01	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еврооблигации	XS3061312909	USD	Aa2/Moody's Investors Service	06.05.2035	5 000,00	2 505 100,00	2 552 888,96	0,01	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еврооблигации	XS2907245208	USD	Aa2/Moody's Investors Service	02.10.2054	15 000,00	7 515 300,00	7 314 253,20	0,04	
Итого по эмитенту					25 000,00		12 409 092,18	0,06	
Korea Development Bank/Облигации	US500630EH79	USD	AA/Standard & Poor's	03.02.2030	50 000,00	25 051 000,00	26 401 668,50	0,13	
Korea Development Bank/Облигации	US500630ED65	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2029	50 000,00	25 051 000,00	26 021 225,23	0,13	
Korea Development Bank/Облигации	US500630EC82	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2027	40 000,00	20 040 800,00	20 618 835,13	0,10	
Итого по эмитенту					140 000,00		73 041 728,86	0,36	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Облигации	USY2387VAB90	USD	BBB/Standard & Poor's	12.01.2036	10 000,00	5 010 200,00	5 001 131,54	0,03	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Облигации	USY2387VAA18	USD	BBB/Standard & Poor's	13.01.2035	10 000,00	5 010 200,00	5 204 832,35	0,03	
Итого по эмитенту					20 000,00		10 205 963,89	0,05	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	584 850,89	0,00	
Итого по эмитенту					15,00		584 850,89	0,00	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	5 327 337,26	5 063 902,25	0,03	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	5 177 529,00	3 021 923,63	0,02	
Итого по эмитенту					65 000 000,00		8 085 825,88	0,04	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US01021NAA00	USD	AA+/Standard & Poor's	01.02.2029	32 000,00	16 032 640,00	16 577 780,93	0,08	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028	40 000,00	20 040 800,00	20 314 373,62	0,10	
Итого по эмитенту					72 000,00		36 892 154,55	0,18	
Khazanah Capital LTD/Еврооблигации	XS2894851042	USD	A-/Standard & Poor's	05.09.2034	15 000,00	7 515 300,00	7 701 064,65	0,04	
Итого по эмитенту					15 000,00		7 701 064,65	0,04	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еврооблигации	XS2898198432	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2034	20 000,00	10 020 400,00	10 021 351,94	0,05	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еврооблигации	XS2898198515	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2054	5 000,00	2 505 100,00	2 386 779,60	0,01	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еврооблигации	XS2898198358	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	10 000,00	5 010 200,00	5 117 366,79	0,03	
Итого по эмитенту					35 000,00		17 525 498,33	0,09	
Korea National Oil Corp/Облигации	USY4938AAL36	USD	AA/Standard & Poor's	03.04.2029	10 000,00	5 010 200,00	5 189 984,76	0,03	
Итого по эмитенту					10 000,00		5 189 984,76	0,03	
Saudi Arabian OIL CO/Еврооблигации	XS3084344947	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.06.2035	10 000,00	5 010 200,00	5 165 615,01	0,03	
Saudi Arabian OIL CO/Еврооблигации	XS2861551898	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.07.2054	20 000,00	10 020 400,00	9 625 359,64	0,05	
Итого по эмитенту					30 000,00		14 790 974,65	0,07	
MVM Energetika Zrt/Еврооблигации	XS2634075399	USD	BBB/Fitch Ratings	09.06.2028	23 000,00	11 523 460,00	12 285 218,32	0,06	
MVM Energetika Zrt/Еврооблигации	XS2783579704	USD	BBB/Fitch Ratings	13.03.2031	10 000,00	5 010 200,00	5 413 100,80	0,03	
Итого по эмитенту					33 000,00		17 698 319,13	0,09	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAH02	USD	BBB/Standard & Poor's	25.01.2049	3 000,00	1 503 060,00	1 524 983,72	0,01	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAF46	USD	Baa2/Moody's Investors Service	21.05.2048	11 000,00	5 511 220,00	5 550 021,74	0,03	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAK31	USD	BBB/Standard & Poor's	17.07.2049	8 000,00	4 008 160,00	3 382 455,83	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAP28	USD	BBB/Standard & Poor's	30.06.2050	23 000,00	11 523 460,00	8 410 988,83	0,04	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAD97	USD	Baa2/Moody's investors Service	15.05.2047	9 000,00	4 509 180,00	4 086 942,64	0,02	
Итого по эмитенту					54 000,00		22 955 392,75	0,11	
PETRONAS CAPITAL LTD/Облигации	USY68856BD76	USD	A2/Moody's Investors Service	03.01.2031	5 000,00	2 505 100,00	2 613 188,80	0,01	

PETRONAS CAPITAL LTD/Облигации	USY68856BE59	USD	A2/Moody's Investors Service	03.04.2035	5 000,00	2 505 100,00	2 637 657,37	0,01	
Итого по эмитенту					10 000,00		5 250 846,17	0,03	
QNB FINANCE LTD/Еврооблигации	XS3125027808	USD	Aa3/Moody's Investors Service	24.07.2030	10 000,00	5 010 200,00	5 043 267,32	0,03	
QNB FINANCE LTD/Еврооблигации	XS2756976218	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.01.2029	25 000,00	12 525 500,00	12 701 733,79	0,06	
Итого по эмитенту					35 000,00		17 745 001,11	0,09	
OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еврооблигации	XS3040572979	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.04.2030	7 500,00	3 757 650,00	3 968 341,44	0,02	
Итого по эмитенту					7 500,00		3 968 341,44	0,02	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2993847131	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2035	10 000,00	5 010 200,00	5 285 262,49	0,03	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2993845945	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2030	10 000,00	5 010 200,00	5 249 950,60	0,03	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2763630774	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.02.2029	40 000,00	20 040 800,00	20 768 990,26	0,10	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS3276952408	USD	Aa3/Moody's Investors Service	22.01.2036	5 000,00	2 505 100,00	2 496 446,27	0,01	
Итого по эмитенту					65 000,00		33 800 649,62	0,17	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBT02	USD	BBB+/Standard & Poor's	26.01.2036	25 000,00	12 525 500,00	13 445 943,33	0,07	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBQ62	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.01.2034	17 000,00	8 517 340,00	8 888 322,21	0,04	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBR46	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.09.2053	5 000,00	2 505 100,00	2 605 905,22	0,01	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NB261	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.01.2037	8 000,00	4 008 160,00	4 008 160,00	0,02	
Итого по эмитенту					55 000,00		28 948 330,76	0,14	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Облигации	USP37110AN62	USD	A-/Fitch Ratings	06.11.2029	7 912,00	3 964 070,24	4 068 158,80	0,02	
Итого по эмитенту					7 912,00		4 068 158,80	0,02	
KOREA HOUSING-FINANCE CORPORATION/Облигации	USY4841M6A22	USD	AA/Standard & Poor's	27.08.2027	50 000,00	25 051 000,00	25 926 751,65	0,13	
Итого по эмитенту					50 000,00		25 926 751,65	0,13	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еврооблигации	XS2851607403	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2034	20 000,00	10 020 400,00	10 558 036,21	0,05	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еврооблигации	XS2851609102	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2054	10 000,00	5 010 200,00	5 163 942,16	0,03	
Итого по эмитенту					30 000,00		15 721 978,37	0,08	
Comision Federal de Electricidad/Облигации	USP29595AF55	USD	BBB/Standard & Poor's	28.01.2034	500,00	250 510,00	251 483,44	0,00	
Итого по эмитенту					500,00		251 483,44	0,00	
Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS2856902189	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2034	20 000,00	10 020 400,00	10 233 926,38	0,05	
Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS2865538776	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2029	15 000,00	7 515 300,00	7 635 748,34	0,04	
Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS3074432959	USD	AA-/Fitch Ratings	21.05.2030	10 000,00	5 010 200,00	5 123 399,21	0,03	
Итого по эмитенту					45 000,00		22 993 073,93	0,11	
Emirates NBD Bank PJSC/Еврооблигации	XS2914524009	USD	A1/Moody's Investors Service	26.11.2029	5 000,00	2 505 100,00	2 599 290,65	0,01	
Итого по эмитенту					5 000,00		2 599 290,65	0,01	
Korea Electric Power Corporation /Облигации	USY4907LAL63	USD	AA/Standard & Poor's	13.02.2028	50 000,00	25 051 000,00	25 941 681,35	0,13	
Итого по эмитенту					50 000,00		25 941 681,35	0,13	
AIRPORT AUTHORITY НК/Облигации	USY000AKAK39	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2028	50 000,00	25 051 000,00	25 629 907,73	0,13	
Итого по эмитенту					50 000,00		25 629 907,73	0,13	
CPPIB CAPITAL INC /Облигации	US22411WBA36	USD	AAA/Standard & Poor's	30.01.2027	40 000,00	20 040 800,00	20 160 042,76	0,10	
Итого по эмитенту					40 000,00		20 160 042,76	0,10	
Khazanah Global Sukuk Bhd/Еврооблигации	XS2894850820	USD	A-/Standard & Poor's	05.09.2029	15 000,00	7 515 300,00	7 721 524,01	0,04	
Итого по эмитенту					15 000,00		7 721 524,01	0,04	
EI SUKUK CO LTD /Еврооблигации	XS2824746544	USD	A+/Fitch Ratings	28.05.2029	25 000,00	12 525 500,00	12 964 811,73	0,06	
Итого по эмитенту					25 000,00		12 964 811,73	0,06	
Freeport Indonesia PT/Облигации	USY7141BAB90	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2032	32 030,00	16 047 670,60	16 573 708,79	0,08	
Итого по эмитенту					32 030,00		16 573 708,79	0,08	
GACI FIRST INVESTMENT/Еврооблигации	XS2987801359	USD	Aa3/Moody's Investors Service	29.01.2030	30 000,00	15 030 600,00	15 406 001,76	0,08	
Итого по эмитенту					30 000,00		15 406 001,76	0,08	
NBN CO LTD/Облигации	US62878V2J81	USD	AA+/Fitch Ratings	01.10.2029	40 000,00	20 040 800,00	20 329 960,91	0,10	
Итого по эмитенту					40 000,00		20 329 960,91	0,10	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AW25	USD	A/Standard & Poor's	04.04.2053	9 180,00	4 599 363,60	4 462 013,83	0,02	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AH50	USD	A/Standard & Poor's	12.02.2035	30 000,00	15 030 600,00	15 834 216,04	0,08	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AF94	USD	A/Standard & Poor's	12.02.2030	5 000,00	2 505 100,00	2 630 921,15	0,01	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AY80	USD	A/Standard & Poor's	18.09.2034	5 000,00	2 505 100,00	2 594 959,61	0,01	
Итого по эмитенту					49 180,00		25 522 110,63	0,13	
Правительство США/Облигации	US91282CKR15	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2027	3 000 000,00	150 306 000,00	153 453 230,76	0,76	
Правительство США/Облигации	US91282CNX55	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.08.2030	1 130 000,00	56 615 260,00	57 031 502,90	0,28	

Правительство США/Облигации	US912797TB33	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.03.2026	1 600 000,00	80 163 200,00	79 631 237,00	0,39	
Правительство США/Облигации	US912797SR93	USD	Aa1/Moody's Investors Service	17.02.2026	1 500 000,00	75 153 000,00	74 964 365,97	0,37	
Правительство США/Облигации	US91282CPF22	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2032	840 000,00	42 085 680,00	41 816 053,33	0,21	
Правительство США/Облигации	US91282CCH25	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	65 132 600,00	61 620 027,67	0,30	
Правительство США/Облигации	US91282CMF58	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.01.2028	2 040 000,00	102 208 080,00	104 281 315,00	0,52	
Правительство США/Облигации	US91282CPA35	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2030	1 080 000,00	54 110 160,00	54 326 996,36	0,27	
Правительство США/Облигации	US912828ZS21	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2027	490 000,00	24 549 980,00	23 583 144,06	0,12	
Правительство США/Облигации	US91282CNG23	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2030	1 000 000,00	50 102 000,00	50 860 202,93	0,25	
Правительство США/Облигации	US9128283F58	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	71 645 860,00	70 306 720,90	0,35	
Правительство США/Облигации	US91282CDY49	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	27 556 100,00	24 719 164,61	0,12	
Правительство США/Облигации	US91282CPN55	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.11.2030	700 000,00	35 071 400,00	34 770 856,99	0,17	
Правительство США/Облигации	US91282CNN73	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.07.2030	750 000,00	37 576 500,00	38 419 040,28	0,19	
Правительство США/Облигации	US91282CCV19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	57 617 300,00	54 326 190,27	0,27	
Правительство США/Облигации	US91282CLW90	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2034	1 800 000,00	90 183 600,00	91 541 409,26	0,45	
Правительство США/Облигации	US91282CKZ31	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.07.2027	3 110 000,00	155 817 220,00	158 881 864,51	0,79	
Правительство США/Облигации	US91282CFC01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.07.2029	780 000,00	39 079 560,00	38 203 318,11	0,19	
Правительство США/Облигации	US91282CNC19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2035	1 985 000,00	99 452 470,00	100 739 987,17	0,50	
Правительство США/Облигации	US91282CCS89	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2031	1 200 000,00	60 122 400,00	52 550 614,35	0,26	
Правительство США/Облигации	US912797TS67	USD	Aa1/Moody's Investors Service	19.05.2026	2 600 000,00	130 265 200,00	128 766 889,67	0,64	
Правительство США/Облигации	US91282CLN91	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2029	2 500 000,00	125 255 000,00	125 723 569,32	0,62	
Правительство США/Облигации	US91282CKW00	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2031	2 150 000,00	107 719 300,00	110 025 839,81	0,54	
Правительство США/Облигации	US91282CNK35	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2030	830 000,00	41 584 660,00	41 852 605,36	0,21	
Правительство США/Облигации	US91282CPQ86	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.12.2032	1 060 000,00	53 108 120,00	52 794 748,64	0,26	
Правительство США/Облигации	US91282CGP05	USD	Aa1/Moody's Investors Service	29.02.2028	320 000,00	16 032 640,00	16 426 434,95	0,08	
Правительство США/Облигации	US91282CLR06	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2029	2 600 000,00	130 265 200,00	133 350 716,95	0,66	
Правительство США/Облигации	US91282CDJ71	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2031	1 000 000,00	50 102 000,00	43 639 379,28	0,22	
Правительство США/Облигации	US912797RL33	USD	Aa1/Moody's Investors Service	05.02.2026	2 400 000,00	120 244 800,00	120 089 082,98	0,59	
Правительство США/Облигации	US91282CBJ39	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	50 102 000,00	47 530 364,54	0,24	
Правительство США/Облигации	US912810UN62	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2045	200 000,00	10 020 400,00	10 360 601,67	0,05	
Правительство США/Облигации	US91282CNA52	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.04.2032	560 000,00	28 057 120,00	28 386 194,83	0,14	
Правительство США/Облигации	US912810UJ50	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2045	150 000,00	7 515 300,00	7 651 934,61	0,04	
Правительство США/Облигации	US91282CMK44	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2032	1 800 000,00	90 183 600,00	94 185 497,25	0,47	
Правительство США/Облигации	US91282CPJ44	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2035	2 100 000,00	105 214 200,00	104 153 039,81	0,51	
Правительство США/Облигации	US91282CMM00	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2035	1 100 000,00	55 112 200,00	58 108 364,27	0,29	
Правительство США/Облигации	US912797TT41	USD	Aa1/Moody's Investors Service	26.05.2026	2 200 000,00	110 224 400,00	108 934 410,17	0,54	
Правительство США/Облигации	US91282CNF40	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2032	600 000,00	30 061 200,00	30 511 970,67	0,15	
Правительство США/Облигации	US91282CDF59	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2028	1 000 000,00	50 102 000,00	47 296 412,01	0,23	
Итого по эмитенту					53 605 000,00		2 675 815 299,19	13,22	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325ER27	USD	Baa3/Moody's Investors Service	25.04.2030	5 000,00	2 505 100,00	2 689 129,17	0,01	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325EU55	USD	Baa3/Moody's Investors Service	21.01.2031	1 000,00	501 020,00	503 039,74	0,00	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DZ51	USD	Baa3/Moody's Investors Service	22.04.2032	30 100,00	15 080 702,00	12 924 119,72	0,06	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DS19	USD	Baa3/Moody's Investors Service	15.04.2031	53 500,00	26 804 570,00	23 482 534,45	0,12	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325ES00	USD	Baa3/Moody's Investors Service	25.04.2035	5 000,00	2 505 100,00	2 838 605,36	0,01	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BM66	USD	Baa3/Moody's Investors Service	18.01.2041	41 000,00	20 541 820,00	18 405 299,54	0,09	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325CU73	USD	Baa3/Moody's Investors Service	15.06.2045	1 500,00	751 530,00	566 691,20	0,00	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BR53	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	16 533 660,00	13 918 241,66	0,07	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325EP60	USD	Baa3/Moody's Investors Service	07.11.2036	4 000,00	2 004 080,00	2 150 414,02	0,01	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325ET82	USD	Baa3/Moody's Investors Service	21.01.2029	4 500,00	2 254 590,00	2 255 342,47	0,01	
Итого по эмитенту					178 600,00		79 733 417,32	0,39	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CM05	USD	Ba1/Moody's Investors Service	06.11.2030	15 000,00	7 515 300,00	7 737 627,63	0,04	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BY51	USD	Ba1/Moody's Investors Service	21.02.2047	15 000,00	7 515 300,00	6 571 406,50	0,03	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CH10	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2034	47 000,00	23 547 940,00	24 359 608,06	0,12	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BW95	USD	Ba1/Moody's Investors Service	27.01.2045	25 000,00	12 525 500,00	10 031 255,43	0,05	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CC23	USD	Ba1/Moody's Investors Service	12.06.2030	5 000,00	2 505 100,00	2 407 693,36	0,01	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CL22	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2035	26 000,00	13 026 520,00	13 712 936,19	0,07	

Правительство Бразилии/Облигации	US105756CJ75	USD	Ba1/Moody's Investors Service	13.05.2054	10 000,00	5 010 200,00	5 079 188,37	0,03	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CF53	USD	Ba1/Moody's Investors Service	20.10.2033	20 000,00	10 020 400,00	10 312 661,67	0,05	
Итого по эмитенту					163 000,00		80 212 377,20	0,40	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAF76	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.04.2029	30 500,00	15 281 110,00	15 467 539,54	0,08	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QA575	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	18 287 230,00	20 290 186,27	0,10	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAV27	USD	BBB+/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	5 010 200,00	5 349 453,17	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAX82	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	3 907 956,00	3 770 555,31	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAQ32	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	23 798 450,00	19 500 106,18	0,10	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAD29	USD	BBB+/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	4 008 160,00	3 177 357,50	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAH33	USD	BBB+/Standard & Poor's	16.04.2030	41 000,00	20 541 820,00	19 475 471,30	0,10	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAN88	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	5 010 200,00	5 845 918,06	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBB32	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.03.2044	5 000,00	5 010 200,00	4 200 983,11	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBF67	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.01.2038	10 000,00	5 010 200,00	5 187 681,47	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBA70	USD	BBB+/Standard & Poor's	07.05.2054	35 000,00	17 535 700,00	17 016 740,71	0,08	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBL36	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.09.2035	3 000,00	1 503 060,00	1 500 805,41	0,01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBC37	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.05.2037	8 000,00	4 008 160,00	4 294 362,11	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 505 100,00	2 487 045,88	0,01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAK61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	24 048 960,00	23 567 279,37	0,12	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBR06	USD	BBB+/Standard & Poor's	09.02.2038	12 000,00	6 012 240,00	6 013 339,74	0,03	
Итого по эмитенту					314 800,00		157 144 825,13	0,78	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638FD94	USD	Baa1/Moody's Investors Service	30.06.2055	3 000,00	1 503 060,00	1 549 078,69	0,01	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050	10 000,00	5 010 200,00	4 918 513,34	0,02	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033	40 000,00	20 040 800,00	25 493 317,17	0,13	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638FC12	USD	Baa1/Moody's Investors Service	30.03.2036	5 000,00	2 505 100,00	2 631 315,29	0,01	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037	25 000,00	12 525 500,00	14 115 542,63	0,07	
Итого по эмитенту					83 000,00		48 707 767,12	0,24	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	55 000,00	27 556 100,00	27 294 558,17	0,14	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1405781854	USD	AA/Standard & Poor's	02.06.2046	5 000,00	2 505 100,00	2 308 713,66	0,01	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS2918565198	USD	AA/Standard & Poor's	27.02.2035	5 000,00	2 505 100,00	2 657 381,90	0,01	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1959337749	USD	AA/Standard & Poor's	14.03.2049	5 000,00	2 505 100,00	2 372 857,16	0,01	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS0468535637	USD	AA/Standard & Poor's	20.01.2040	5 000,00	2 505 100,00	2 872 018,94	0,01	
Итого по эмитенту					75 000,00		37 505 529,82	0,19	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	9 419 176,00	6 793 415,68	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	6 012 240,00	5 556 452,09	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 505 100,00	1 657 488,98	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 814 802,20	4 162 685,39	0,02	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 505 100,00	2 167 608,06	0,01	
Итого по эмитенту					9 814,00		20 337 650,20	0,10	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1508675508	USD	Aa3/Moody's Investors Service	26.10.2046	23 000,00	11 523 460,00	9 907 098,84	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1791939736	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.04.2049	12 500,00	6 262 750,00	5 715 082,26	0,03	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694218469	USD	Aa3/Moody's Investors Service	04.10.2047	16 000,00	8 016 320,00	7 000 890,96	0,04	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2294322818	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	12 525 500,00	10 875 152,65	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS3267901174	USD	Aa3/Moody's Investors Service	12.01.2036	10 000,00	5 010 200,00	4 971 107,91	0,03	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2747599509	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2054	10 000,00	5 010 200,00	4 910 076,72	0,02	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302949	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2050	9 000,00	4 509 180,00	4 191 867,50	0,02	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2974969482	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.01.2035	30 000,00	15 030 600,00	15 883 079,27	0,08	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2577135127	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.07.2033	12 000,00	6 012 240,00	6 085 378,90	0,03	
Итого по эмитенту					147 500,00		69 539 735,00	0,34	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	6 000,00	3 006 120,00	3 209 175,06	0,02	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	4 000,00	2 004 080,00	1 451 811,45	0,01	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	10 020 400,00	9 013 662,66	0,05	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2775892065	USD	BBB-/Standard & Poor's	06.03.2036	10 000,00	5 010 200,00	5 258 305,10	0,03	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	8 517 340,00	5 685 752,21	0,03	
Итого по эмитенту					57 000,00		24 618 706,48	0,12	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	US445545AF36	USD	Baa2/Moody's Investors Service	29.03.2041	2 500,00	2 505 100,00	2 971 653,51	0,02	

Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS3101499260	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2035	5 000,00	2 505 100,00	2 678 043,75	0,01	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS3101499187	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2030	5 000,00	2 505 100,00	2 647 237,64	0,01	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267188	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.05.2028	5 000,00	2 505 100,00	2 623 088,82	0,01	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267345	USD	Baa2/Moody's Investors Service	25.09.2052	21 000,00	10 521 420,00	11 409 085,90	0,06	
Итого по эмитенту					38 500,00		22 329 109,62	0,11	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CH76	USD	BBB/Standard & Poor's	11.02.2029	4 800,00	2 404 896,00	2 498 541,71	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DN36	USD	BBB/Standard & Poor's	20.09.2032	20 000,00	10 020 400,00	10 227 788,88	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CS32	USD	BBB/Standard & Poor's	15.10.2030	17 000,00	8 517 340,00	8 444 194,50	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DR40	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2033	15 000,00	7 515 300,00	7 575 525,52	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CK06	USD	BBB/Standard & Poor's	18.09.2029	10 000,00	5 010 200,00	4 945 211,02	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DQ66	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2028	5 000,00	2 505 100,00	2 534 525,88	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US71567RBE53	USD	BBB/Standard & Poor's	23.07.2035	5 000,00	2 505 100,00	2 541 151,17	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721A383	USD	BBB/Standard & Poor's	17.02.2037	30 000,00	15 030 600,00	17 458 951,67	0,09	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AE96	USD	BBB/Standard & Poor's	12.10.2035	44 000,00	22 044 880,00	28 558 039,80	0,14	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780EF92	USD	BBB/Standard & Poor's	21.02.2036	10 000,00	5 010 200,00	4 978 673,32	0,03	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AL30	USD	BBB/Standard & Poor's	17.01.2038	39 000,00	19 539 780,00	24 345 131,89	0,12	
Итого по эмитенту					199 800,00		114 107 735,36	0,56	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AG08	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.03.2050	5 000,00	2 505 100,00	2 359 578,74	0,01	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AN58	USD	BBB-/Standard & Poor's	09.02.2036	5 000,00	2 505 100,00	2 727 978,75	0,01	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AF25	USD	BBB-/Standard & Poor's	13.03.2048	10 000,00	5 010 200,00	4 875 030,38	0,02	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AM75	USD	BBB-/Standard & Poor's	21.08.2033	15 000,00	7 515 300,00	8 046 462,62	0,04	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AL92	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.06.2033	5 000,00	2 505 100,00	2 355 649,08	0,01	
Итого по эмитенту					40 000,00		20 364 699,55	0,10	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1944412748	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.08.2029	32 000,00	16 032 640,00	17 214 763,96	0,09	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1750114396	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2048	14 000,00	7 014 280,00	7 662 136,44	0,04	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2288905370	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2031	5 000,00	2 505 100,00	2 671 306,01	0,01	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1750113661	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2028	20 000,00	10 020 400,00	10 253 029,72	0,05	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2234859283	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.10.2032	5 000,00	2 505 100,00	2 908 832,49	0,01	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2288906857	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2051	31 400,00	15 732 028,00	17 723 895,03	0,09	
Итого по эмитенту					107 400,00		58 433 963,64	0,29	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863EE43	USD	A+/Standard & Poor's	13.01.2037	15 000,00	7 515 300,00	7 952 074,62	0,04	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DY16	USD	A+/Standard & Poor's	07.03.2042	20 000,00	10 020 400,00	9 074 869,48	0,05	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DZ80	USD	A+/Standard & Poor's	05.01.2036	28 000 000,00	14 028 560,00	14 135 703,13	0,07	
Итого по эмитенту					28 035 000,00		31 162 647,23	0,15	
Правительство Израиля/Облигации	US46513JB429	USD	A/Standard & Poor's	03.07.2050	24 500,00	12 274 990,00	9 035 782,79	0,05	
Правительство Израиля/Облигации	US46515CJZ86	USD	A/Standard & Poor's	13.01.2036	10 000,00	5 010 200,00	4 953 339,80	0,02	
Правительство Израиля/Облигации	US46514Y8A80	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2030	5 000,00	2 505 100,00	2 646 916,70	0,01	
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRN90	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2029	25 000,00	12 525 500,00	13 138 813,20	0,07	
Правительство Израиля/Облигации	US46515CKR42	USD	A/Standard & Poor's	13.01.2056	5 000,00	2 505 100,00	2 453 931,59	0,01	
Правительство Израиля/Облигации	US46514Y8B63	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2035	30 000,00	15 030 600,00	15 958 202,21	0,08	
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRL35	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2034	10 000,00	5 010 200,00	5 275 662,11	0,03	
Итого по эмитенту					109 500,00		53 462 648,39	0,26	
KSA SUKUK LTD (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации	XS3174822646	USD	Aa3/Moody's Investors Service	09.09.2035	10 000,00	5 010 200,00	5 092 987,29	0,03	
KSA SUKUK LTD (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации	XS1881581968	USD	Aa3/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	11 523 460,00	11 567 765,46	0,06	
Итого по эмитенту					33 000,00		16 660 752,76	0,08	
Правительство Республики Сербия/Еврооблигации	XS2580269426	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.05.2028	12 000,00	6 012 240,00	6 280 873,57	0,03	
Правительство Республики Сербия/Еврооблигации	XS2838999691	USD	BBB-/Standard & Poor's	12.06.2034	17 000,00	8 517 340,00	8 882 052,50	0,04	
Итого по эмитенту					29 000,00		15 162 926,07	0,08	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	10 000,00	5 010 200,00	4 197 478,75	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286DG92	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.02.2035	10 000,00	5 010 200,00	5 365 101,97	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	6 012 240,00	6 133 269,73	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CJ95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 505 100,00	2 650 104,51	0,01	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 509 180,00	4 384 452,00	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	26 000,00	13 026 520,00	16 179 084,02	0,08	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	10 000,00	5 010 200,00	5 021 608,79	0,03	

Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	37 589,00	18 832 840,78	21 254 519,68	0,11	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286DK05	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.01.2036	10 000,00	5 010 200,00	5 018 249,72	0,03	
Итого по эмитенту					129 589,00		70 203 869,19	0,35	
Правительство Восточной Республики Уругвай/Облигации	US760942BH42	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.02.2037	5 000 000,00	2 505 100,00	2 657 268,96	0,01	
Правительство Восточной Республики Уругвай/Облигации	US760942AS16	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.03.2036	10 000 000,00	5 010 200,00	6 172 180,20	0,03	
Правительство Восточной Республики Уругвай/Облигации	US760942BE11	USD	BBB+/Standard & Poor's	28.10.2034	10 000 000,00	5 010 200,00	5 391 448,38	0,03	
Итого по эмитенту					25 000 000,00		14 220 897,54	0,07	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	5 750,00	5 761 730,00	5 918 641,12	0,03	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	5 000,00	5 010 200,00	5 571 009,08	0,03	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2756521212	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.01.2029	7 500,00	7 515 300,00	7 752 708,33	0,04	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2999564581	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.02.2037	5 000,00	5 010 200,00	5 732 904,65	0,03	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS3114897633	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.05.2036	2 500,00	2 505 100,00	2 704 910,25	0,01	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	17 500,00	17 535 700,00	19 165 168,39	0,10	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2908633683	USD	BBB-/Standard & Poor's	24.03.2035	7 500,00	7 515 300,00	7 603 266,59	0,04	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS3114901336	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.09.2030	2 500,00	2 505 100,00	2 660 055,75	0,01	
Итого по эмитенту					53 250,00		57 108 664,15	0,28	
Правительство Эмирата Абу Даби/Еврооблигации	XS2811094213	USD	AA/Standard & Poor's	30.04.2054	30 000,00	15 030 600,00	15 422 898,66	0,08	
Правительство Эмирата Абу Даби/Еврооблигации	XS3195078681	USD	AA/Standard & Poor's	02.10.2035	10 000,00	5 010 200,00	5 005 443,10	0,03	
Итого по эмитенту					40 000,00		20 428 341,76	0,10	
Правительство Республики Коста-Рика/Облигации	USP3699PGH49	USD	BB/Standard & Poor's	04.04.2044	5 000,00	2 505 100,00	2 755 724,12	0,01	
Правительство Республики Коста-Рика/Облигации	USP3699PGK77	USD	BB/Standard & Poor's	19.02.2031	5 000,00	2 505 100,00	2 678 058,02	0,01	
Правительство Республики Коста-Рика/Облигации	USP3699PGJ05	USD	BB/Standard & Poor's	12.03.2045	5 000,00	2 505 100,00	2 794 060,78	0,01	
Итого по эмитенту					15 000,00		8 227 842,92	0,04	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BY91	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2038	15 000,00	7 515 300,00	8 923 374,97	0,04	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BK97	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.01.2030	22 000,00	11 022 440,00	10 321 020,90	0,05	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299AW45	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.01.2036	31 000,00	15 531 620,00	16 510 802,35	0,08	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BH68	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.04.2050	9 000,00	4 509 180,00	3 479 959,67	0,02	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BT07	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.02.2035	17 000,00	8 517 340,00	9 143 884,99	0,05	
Итого по эмитенту					94 000,00		48 379 042,87	0,24	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAK28	USD	BB+/Standard & Poor's	24.04.2032	5 000,00	2 505 100,00	2 551 477,75	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAS53	USD	BB+/Standard & Poor's	06.02.2037	5 000,00	2 505 100,00	2 734 437,73	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAJ54	USD	BB+/Standard & Poor's	01.06.2050	3 500,00	1 753 570,00	1 753 895,50	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAQ97	USD	BB+/Standard & Poor's	13.06.2036	10 000,00	5 010 200,00	5 392 862,37	0,03	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAH98	USD	BB+/Standard & Poor's	01.06.2030	5 000,00	2 505 100,00	2 506 504,25	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAU00	USD	BB+/Standard & Poor's	15.08.2036	5 000,00	2 505 100,00	2 687 306,36	0,01	
Итого по эмитенту					33 500,00		17 598 483,96	0,09	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2270577344	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.12.2050	17 000,00	8 517 340,00	6 110 850,76	0,03	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2595028700	USD	BBB-/Standard & Poor's	08.09.2033	18 000,00	9 018 360,00	9 937 411,05	0,05	
Итого по эмитенту					35 000,00		16 048 261,80	0,08	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Правительство Республики Индонезия)/Облигации	US71567RAP10	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2030	16 000,00	8 016 320,00	7 498 287,59	0,04	
Итого по эмитенту					16 000,00		7 498 287,59	0,04	
Республика Кот д'Ивуар/Еврооблигации	XS1631415400	USD	BB/Standard & Poor's	15.06.2033	10 000,00	5 010 200,00	5 013 187,33	0,03	
Итого по эмитенту					10 000,00		5 013 187,33	0,03	
RAK CAPITAL (Правительство Рас-эль-Хаймы)/Еврооблигации	XS3016636683	USD	A+/Fitch Ratings	12.03.2035	10 000,00	5 010 200,00	5 231 383,63	0,03	
Итого по эмитенту					10 000,00		5 231 383,63	0,03	
Правительство Республики Болгария/Еврооблигации	XS2890436087	USD	BBB+/Standard & Poor's	05.03.2037	6 000,00	6 012 240,00	6 059 850,26	0,03	
Итого по эмитенту					6 000,00		6 059 850,26	0,03	
Правительство Кувейта/Еврооблигации	XS3190721871	USD	AA-/Standard & Poor's	09.10.2035	20 000,00	10 020 400,00	10 062 622,62	0,05	
Итого по эмитенту					20 000,00		10 062 622,62	0,05	
CORP ANDINA DE FOMENTO/Облигации	US219868CP97	USD	AA+/Standard & Poor's	15.01.2036	50 000,00	25 051 000,00	24 984 291,28	0,12	
CORP ANDINA DE FOMENTO/Облигации	US219868CL83	USD	AA+/Standard & Poor's	22.01.2030	32 000,00	16 032 640,00	16 565 181,95	0,08	
Итого по эмитенту					82 000,00		41 549 473,23	0,21	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS3059487721	KZT		08.05.2028	7 500 000 000,00	7 500 000,00	7 884 921,64	0,04	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 612 733,33	0,05	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 519 333,33	0,15	

Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 543 830,56	0,15	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 121 441,67	0,15	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	44 290 638,19	0,22	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS3004202225	KZT		24.02.2027	15 500 000 000,00	15 500 000,00	16 123 238,62	0,08	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 543 830,56	0,15	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	46 093 500,00	0,23	
Итого по эмитенту					23 214 416 666,67		244 733 467,90	1,21	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00011038	KZT		14.09.2027	25 000 000,00	25 000 000,00	26 414 473,75	0,13	
Итого по эмитенту					25 000 000,00		26 414 473,75	0,13	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS3171554333	KZT	AAA/Standard & Poor's	23.05.2029	11 197 670 000,00	11 197 670,00	12 004 338,10	0,06	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS3015676425	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2030	8 600 000 000,00	8 303 448,09	8 779 844,58	0,04	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT		30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 815 033,60	0,04	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS3231207146	KZT	AAA/Standard & Poor's	21.11.2029	2 712 250 000,00	2 712 250,00	2 803 508,67	0,01	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS3145682491	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2028	8 499 572 000,00	8 499 572,00	9 527 661,56	0,05	
Итого по эмитенту					31 017 109 200,00		40 930 386,51	0,20	
Central American Bank for Economic Integration/Облигации	US15238RAJ14	USD	AA+/Standard & Poor's	25.01.2027	50 000,00	25 051 000,00	25 303 625,42	0,13	
Central American Bank for Economic Integration/Облигации	US15238RAL69	USD	AA+/Standard & Poor's	22.01.2029	50 000,00	25 051 000,00	24 941 610,64	0,12	
Итого по эмитенту					100 000,00		50 245 236,05	0,25	
OPEC Fund for International Development/Еврооблигации	XS2988668542	USD	AA+/Standard & Poor's	03.02.2028	50 000,00	25 051 000,00	26 042 873,47	0,13	
OPEC Fund for International Development/Еврооблигации	XS3277023944	USD	AA+/Standard & Poor's	23.01.2031	50 000,00	25 051 000,00	24 960 510,22	0,12	
OPEC Fund for International Development/Еврооблигации	XS2758114164	USD	AA+/Standard & Poor's	08.02.2027	58 000,00	29 059 160,00	29 905 282,02	0,15	
Итого по эмитенту					158 000,00		80 908 665,71	0,40	
Inter-American Investment Corporation/Облигации	US45828Q2D84	USD	AAA/Fitch Ratings	14.02.2029	45 000,00	22 545 900,00	23 255 875,40	0,12	
Итого по эмитенту					45 000,00		23 255 875,40	0,12	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS2914770545	USD		02.02.2026	5 056 938,00		2 532 438,40	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS3093655341	USD		02.02.2026	3 461 165,00		1 766 763,12	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		02.02.2026	43 230 000,00		30 030 197,86	0,15	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		02.02.2026	31 380 000,00		30 028 504,13	0,15	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		02.02.2026	44 696 379,00		36 332 509,81	0,18	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					127 824 482,00		100 690 413,31	0,50	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00009628	USD		02.02.2026	31 775 310,00		16 278 801,56	0,08	Обратное РЕПО
Евразийский банк развития/Облигации	KZX000001433	USD		02.02.2026	28 105 310,00		13 740 662,28	0,07	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					59 880 620,00		30 019 463,84	0,15	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	30.01.2026 б/н	KZT		06.02.2026			200 100 000,00	0,99	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	29.01.2026 б/н	KZT		05.02.2026			160 160 000,00	0,79	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	30.01.2026 б/н	KZT		02.02.2026			92 119 480,33	0,46	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	28.01.2026 б/н	KZT		04.02.2026			10 015 000,00	0,05	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	27.01.2026 б/н	KZT		03.02.2026			160 320 000,00	0,79	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	26.01.2026 б/н	KZT		02.02.2026			20 050 000,00	0,10	Вклады
Итого по эмитенту							642 764 480,33	3,18	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 145 088 186 339,67		20 243 792 672,05	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							30 112 979,71		
Прочие активы							0,00		
Активы во внешнем управлении							5 232 158 409,39		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящихся в управлении Национального Банка Республики Казахстан*					1 080 081 391 339,67		25 435 964 010,48		
Обязательства к оплате по совершенным сделкам		KZT			65 006 795 000,00		70 100 050,67		

Примечание: * - с учетом обязательств к оплате по совершенным сделкам