

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

Форма

**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 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/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	99 425 950,00	0,57	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 192 843,32	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	23 348 483,00	23 348 483,00	22 499 798,74	0,13	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	130 500 000,00	130 500 000,00	140 934 896,00	0,81	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	201 625 599,86	1,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 537 585,94	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 943 702,10	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	186 000 000,00	186 000 000,00	173 558 166,67	1,00	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	178 455 663,00	178 455 663,00	169 559 663,99	0,98	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-36	KZKT00000016	KZT		05.08.2025	170 200 000,00	170 200 000,00	182 722 110,42	1,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	20 500 000,00	20 500 000,00	18 832 565,56	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	361 150 000,00	361 150 000,00	346 308 219,73	2,00	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	330 000 000,00	330 000 000,00	289 675 871,75	1,67	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 305 880,54	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	56 761 700,00	56 761 700,00	55 015 154,60	0,32	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	257 132 103,90	1,48	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	123 300 000,00	123 300 000,00	133 546 435,50	0,77	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	246 634 140,00	246 634 140,00	223 587 473,89	1,29	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 662 756,75	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	56 801 356,00	56 801 356,00	46 705 283,27	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	116 872 451,00	116 872 451,00	104 486 245,50	0,60	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	120 100 000,00	120 100 000,00	138 752 624,24	0,80	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 408 774,02	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	169 935 000,00	169 935 000,00	157 463 768,46	0,91	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	26 372 961,67	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 162 094,44	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	86 536 745,00	86 536 745,00	85 096 004,35	0,49	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	160 500 000,00	160 500 000,00	163 917 341,56	0,94	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	193 516 144,00	193 516 144,00	154 841 400,42	0,89	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 028 073,15	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	21 170 027,58	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 891 901,22	0,09	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 375 031,97	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 370 268,31	0,06	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	176 500 000,00	176 500 000,00	185 211 912,53	1,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 628 489,52	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	254 212 401,00	254 212 401,00	244 173 788,77	1,41	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	15 000 000,00	15 000 000,00	16 073 874,45	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 703 533,62	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 677 630,21	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	284 046 436,29	1,64	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 156 393,08	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	24 973 079,33	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	280 950 693,00	280 950 693,00	244 312 798,81	1,41	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		28.10.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 302 005,19	0,09	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000703	KZT		24.06.2025	80 000 000,00	80 000 000,00	82 120 080,00	0,47	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	379 299 867,00	379 299 867,00	369 091 866,12	2,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	317 800 000,00	317 800 000,00	302 695 636,91	1,74	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	127 776 968,00	127 776 968,00	123 004 088,43	0,71	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 470 585,81	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	8 194 668,68	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	210 300 000,00	210 300 000,00	180 539 372,18	1,04	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	22 350 048,00	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 453 676,09	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	78 731 855,87	0,45	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	35 551 097,00	35 551 097,00	26 196 379,80	0,15	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 000 000,00	225 000 000,00	235 231 650,00	1,36	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	109 400 000,00	109 400 000,00	118 518 672,33	0,68	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	5 015 814,50	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 565 302,99	0,06	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	71 745 536,00	71 745 536,00	79 264 252,94	0,46	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	136 091 064,00	136 091 064,00	139 877 117,40	0,81	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	185 000 000,00	185 000 000,00	176 444 621,67	1,02	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 640 776,48	0,04	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	113 441 680,00	0,65	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 963 059,62	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	225 036 596,00	225 036 596,00	201 976 620,93	1,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	23 754 200,00	23 754 200,00	24 233 888,54	0,14	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	76 000 000,00	76 000 000,00	76 568 623,56	0,44	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 228 867,40	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	320 305 839,00	320 305 839,00	286 929 227,79	1,65	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	38 134 950,00	38 134 950,00	35 368 716,99	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	175 000 000,00	175 000 000,00	153 033 628,37	0,88	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	171 094 584,00	171 094 584,00	158 812 540,28	0,92	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	81 329 987,88	0,47	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 243 314,33	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	15 851 600,00	15 851 600,00	15 991 129,68	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	97 032 258,00	97 032 258,00	111 930 720,27	0,65	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 342 273,52	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	274 292 200,00	274 292 200,00	285 330 175,28	1,64	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 855 001,34	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	214 000 000,00	214 000 000,00	212 029 654,44	1,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	21 564 367,83	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	103 553 915,00	103 553 915,00	108 589 925,98	0,63	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 464 240,40	0,06	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	76 500 000,00	76 500 000,00	79 397 284,50	0,46	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	132 883 716,00	132 883 716,00	162 164 908,59	0,93	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	15 989 695,18	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	233 900 000,00	233 900 000,00	225 004 660,01	1,30	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 343 550,34	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 535 479,14	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	235 000 000,00	235 000 000,00	242 660 321,11	1,40	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKA00000652	KZT		30.01.2025	0,00	0,00	694 469,33	0,00	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 125 908,33	0,15	
Итого по эмитенту						9 472 674 117,00	9 223 918 908,37	53,13	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT		29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 138 146,16	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C000003374	KZT	BB/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	52 531 373,84	0,30	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1AT8V6	KZT		14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	4 105 810,13	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C000000073	KZT		29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	2 029 738,46	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	1 067 590,26	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT		14.04.2026	2 947 079,00	29,47	28,27	0,00	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		1 238 493,92	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C000000040	KZT		01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 911 135,93	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT		14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	924 428,65	0,01	
Итого по эмитенту					1 250 243 769 135,00		64 946 745,61	0,37	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 662 737,60	0,10	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		5 090 189,00		13 885 679,28	0,08	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	260 575 262,00	26 057 526,20	25 876 256,82	0,15	
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					430 381 536,00		58 740 381,69	0,34	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		5 160 343,18	0,03	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	103 652 603,69	0,60	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00011468	KZT		25.07.2031	14 016 856,00	140 168 560,00	140 885 825,78	0,81	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		539 875,06	0,00	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003077	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.02.2025	13 165 175,00	131 651 750,00	136 226 896,54	0,79	
Итого по эмитенту					147 664 022,00		386 465 544,24	2,23	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 244 746,66	0,02	
Итого по эмитенту					40 766 937,00		4 244 746,66	0,02	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B/Standard & Poor's		48 887,00		120 771,37	0,00	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 232 687,50	0,03	
Итого по эмитенту					50 048 887,00		5 353 458,87	0,03	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	20 500 000,00	20 500 000,00	23 807 627,21	0,14	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011658	KZT		24.07.2029	30 000 000,00	30 000 000,00	34 840 430,06	0,20	
Итого по эмитенту					50 500 000,00		58 648 057,27	0,34	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	79 945 000,00	79 945 000,00	82 115 038,35	0,47	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 254 111,47	0,08	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	10 865 222,34	0,06	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	38 148 122,92	0,22	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	19 924 493,63	0,12	
Итого по эмитенту					172 128 987,00		164 306 988,71	0,95	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 954 624,17	0,18	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 491 420,27	0,03	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	3 089 330,00	0,02	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003127	KZT		10.02.2025	21 118 910,00	21 118 910,00	22 118 757,77	0,13	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003143	KZT		10.02.2025	197 467 088,00	19 746 708,80	20 667 852,48	0,12	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C00003119	KZT		10.02.2025	40 655 884,00	40 655 884,00	42 565 506,72	0,25	
Итого по эмитенту					8 753 656 882,00		123 879 491,41	0,71	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003010	KZT		27.01.2025	489 961 360,00	48 996 136,00	51 421 444,73	0,30	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C00003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	59 641 850,92	0,34	
Итого по эмитенту					1 080 945 039,00		111 063 295,65	0,64	
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	0,21	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	75 465 913,95	0,44	

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	457 625 000,00	2,64	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00011211	KZT		23.05.2029	54 872 527,00	54 872 527,00	60 519 719,65	0,35	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00012698	KZT		28.03.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	51 196 083,33	0,30	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 244 957,24	0,09	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00010304	KZT		26.01.2039	173 030 010,00	173 030 010,00	213 097 753,55	1,23	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00012987	KZT		26.03.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	50 708 333,33	0,29	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	37 610 058,06	0,22	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 188 318,75	0,23	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00011237	KZT		21.06.2025	8 116 236,00	8 116 236,00	8 383 344,63	0,05	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	30 988 254,17	0,18	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZZC00011229	KZT		23.05.2025	50 000 000,00	50 000 000,00	51 891 107,46	0,30	
Итого по эмитенту					1 067 893 407,00		1 128 964 104,96	6,50	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		10 521 574,00		8 811 292,15	0,05	
Итого по эмитенту					10 521 574,00		8 811 292,15	0,05	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZZC00000701	KZT		02.08.2028	8 000 000,00	8 000 000,00	7 389 430,85	0,04	
Итого по эмитенту					8 000 000,00		7 389 430,85	0,04	
АО "Национальная компания "Казахстан темір жолы"/Облигации	KZZC00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	54 588 570,22	0,31	
АО "Национальная компания "Казахстан темір жолы"/Облигации	KZZC00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	176 353 750,00	1,02	
АО "Национальная компания "Казахстан темір жолы"/Облигации	KZZC00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 881 666,67	0,12	
Итого по эмитенту					239 997 800,00		251 823 986,89	1,45	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 357 981,67	0,07	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	5 953 900,56	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	66 643 055,56	0,38	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 197 500,00	0,02	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	7 021 252,47	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 174 166,67	0,06	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 572 938,75	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2106835262	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.02.2025	40 000,00	10 000 000,00	10 501 048,07	0,06	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 012 500,00	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 718 194,44	0,11	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZZC00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 064 166,67	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	Baa1/Moody's Investors Service	23.03.2026	7 480,00	3 875 687,20	3 979 208,10	0,02	
Итого по эмитенту					148 598 280,00		167 195 912,94	0,96	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		12 502 880,00		244 230 082,65	1,41	
Итого по эмитенту					12 502 880,00		244 230 082,65	1,41	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZZC00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 582 148,51	0,12	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZZC00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	16 263 704,04	0,09	
Итого по эмитенту					36 180 983,00		36 845 852,55	0,21	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZZC00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	96 837 980,56	0,56	
Итого по эмитенту					79 000 000,00		96 837 980,56	0,56	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZZC00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	148 583 614,80	0,86	
Итого по эмитенту					143 836 994,00		148 583 614,80	0,86	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			23 168 975,00		18 272 443,82	0,11	
Итого по эмитенту					23 168 975,00		18 272 443,82	0,11	
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		10 038 518,28	0,06	
Итого по эмитенту					1 420 000,00		10 038 518,28	0,06	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		47 966 296,25	0,28	
Итого по эмитенту					14 116 287,00		47 966 296,25	0,28	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZZC00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	12 293 496,25	0,07	
Итого по эмитенту					11 690 000,00		12 293 496,25	0,07	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZZC00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 797 097,84	0,06	
Итого по эмитенту					10 600 000 000,00		10 797 097,84	0,06	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZZC00006500	KZT		22.01.2027	30 000 000,00	3 000 000,00	3 215 416,67	0,02	
Итого по эмитенту					30 000 000,00		3 215 416,67	0,02	
АО "KEGOC"/Облигации	KZZC00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	51 293 172,76	0,30	

	АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 025 485,42	0,11
	АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		18 856 931,00		28 488 108,51	0,16
Итого по эмитенту						84 506 931,00		98 806 766,69	0,57
	АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	3 031 283,41	1 468 612,27	0,01
Итого по эмитенту						342 940,00		1 468 612,27	0,01
	АО "Казхтелком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	38 722 827,95	0,22
Итого по эмитенту						38 222 223,00		38 722 827,95	0,22
	АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		2 801 688,50	0,02
Итого по эмитенту						262 977 044,00		2 801 688,50	0,02
	АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		630 294,72	0,00
Итого по эмитенту						3 800 000,00		630 294,72	0,00
	Bank Gospodarstwa Krajow/Еврооблигации	XS2851609102	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2054	10 000,00	5 181 400,00	5 049 149,08	0,03
	Bank Gospodarstwa Krajow/Еврооблигации	XS2851607403	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2034	20 000,00	10 362 800,00	10 302 117,17	0,06
Итого по эмитенту						30 000,00		15 351 266,25	0,09
	Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	550 905,04	0,00
Итого по эмитенту						15,00		550 905,04	0,00
	EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154ED70	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2027	20 000,00	10 362 800,00	10 367 188,07	0,06
	EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EA32	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2027	10 000,00	5 181 400,00	5 199 503,67	0,03
	EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EE53	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	30 000,00	15 544 200,00	15 221 493,77	0,09
Итого по эмитенту						60 000,00		30 788 185,51	0,18
	Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	5 354 446,74	2 981 347,60	0,02
	Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	5 509 373,94	5 034 019,84	0,03
Итого по эмитенту						65 000 000,00		8 015 367,45	0,05
	Emirates NBD Bank PJSC/Еврооблигации	XS2914524009	USD	A+/Fitch Ratings	26.11.2029	10 000,00	5 181 400,00	5 219 688,25	0,03
Итого по эмитенту						10 000,00		5 219 688,25	0,03
	Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2763630774	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.02.2029	50 000,00	25 907 000,00	26 382 792,13	0,15
	Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2763630857	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.02.2034	50 000,00	25 907 000,00	26 308 931,27	0,15
Итого по эмитенту						100 000,00		52 691 723,40	0,30
	OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еврооблигации	XS2810168737	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2034	10 000,00	5 181 400,00	5 339 847,21	0,03
Итого по эмитенту						10 000,00		5 339 847,21	0,03
	MVM Energetika Zrt/Еврооблигации	XS2783579704	USD	BBB/Fitch Ratings	13.03.2031	10 000,00	5 181 400,00	5 332 054,97	0,03
	MVM Energetika Zrt/Еврооблигации	XS2634075399	USD	BBB/Fitch Ratings	09.06.2028	23 000,00	11 917 220,00	12 538 881,78	0,07
Итого по эмитенту						33 000,00		17 870 936,75	0,10
	QNB FINANCE LTD/Еврооблигации	XS2756976218	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.01.2029	25 000,00	12 953 500,00	12 795 078,70	0,07
Итого по эмитенту						25 000,00		12 795 078,70	0,07
	ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еврооблигации	XS2907245208	USD	AA/Fitch Ratings	02.10.2054	15 000,00	7 772 100,00	7 164 619,71	0,04
	ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еврооблигации	XS2907161363	USD	AA/Fitch Ratings	02.10.2031	20 450,00	10 595 963,00	10 267 597,05	0,06
Итого по эмитенту						35 450,00		17 432 216,76	0,10
	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAK31	USD	BBB/Fitch Ratings	17.07.2049	8 000,00	4 145 120,00	3 317 685,31	0,02
	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAD97	USD	BBB/Fitch Ratings	15.05.2047	9 000,00	4 663 260,00	4 050 724,48	0,02
	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAH02	USD	BBB/Fitch Ratings	25.01.2049	13 000,00	6 735 820,00	6 566 030,56	0,04
	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAP28	USD	BBB/Fitch Ratings	30.06.2050	23 000,00	11 917 220,00	8 253 143,60	0,05
	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAF46	USD	BBB/Fitch Ratings	21.05.2048	11 000,00	5 699 540,00	5 540 485,79	0,03
Итого по эмитенту						64 000,00		27 728 069,74	0,16
	ARAB PETROLEUM INVST/Еврооблигации	XS2706264244	USD	AA+/Fitch Ratings	02.05.2029	40 000,00	20 725 600,00	21 198 733,21	0,12
Итого по эмитенту						40 000,00		21 198 733,21	0,12
	EMPRESA NACIONAL DEL PET/Облигации	USP37110AN62	USD	A-/Fitch Ratings	06.11.2029	7 912,00	4 099 523,68	4 086 975,04	0,02
Итого по эмитенту						7 912,00		4 086 975,04	0,02
	KOREA HOUSING-FINANCE CORPORATION/Облигации	USY4841M6A22	USD	AA/Standard & Poor's	27.08.2027	50 000,00	25 907 000,00	26 602 570,57	0,15
Итого по эмитенту						50 000,00		26 602 570,57	0,15
	Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028	40 000,00	20 725 600,00	20 606 755,95	0,12
	Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US01021NAA00	USD	AA+/Standard & Poor's	01.02.2029	32 000,00	16 580 480,00	16 739 867,23	0,10
	Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US87031CAK99	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2025	50 000,00	25 907 000,00	25 895 074,14	0,15
Итого по эмитенту						122 000,00		63 241 697,33	0,36
	CODELCO INC/Облигации	USP3143NBR46	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.09.2053	5 000,00	2 590 700,00	2 559 715,23	0,02

	CODELCO INC/Облигации	USP3143NBQ62	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.01.2034	17 000,00	8 808 380,00	8 732 153,26	0,05	
	CODELCO INC/Облигации	USP3143NBT02	USD	BBB+/Standard & Poor's	26.01.2036	40 000,00	20 725 600,00	20 964 059,55	0,12	
Итого по эмитенту						62 000,00		32 255 928,03	0,19	
	CHINA CINDA 2020 I MNGMN/Еврооблигации	XS2860787709	USD	A-/Fitch Ratings	23.01.2030	15 000,00	7 772 100,00	7 832 718,06	0,05	
Итого по эмитенту						15 000,00		7 832 718,06	0,05	
	GACI FIRST INVESTMENT/Еврооблигации	XS2987801359	USD	Aa3/Moody's Investors Service	29.01.2030	10 000,00	5 181 400,00	5 156 974,02	0,03	
Итого по эмитенту						10 000,00		5 156 974,02	0,03	
	Korea Gas Corporation/Облигации	US50066AAV52	USD	AA/Standard & Poor's	08.07.2029	30 000,00	15 544 200,00	15 603 587,48	0,09	
Итого по эмитенту						30 000,00		15 603 587,48	0,09	
	Korea Development Bank/Облигации	US500630EC82	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2027	40 000,00	20 725 600,00	21 201 872,56	0,12	
	Korea Development Bank/Облигации	US500630ED65	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2029	50 000,00	25 907 000,00	26 121 535,87	0,15	
Итого по эмитенту						90 000,00		47 323 408,43	0,27	
	MDGH SUKUK LTD/Еврооблигации	XS2797416760	USD	AA/Fitch Ratings	04.04.2034	40 000,00	20 725 600,00	20 710 656,84	0,12	
Итого по эмитенту						40 000,00		20 710 656,84	0,12	
	Khazanah Global Sukuk Bhd/Еврооблигации	XS2894850820	USD	A3/Moody's Investors Service	05.09.2029	20 000,00	10 362 800,00	10 310 266,36	0,06	
Итого по эмитенту						20 000,00		10 310 266,36	0,06	
	AIRPORT AUTHORITY HK/Облигации	USY000AKAM94	USD	AA+/Standard & Poor's	15.01.2035	10 000,00	5 181 400,00	5 214 226,33	0,03	
	AIRPORT AUTHORITY HK/Облигации	USY000AKAK39	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2028	50 000,00	25 907 000,00	25 962 937,53	0,15	
Итого по эмитенту						60 000,00		31 177 163,86	0,18	
	Freeport Indonesia PT/Облигации	USY7141BAB90	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2032	27 030,00	14 005 324,20	13 961 343,60	0,08	
	Freeport Indonesia PT/Облигации	USY7141BAC73	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2052	10 000,00	5 181 400,00	5 190 496,24	0,03	
Итого по эмитенту						37 030,00		19 151 839,83	0,11	
	Khazanah Capital LTD/Еврооблигации	XS2894851042	USD	A3/Moody's Investors Service	05.09.2034	20 000,00	10 362 800,00	10 067 959,63	0,06	
Итого по эмитенту						20 000,00		10 067 959,63	0,06	
	Korea Hydro & Nuclear Power/Облигации	USY4899GGX52	USD	AA/Standard & Poor's	29.07.2029	50 000,00	25 907 000,00	25 503 070,29	0,15	
Итого по эмитенту						50 000,00		25 503 070,29	0,15	
	NBN CO LTD/Облигации	US62878V2J81	USD	AA+/Fitch Ratings	01.10.2029	40 000,00	20 725 600,00	20 370 748,94	0,12	
Итого по эмитенту						40 000,00		20 370 748,94	0,12	
	CPPPIB CAPITAL INC /Облигации	US22411WBA36	USD	AAA/Standard & Poor's	30.01.2027	40 000,00	20 725 600,00	20 691 817,27	0,12	
Итого по эмитенту						40 000,00		20 691 817,27	0,12	
	Korea National Oil Corp/Облигации	USY4938AAL36	USD	AA/Standard & Poor's	03.04.2029	10 000,00	5 181 400,00	5 222 818,82	0,03	
Итого по эмитенту						10 000,00		5 222 818,82	0,03	
	EXPORT-IMPORT BK INDIA /Облигации	USY2387VAA18	USD	BBB-/Standard & Poor's	13.01.2035	20 000,00	10 362 800,00	10 294 687,62	0,06	
Итого по эмитенту						20 000,00		10 294 687,62	0,06	
	Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS2865538776	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2029	20 000,00	10 362 800,00	10 228 913,47	0,06	
	Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS2856902189	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2034	20 000,00	10 362 800,00	10 186 831,02	0,06	
Итого по эмитенту						40 000,00		20 413 744,49	0,12	
	ADNOC MURBAN RSC LTD/Еврооблигации	XS2898198358	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	10 000,00	5 181 400,00	5 093 366,57	0,03	
	ADNOC MURBAN RSC LTD/Еврооблигации	XS2898198432	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2034	20 000,00	10 362 800,00	9 896 629,44	0,06	
Итого по эмитенту						30 000,00		14 989 996,02	0,09	
	MDGH GMTN (RSC) LTD/Еврооблигации	XS2830445727	USD	AA/Standard & Poor's	04.06.2034	30 000,00	15 544 200,00	15 538 217,21	0,09	
Итого по эмитенту						30 000,00		15 538 217,21	0,09	
	Saudi Arabian OIL CO/Еврооблигации	XS2861551898	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.07.2054	10 000,00	5 181 400,00	4 809 512,21	0,03	
Итого по эмитенту						10 000,00		4 809 512,21	0,03	
	EI SUKUK CO LTD /Еврооблигации	XS2824746544	USD	A+/Fitch Ratings	28.05.2029	25 000,00	12 953 500,00	13 196 551,56	0,08	
Итого по эмитенту						25 000,00		13 196 551,56	0,08	
	Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAX82	USD	BBB/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	4 041 492,00	3 678 177,14	0,02	
	Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAK61	USD	BBB/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	24 870 720,00	23 000 089,52	0,13	
	Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	18 912 110,00	20 079 245,96	0,12	
	Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAH33	USD	BBB/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	23 834 440,00	21 250 188,19	0,12	
	Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAV27	USD	BBB/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	5 181 400,00	5 245 398,06	0,03	
	Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 590 700,00	2 404 022,08	0,01	
	Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAF76	USD	BBB/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	23 575 370,00	22 885 342,50	0,13	
	Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAD29	USD	BBB/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	4 145 120,00	3 076 620,90	0,02	
	Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAQ32	USD	BBB/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	24 611 650,00	18 704 941,51	0,11	

Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBC37	USD	BBB/Standard & Poor's	13.05.2037	3 000,00	1 554 420,00	1 573 596,14	0,01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBA70	USD	BBB/Standard & Poor's	07.05.2054	35 000,00	18 134 900,00	16 624 019,02	0,10	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAN88	USD	BBB/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	5 181 400,00	5 714 946,03	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAM28	USD	BBB/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	7 772 100,00	6 419 388,02	0,04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBB32	USD	BBB/Standard & Poor's	08.03.2044	5 000,00	5 181 400,00	4 037 865,60	0,02	
Итого по эмитенту					319 800,00		154 693 840,66	0,89	
Правительство США/Облигации	US91282CJB99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	51 814 000,00	46 628 558,51	0,27	
Правительство США/Облигации	US91282CEC10	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2027	1 750 000,00	90 674 500,00	87 064 813,78	0,50	
Правительство США/Облигации	US9128283F58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	74 094 020,00	70 439 992,76	0,41	
Правительство США/Облигации	US91282CKW00	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2031	2 150 000,00	111 400 100,00	110 195 475,32	0,64	
Правительство США/Облигации	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	67 358 200,00	60 831 287,55	0,35	
Правительство США/Облигации	US912828ZQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	31 088 400,00	25 552 035,34	0,15	
Правительство США/Облигации	US91282CLN91	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2029	2 500 000,00	129 535 000,00	126 042 467,37	0,73	
Правительство США/Облигации	US91282CLF67	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2034	4 000 000,00	207 256 000,00	199 124 210,59	1,15	
Правительство США/Облигации	US91282CLR06	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2029	4 600 000,00	238 344 400,00	237 751 977,22	1,37	
Правительство США/Облигации	US912797MT14	USD	Aaa/Moody's Investors Service	13.03.2025	400 000,00	20 725 600,00	20 625 235,13	0,12	
Правительство США/Облигации	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	28 497 700,00	24 202 376,58	0,14	
Правительство США/Облигации	US91282CGP05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2028	320 000,00	16 580 480,00	16 701 469,05	0,10	
Правительство США/Облигации	US912828ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	67 358 200,00	61 771 689,28	0,36	
Правительство США/Облигации	US91282CKZ31	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.07.2027	3 110 000,00	161 141 540,00	161 742 711,01	0,93	
Правительство США/Облигации	US91282CLW90	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2034	3 900 000,00	202 074 600,00	198 028 673,52	1,14	
Правительство США/Облигации	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	1 000 000,00	51 814 000,00	49 838 591,25	0,29	
Правительство США/Облигации	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031	1 000 000,00	51 814 000,00	42 477 102,89	0,25	
Правительство США/Облигации	US91282CCS89	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2031	1 200 000,00	62 176 800,00	51 101 463,56	0,29	
Правительство США/Облигации	US91282CCV19	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	59 586 100,00	53 489 538,30	0,31	
Правительство США/Облигации	US91282CFC01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2029	780 000,00	40 414 920,00	37 480 109,75	0,22	
Правительство США/Облигации	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	103 628 000,00	99 734 308,44	0,57	
Правительство США/Облигации	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028	1 000 000,00	51 814 000,00	46 635 578,01	0,27	
Правительство США/Облигации	US91282CKE02	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.03.2027	990 000,00	51 295 860,00	52 088 876,43	0,30	
Итого по эмитенту					38 030 000,00		1 879 548 541,65	10,83	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	9 741 032,00	3 506 503,47	0,02	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS008543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 979 325,40	5 559 416,81	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JWNA4	USD		27.05.2026	60,00	6 217 680,00	4 547 797,68	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 590 700,00	859 194,86	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 590 700,00	1 812 707,75	0,01	
Итого по эмитенту					9 814,00		16 285 620,57	0,09	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CH10	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2034	52 000,00	26 943 280,00	26 344 809,13	0,15	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CF53	USD	Ba1/Moody's Investors Service	20.10.2033	20 000,00	10 362 800,00	10 075 550,09	0,06	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BY51	USD	Ba1/Moody's Investors Service	21.02.2047	20 000,00	10 362 800,00	8 553 815,23	0,05	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	Ba1/Moody's Investors Service	07.04.2026	20 000,00	10 362 800,00	10 661 842,77	0,06	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CC23	USD	Ba1/Moody's Investors Service	12.06.2030	5 000,00	2 590 700,00	2 323 994,34	0,01	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CK49	USD	Ba1/Moody's Investors Service	22.01.2032	10 000,00	5 181 400,00	5 058 290,51	0,03	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CJ75	USD	Ba1/Moody's Investors Service	13.05.2054	10 000,00	5 181 400,00	4 965 022,58	0,03	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BW95	USD	Ba1/Moody's Investors Service	27.01.2045	30 000,00	15 544 200,00	11 690 119,23	0,07	
Итого по эмитенту					167 000,00		79 673 443,88	0,46	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	10 000,00	5 181 400,00	4 197 227,61	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	26 000,00	13 471 640,00	16 706 062,51	0,10	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	6 217 680,00	6 060 973,05	0,04	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 590 700,00	2 673 562,82	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 663 260,00	4 525 151,75	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	52 589,00	27 248 464,46	29 508 100,15	0,17	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	10 000,00	5 181 400,00	4 979 564,32	0,03	
Итого по эмитенту					124 589,00		68 650 642,20	0,40	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302949	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2050	9 000,00	4 663 260,00	4 171 014,05	0,02	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694218469	USD	Aa3/Moody's Investors Service	04.10.2047	16 000,00	8 290 240,00	6 880 300,46	0,04	

Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2974969482	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.01.2035	20 000,00	10 362 800,00	10 422 554,50	0,06
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1791939736	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.04.2049	12 500,00	6 476 750,00	5 655 495,22	0,03
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2577135127	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.07.2033	12 000,00	6 217 680,00	5 996 175,15	0,04
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2294322818	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	12 953 500,00	10 436 570,18	0,06
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1508675508	USD	Aa3/Moody's Investors Service	26.10.2046	23 000,00	11 917 220,00	9 733 580,11	0,06
Итого по эмитенту					117 500,00		53 295 689,67	0,31
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050	10 000,00	5 181 400,00	4 870 743,98	0,03
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033	40 000,00	20 725 600,00	24 856 975,49	0,14
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037	25 000,00	12 953 500,00	13 853 268,81	0,08
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638EB48	USD	Baa1/Moody's Investors Service	08.02.2035	3 000,00	1 554 420,00	1 535 997,88	0,01
Итого по эмитенту					78 000,00		45 116 986,16	0,26
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AF25	USD	Baa3/Moody's Investors Service	13.03.2048	10 000,00	5 181 400,00	4 626 358,65	0,03
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AM75	USD	Baa3/Moody's Investors Service	21.08.2033	15 000,00	7 772 100,00	7 883 843,37	0,05
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AG08	USD	Baa3/Moody's Investors Service	30.03.2050	5 000,00	2 590 700,00	2 241 209,39	0,01
Итого по эмитенту					30 000,00		14 751 411,41	0,09
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DR40	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2033	15 000,00	7 772 100,00	7 526 818,14	0,04
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	39 000,00	20 207 460,00	24 253 955,60	0,14
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	17 000,00	8 808 380,00	8 355 639,54	0,05
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	5 181 400,00	4 902 032,73	0,03
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DQ66	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	5 000,00	2 590 700,00	2 577 459,94	0,02
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DN36	USD	BBB/Fitch Ratings	20.09.2032	20 000,00	10 362 800,00	10 063 031,83	0,06
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CH76	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2029	4 800,00	2 487 072,00	2 521 693,56	0,02
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	30 000,00	15 544 200,00	17 389 973,14	0,10
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	44 000,00	22 798 160,00	28 634 192,58	0,17
Итого по эмитенту					184 800,00		106 224 797,06	0,61
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAH98	USD	BB/Standard & Poor's	01.06.2030	5 000,00	2 590 700,00	2 473 342,73	0,01
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAS53	USD	BB/Standard & Poor's	06.02.2037	5 000,00	2 590 700,00	2 629 478,46	0,02
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAJ54	USD	BB/Standard & Poor's	01.06.2050	3 500,00	1 813 490,00	1 627 623,95	0,01
Итого по эмитенту					13 500,00		6 730 445,14	0,04
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325EP60	USD	Baa2/Moody's Investors Service	07.11.2036	4 000,00	2 072 560,00	2 073 368,41	0,01
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	23 834 440,00	19 577 386,56	0,11
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	11 500,00	5 958 610,00	4 087 856,72	0,02
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	17 098 620,00	13 198 296,54	0,08
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	40 100,00	20 777 414,00	16 248 129,36	0,09
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	53 500,00	27 720 490,00	22 392 295,35	0,13
Итого по эмитенту					188 100,00		77 577 332,94	0,45
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267188	USD	BBB/Fitch Ratings	22.05.2028	5 000,00	2 590 700,00	2 663 471,32	0,02
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267345	USD	BBB/Fitch Ratings	25.09.2052	31 000,00	16 062 340,00	16 766 312,21	0,10
Правительство Венгрии/Еврооблигации	US445545AF36	USD	BBB/Fitch Ratings	29.03.2041	10 000,00	10 362 800,00	11 762 176,68	0,07
Итого по эмитенту					46 000,00		31 191 960,21	0,18
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1750114396	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2048	19 000,00	9 844 660,00	10 017 645,44	0,06
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2288906857	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2051	31 400,00	16 269 596,00	17 012 957,46	0,10
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1944412748	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.08.2029	32 000,00	16 580 480,00	17 325 827,85	0,10
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1750113661	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2028	10 000,00	5 181 400,00	5 209 667,71	0,03
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2288905370	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2031	10 000,00	5 181 400,00	5 342 790,54	0,03
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2234859283	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.10.2032	15 000,00	7 772 100,00	8 693 569,67	0,05
Итого по эмитенту					117 400,00		63 602 458,67	0,37
Правительство Израиля/Облигации	US46513JB429	USD	A/Standard & Poor's	03.07.2050	24 500,00	12 694 430,00	9 005 457,21	0,05
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRL35	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2034	10 000,00	5 181 400,00	5 161 779,76	0,03
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRN90	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2029	25 000,00	12 953 500,00	13 189 048,60	0,08
Итого по эмитенту					59 500,00		27 356 285,58	0,16
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	20 000,00	20 725 600,00	20 640 478,24	0,12
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2756521212	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.01.2029	7 500,00	7 772 100,00	7 556 191,06	0,04
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	8 250,00	8 549 310,00	7 859 323,69	0,05
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2908633683	USD	BBB-/Standard & Poor's	24.03.2035	7 500,00	7 772 100,00	7 010 317,62	0,04

Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	7 500,00	7 772 100,00	7 624 534,81	0,04	
Итого по эмитенту					50 750,00		50 690 845,41	0,29	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2775892065	USD	BBB-/Standard & Poor's	06.03.2036	20 000,00	10 362 800,00	10 346 944,92	0,06	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	10 362 800,00	8 788 724,07	0,05	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	8 808 380,00	5 600 299,50	0,03	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	9 000,00	4 663 260,00	3 234 166,15	0,02	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	6 000,00	3 108 840,00	3 209 588,87	0,02	
Итого по эмитенту					72 000,00		31 179 723,50	0,18	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	37 000,00	19 171 180,00	12 964 510,48	0,08	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2595028700	USD	BB+/Standard & Poor's	08.09.2033	23 000,00	11 917 220,00	12 526 534,22	0,07	
Итого по эмитенту					60 000,00		25 491 044,70	0,15	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	50 000,00	25 907 000,00	24 656 980,77	0,14	
Итого по эмитенту					50 000,00		24 656 980,77	0,14	
Правительство Восточной Республики Уругвай/Облигации	US760942AS16	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.03.2036	10 000 000,00	5 181 400,00	6 131 663,15	0,04	
Итого по эмитенту					10 000 000,00		6 131 663,15	0,04	
Правительство Республики Сербия/Еврооблигации	XS2580269426	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.05.2028	12 000,00	6 217 680,00	6 377 978,70	0,04	
Правительство Республики Сербия/Еврооблигации	XS2838999691	USD	BBB-/Standard & Poor's	12.06.2034	17 000,00	8 808 380,00	8 754 736,97	0,05	
Итого по эмитенту					29 000,00		15 132 715,67	0,09	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DZ80	USD	A2/Moody's Investors Service	05.01.2036	33 000 000,00	17 098 620,00	16 202 729,26	0,09	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863EE43	USD	A2/Moody's Investors Service	13.01.2037	15 000,00	7 772 100,00	7 760 349,01	0,05	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DY16	USD	A2/Moody's Investors Service	07.03.2042	20 000,00	10 362 800,00	8 800 498,51	0,05	
Итого по эмитенту					33 035 000,00		32 763 576,78	0,19	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BH68	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.04.2050	9 000,00	4 663 260,00	2 964 121,94	0,02	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BY91	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2038	15 000,00	7 772 100,00	8 047 551,87	0,05	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BT07	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.02.2035	27 000,00	13 989 780,00	13 159 851,85	0,08	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BK97	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.01.2030	22 000,00	11 399 080,00	9 631 384,13	0,06	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299AW45	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.01.2036	31 000,00	16 062 340,00	14 971 184,19	0,09	
Итого по эмитенту					104 000,00		48 774 093,98	0,28	
Правительство Эмирата Абу Даби/Еврооблигации	XS2811094213	USD	AA/Standard & Poor's	30.04.2054	30 000,00	15 544 200,00	15 305 751,97	0,09	
Итого по эмитенту					30 000,00		15 305 751,97	0,09	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Правительство Республики Индонезия)/Облигации	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	8 290 240,00	7 407 974,24	0,04	
Итого по эмитенту					16 000,00		7 407 974,24	0,04	
KSA SUKUK LTD (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации	XS1881581968	USD	Aa3/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	11 917 220,00	11 627 664,99	0,07	
Итого по эмитенту					23 000,00		11 627 664,99	0,07	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AY80	USD	A2/Moody's Investors Service	18.09.2034	10 000,00	5 181 400,00	5 115 863,93	0,03	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AW25	USD	A2/Moody's Investors Service	04.04.2053	9 180,00	4 756 525,20	4 457 921,12	0,03	
Итого по эмитенту					19 180,00		9 573 785,05	0,06	
Правительство Республики Болгария/Еврооблигации	XS2890436087	USD	BBB-/Standard & Poor's	05.03.2037	6 000,00	6 217 680,00	5 942 975,99	0,03	
Итого по эмитенту					6 000,00		5 942 975,99	0,03	
Inter-American Investment Corporation/Облигации	US45828Q2D84	USD	AAA/Fitch Ratings	14.02.2029	45 000,00	23 316 300,00	23 502 765,63	0,14	
Итого по эмитенту					45 000,00		23 502 765,63	0,14	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	43 299 744,44	0,25	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 506 275,00	0,18	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 305 108,33	0,18	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 326 644,72	0,17	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 107 900,00	0,17	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 326 644,72	0,17	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	45 670 275,00	0,26	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 386 533,33	0,06	
Итого по эмитенту					244 416 666,67		248 929 125,55	1,43	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	AAA/Standard & Poor's	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 619 780,85	0,04	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	US045167FW84	USD	AAA/Standard & Poor's	25.04.2028	50 000,00	25 907 000,00	25 648 573,36	0,15	
Итого по эмитенту					7 667 200,00		33 268 354,21	0,19	
Central American Bank for Economic Integration/Облигации	US15238RAJ14	USD	AA/Standard & Poor's	25.01.2027	50 000,00	25 907 000,00	26 030 950,60	0,15	
Итого по эмитенту					50 000,00		26 030 950,60	0,15	

Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00011038	KZT		14.09.2027	25 000 000,00	25 000 000,00	27 853 944,14	0,16	
Итого по эмитенту					25 000 000,00		27 853 944,14	0,16	
CORP ANDINA DE FOMENTO/Облигации	US219868CL83	USD	AA/Standard & Poor's	22.01.2030	32 000,00	16 580 480,00	16 659 255,71	0,10	
Итого по эмитенту					32 000,00		16 659 255,71	0,10	
OPEC Fund for International Development/Еврооблигации	XS2758114164	USD	AA+/Standard & Poor's	08.02.2027	58 000,00	30 052 120,00	30 704 468,05	0,18	
Итого по эмитенту					58 000,00		30 704 468,05	0,18	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		03.02.2025	1 730 625,00		1 875 746,56	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		03.02.2025	16 645 314,00		16 299 973,67	0,09	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		03.02.2025	1 681 820,00		1 465 605,22	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		03.02.2025	53 870 248,00		27 951 574,77	0,16	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		03.02.2025	203 409,00		97 006,79	0,00	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					74 131 416,00		47 689 907,01	0,28	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00009628	USD		03.02.2025	3 462 792,00		1 838 659,79	0,01	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					3 462 792,00		1 838 659,79	0,01	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	28.01.2025 №б/н	KZT		04.02.2025			100 127 083,33	0,58	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	31.01.2025 №б/н	KZT		03.02.2025			47 130 000,00	0,27	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	27.01.2025 №б/н	KZT		03.02.2025			100 169 444,44	0,58	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	29.01.2025 №б/н	KZT		05.02.2025			200 169 444,44	1,15	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	31.01.2025 №б/н	KZT		07.02.2025			150 000 000,00	0,86	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	30.01.2025 №б/н	KZT		06.02.2025			200 084 722,22	1,15	Вклады
Итого по эмитенту							797 680 694,44	4,60	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 283 763 422 274,67		17 360 334 641,33	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							240 849 188,48		
Прочие активы							0,00		
Активы во внешнем управлении							4 680 771 367,84		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан*							22 281 955 197,65		

Примечания: Сумма положительной/отрицательной переоценки, возникшая в период между датой заключения сделки и датой расчетов составила 85 803,98 тыс. тенге