

Структура инвестиционного портфеля по пенсионным активам, сформированным за счет
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов
(ВИД ВЗНЕСОВ)

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

по состоянию на 01 марта 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/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	31 273 821,87	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 549 667,92	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	299 036 596,00	299 036 596,00	253 498 159,47	1,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	37 000 000,00	37 000 000,00	33 600 179,81	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	116 642 854,00	116 642 854,00	107 707 868,82	0,52	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	15 851 600,00	15 851 600,00	15 962 998,22	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKD00001285	KZT		06.03.2032	254 500 000,00	254 500 000,00	286 290 440,49	1,39	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	79 387 267,51	0,39	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	302 700 000,00	302 700 000,00	306 364 721,63	1,49	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	20 178 808,66	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	37 507 124,95	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	317 800 000,00	317 800 000,00	288 308 187,03	1,40	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	193 516 144,00	193 516 144,00	153 062 031,21	0,74	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	233 900 000,00	233 900 000,00	225 331 141,74	1,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	214 000 000,00	214 000 000,00	201 243 956,85	0,98	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	106 000 000,00	106 000 000,00	108 623 853,33	0,53	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	21 112 245,50	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	12 040 777,83	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	209 572 451,00	209 572 451,00	185 191 462,77	0,90	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 320 002,90	0,06	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	263 747 927,20	1,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	27 223 606,89	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	86 834 950,00	86 834 950,00	82 318 830,48	0,40	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	160 500 000,00	160 500 000,00	163 529 058,81	0,79	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	320 305 839,00	320 305 839,00	278 849 462,15	1,35	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	83 043 822,36	0,40	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 349 442,79	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	171 094 584,00	171 094 584,00	151 587 076,05	0,74	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001301	KZT		05.06.2033	21 750 000,00	21 750 000,00	23 190 982,21	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	15 406 664,87	0,08	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	280 845 502,00	280 845 502,00	275 592 099,65	1,34	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 668 991,88	0,05	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	76 823 123,00	76 823 123,00	78 105 326,53	0,38	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 694 832,91	0,15	
Министерство финансов РК/МУИКАМ-072	KZKB00000040	KZT		31.03.2031	70 500 000,00	70 500 000,00	80 092 935,00	0,39	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	361 150 000,00	361 150 000,00	293 448 443,53	1,42	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	171 334 981,00	171 334 981,00	162 932 210,15	0,79	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	297 000 000,00	297 000 000,00	271 048 809,19	1,31	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	289 553 915,00	289 553 915,00	252 257 762,12	1,22	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	136 091 064,00	136 091 064,00	134 339 526,64	0,65	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	23 754 200,00	23 754 200,00	24 668 587,54	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	330 000 000,00	330 000 000,00	287 453 557,28	1,39	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	13 086 948,16	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	56 801 356,00	56 801 356,00	46 085 840,66	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	122 976 870,00	122 976 870,00	131 527 811,34	0,64	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	340 634 140,00	340 634 140,00	264 869 267,59	1,28	
Министерство финансов РК/МЕКАМ-12	KZK100000423	KZT		15.05.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	4 827 290,00	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	113 779 858,00	113 779 858,00	99 103 311,34	0,48	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	238 099 830,00	238 099 830,00	225 515 064,46	1,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001293	KZT		22.05.2038	20 000 000,00	20 000 000,00	22 282 073,22	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	41 300 000,00	41 300 000,00	34 525 109,31	0,17	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	131 503 992,00	131 503 992,00	138 070 541,56	0,67	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	39 561 363,88	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001319	KZT		05.02.2032	50 000 000,00	50 000 000,00	50 649 613,33	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	94 261 700,00	94 261 700,00	93 933 622,02	0,46	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	295 000 000,00	295 000 000,00	246 416 429,19	1,20	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	81 745 536,00	81 745 536,00	84 340 684,28	0,41	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	1 484 000,00	1 484 000,00	1 458 748,75	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 887 471,40	0,04	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	115 846 866,67	0,56	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	240 300 000,00	240 300 000,00	201 086 332,56	0,98	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001277	KZT		06.03.2034	148 000 000,00	148 000 000,00	168 412 918,12	0,82	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 855 487,55	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	254 212 401,00	254 212 401,00	240 925 382,02	1,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 447 517,83	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 438 541,83	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	16 576 357,10	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	120 100 000,00	120 100 000,00	129 355 735,19	0,63	
Министерство финансов РК/МЕТИСКАМ-48	KZKF00000012	KZT		30.07.2029	12 500 000,00	12 500 000,00	12 684 408,22	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	63 348 483,00	63 348 483,00	57 931 459,20	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	282 052 823,71	1,37	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	20 140 036,72	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	66 051 097,00	66 051 097,00	46 352 118,75	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	22 419 925,63	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 080 856,22	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	307 551 837,00	307 551 837,00	233 231 226,53	1,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	237 973 716,00	237 973 716,00	269 196 819,43	1,31	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 281 802,48	0,12	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	22 935 627,75	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	379 299 867,00	379 299 867,00	336 171 308,26	1,63	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000618	KZT		18.09.2027	45 000 000,00	45 000 000,00	39 506 715,00	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	204 776 968,00	204 776 968,00	187 348 544,38	0,91	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	164 586 560,00	164 586 560,00	165 950 104,79	0,81	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 320 000,00	225 320 000,00	241 118 436,98	1,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001269	KZT		13.02.2035	307 500 000,00	307 500 000,00	301 931 638,21	1,46	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	201 000 000,00	201 000 000,00	179 909 177,41	0,87	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	96 150 000,00	96 150 000,00	100 966 490,03	0,49	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000778	KZT		09.10.2030	46 600 000,00	46 600 000,00	52 310 014,50	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	237 955 663,00	237 955 663,00	226 083 247,92	1,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	203 912 001,00	203 912 001,00	183 103 065,17	0,89	
Итого по эмитенту					11 591 421 723,00		10 847 896 851,43	52,59	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014403	KZT		20.05.2026	2 904 348 779,00	290 434 877,90	279 793 053,54	1,36	
Итого по эмитенту					2 904 348 779,00		279 793 053,54	1,36	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1AT8V6	KZT		14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	4 139 226,73	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT		14.04.2026	2 947 079,00	29,47	29,20	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	1 076 279,22	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT		29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 156 475,31	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT		14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	955 099,48	0,01	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		14 408 661,24	0,07	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT		29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 862 104,92	0,01	
Итого по эмитенту					1 056 075 093 609,00		23 597 876,10	0,11	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	59 942 502,00	59 942 502,00	59 988 715,13	0,29	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	20 360 265,42	0,10	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	11 018 835,95	0,05	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 370 591,15	0,07	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	38 725 036,88	0,19	
Итого по эмитенту					152 126 489,00		143 463 444,54	0,70	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011658	KZT		24.07.2029	30 000 000,00	30 000 000,00	29 161 160,06	0,14	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013670	KZT		20.05.2030	27 066 666,00	27 066 666,00	28 900 995,36	0,14	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013696	KZT		13.08.2030	34 367 081,00	34 367 081,00	37 072 326,31	0,18	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	20 500 000,00	20 500 000,00	19 926 792,71	0,10	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013662	KZT		24.04.2030	34 980 000,00	34 980 000,00	37 679 793,37	0,18	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	50 000 000,00	50 000 000,00	48 491 852,78	0,24	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013688	KZT		13.08.2030	34 971 083,00	34 971 083,00	37 723 873,04	0,18	
Итого по эмитенту					231 884 830,00		238 956 793,63	1,16	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		53 193,00		842 575,02	0,00	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		19 285 235,00		7 602 046,78	0,04	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00011468	KZT		25.07.2031	18 214 344,00	182 143 440,00	169 839 144,22	0,82	
Итого по эмитенту					37 552 772,00		178 283 766,02	0,86	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 273 750,00	0,03	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B/Standard & Poor's		48 887,00		136 577,06	0,00	
Итого по эмитенту					50 048 887,00		5 410 327,06	0,03	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 335 880,61	0,01	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		5 090 189,00		24 080 666,12	0,12	
Итого по эмитенту					7 342 017,00		26 416 546,73	0,13	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 083 614,28	0,02	
Итого по эмитенту					40 766 937,00		4 083 614,28	0,02	
АО "Alatau City Bank"/Облигации	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	31 225 864,79	0,15	
АО "Alatau City Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	3 275 004,92	0,02	
АО "Alatau City Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 684 347,93	0,02	
Итого по эмитенту					8 494 415 000,00		39 185 217,64	0,19	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	17 697 361,11	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	Baa1/Moody's Investors Service	23.03.2026	7 480,00	3 721 748,80	3 820 304,90	0,02	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 200 000,00	0,07	

АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 265 833,33	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 714 086,63	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 110 000,00	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	67 401 388,89	0,33	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 451 540,00	0,06	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 189 876,25	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 010 000,00	0,02	
Итого по эмитенту					142 608 280,00		149 860 391,11	0,73	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00014504	KZT		27.06.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	35 589 837,73	0,17	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00016376	KZT		05.12.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	46 434 375,00	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	11 782 058,75	0,06	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00015469	KZT		12.09.2040	60 000 000,00	60 000 000,00	48 969 177,86	0,24	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00015451	KZT		12.09.2040	60 000 000,00	60 000 000,00	48 969 177,86	0,24	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00014512	KZT		27.06.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	35 589 837,73	0,17	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00016368	KZT		05.12.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	46 434 375,00	0,23	
Итого по эмитенту					311 690 000,00		273 768 839,93	1,33	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013902	KZT		12.06.2030	34 910 000,00	34 910 000,00	41 489 187,19	0,20	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00012698	KZT		28.03.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	52 620 880,24	0,26	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	461 375 000,00	2,24	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00014520	KZT		26.07.2026	26 000 000,00	26 000 000,00	26 944 204,23	0,13	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00012995	KZT		07.07.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	55 975 638,27	0,27	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	54 872 527,00	54 872 527,00	54 541 736,93	0,26	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003812	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 488 985,83	0,18	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	37 955 649,72	0,18	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00012268	KZT		10.04.2026	22 150 000,00	22 150 000,00	23 752 721,82	0,12	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 495 881,25	0,19	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013936	KZT		10.09.2030	20 007 497,00	20 007 497,00	23 523 984,03	0,11	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00014033	KZT		20.05.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	34 284 272,78	0,17	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00014041	KZT		10.04.2027	49 700 000,00	49 700 000,00	51 610 688,89	0,25	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013928	KZT		12.06.2030	35 000 000,00	35 000 000,00	41 596 148,71	0,20	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00010304	KZT		26.01.2039	173 030 010,00	173 030 010,00	151 232 450,47	0,73	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013878	KZT		08.05.2030	35 000 000,00	35 000 000,00	41 337 145,91	0,20	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 395 520,33	0,08	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00012987	KZT	BBB/Fitch Ratings	26.03.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	53 113 791,57	0,26	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	31 275 462,50	0,15	
Итого по эмитенту					1 238 207 034,00		1 275 009 350,67	6,18	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	52 102 111,38	0,25	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		18 856 931,00		27 574 113,06	0,13	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 199 422,92	0,09	
Итого по эмитенту					84 506 931,00		98 875 647,36	0,48	
АО "АстанаГаз КМП"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	97 634 563,89	0,47	
Итого по эмитенту					79 000 000,00		97 634 563,89	0,47	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014751	KZT		27.08.2028	800 000,00	800 000,00	918 951,43	0,00	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 869 997,72	0,05	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014769	KZT		24.09.2028	11 269 110,00	11 269 110,00	12 831 630,72	0,06	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014744	KZT		27.08.2028	3 921 663,00	3 921 663,00	4 504 772,29	0,02	
Итого по эмитенту					10 615 990 773,00		29 125 352,16	0,14	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		12 502 880,00		514 855 145,30	2,50	
Итого по эмитенту					12 502 880,00		514 855 145,30	2,50	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	150 021 984,74	0,73	
Итого по эмитенту					143 836 994,00		150 021 984,74	0,73	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	20 000 000,00	2 000 000,00	2 029 027,78	0,01	

Итого по эмитенту					20 000 000,00		2 029 027,78	0,01	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	6 000 000,00	6 000 000,00	5 665 533,01	0,03	
Итого по эмитенту					6 000 000,00		5 665 533,01	0,03	
АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		2 462 680,16	0,01	
Итого по эмитенту					262 977 044,00		2 462 680,16	0,01	
АО "БЯНН 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	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	177 982 916,67	0,86	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	54 835 226,03	0,27	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	21 073 333,33	0,10	
Итого по эмитенту					239 997 800,00		253 891 476,03	1,23	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		47 760 339,62	0,23	
Итого по эмитенту					14 116 287,00		47 760 339,62	0,23	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 815 983,27	0,10	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	16 503 647,15	0,08	
Итого по эмитенту					36 180 983,00		37 319 630,42	0,18	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 114 432,04	2 196 768,30	0,01	
Итого по эмитенту					342 940,00		2 196 768,30	0,01	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			23 168 975,00		19 474 681,94	0,09	
Итого по эмитенту					23 168 975,00		19 474 681,94	0,09	
АО "Казахтелеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	39 089 124,25	0,19	
Итого по эмитенту					38 222 223,00		39 089 124,25	0,19	
АО "ҚазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		10 521 574,00		10 547 983,15	0,05	
Итого по эмитенту					10 521 574,00		10 547 983,15	0,05	
Korea Development Bank/Облигации	US500630EC82	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2027	40 000,00	19 902 400,00	20 112 670,51	0,10	
Korea Development Bank/Облигации	US500630ED65	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2029	50 000,00	24 878 000,00	25 484 127,59	0,12	
Korea Development Bank/Облигации	US500630EH79	USD	AA/Standard & Poor's	03.02.2030	50 000,00	24 878 000,00	25 914 946,14	0,13	
Итого по эмитенту					140 000,00		71 511 744,24	0,35	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBT02	USD	BBB+/Standard & Poor's	26.01.2036	25 000,00	12 439 000,00	13 618 120,45	0,07	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBQ62	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.01.2034	17 000,00	8 458 520,00	9 007 938,46	0,04	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBR46	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.09.2053	5 000,00	2 487 800,00	2 670 230,37	0,01	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBZ61	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.01.2037	8 000,00	3 980 480,00	4 079 464,59	0,02	
Итого по эмитенту					55 000,00		29 375 753,87	0,14	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2993847131	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2035	10 000,00	4 975 600,00	5 202 883,75	0,03	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2993845945	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2030	10 000,00	4 975 600,00	5 127 165,07	0,03	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS3276952408	USD	Aa3/Moody's Investors Service	22.01.2036	5 000,00	2 487 800,00	2 527 919,23	0,01	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2763630774	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.02.2029	40 000,00	19 902 400,00	20 300 124,03	0,10	
Итого по эмитенту					65 000,00		33 158 092,08	0,16	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAP28	USD	BBB/Standard & Poor's	30.06.2050	23 000,00	11 443 880,00	8 432 407,71	0,04	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAD97	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2047	9 000,00	4 478 040,00	4 089 393,15	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAK31	USD	BBB/Standard & Poor's	17.07.2049	8 000,00	3 980 480,00	3 397 299,54	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAF46	USD	Baa2/Moody's Investors Service	21.05.2048	11 000,00	5 473 160,00	5 590 961,56	0,03	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAH02	USD	BBB/Standard & Poor's	25.01.2049	3 000,00	1 492 680,00	1 518 760,69	0,01	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAX51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	03.02.2036	10 000,00	4 975 600,00	5 001 908,49	0,02	
Итого по эмитенту					64 000,00		28 030 731,13	0,14	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EA32	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2027	10 000,00	4 975 600,00	5 046 945,82	0,02	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154ED70	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2027	20 000,00	9 951 200,00	10 183 647,87	0,05	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EQ83	USD	AA/Standard & Poor's	13.01.2029	35 000,00	17 414 600,00	17 531 832,19	0,09	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EE53	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	30 000,00	14 926 800,00	15 352 688,14	0,07	
Итого по эмитенту					95 000,00		48 115 114,02	0,23	
Emirates NBD Bank PJSC/Еврооблигации	XS2914524009	USD	A1/Moody's Investors Service	26.11.2029	5 000,00	2 487 800,00	2 596 849,53	0,01	
Итого по эмитенту					5 000,00		2 596 849,53	0,01	

Freeport Indonesia PT/Облигации	USY7141BAB90	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2032	32 030,00	15 936 846,80	16 582 271,38	0,08	
Итого по эмитенту					32 030,00		16 582 271,38	0,08	
Khazanah Capital LTD/Еврооблигации	XS2894851042	USD	A-/Standard & Poor's	05.09.2034	10 000,00	4 975 600,00	5 166 633,33	0,03	
Итого по эмитенту					10 000,00		5 166 633,33	0,03	
Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS2856902189	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2034	20 000,00	9 951 200,00	10 315 455,39	0,05	
Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS3074432959	USD	AA-/Fitch Ratings	21.05.2030	10 000,00	4 975 600,00	5 126 093,24	0,03	
Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS2865538776	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2029	15 000,00	7 463 400,00	7 640 055,57	0,04	
Итого по эмитенту					45 000,00		23 081 604,20	0,11	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028	40 000,00	19 902 400,00	20 300 315,32	0,10	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US01021NAA00	USD	AA+/Standard & Poor's	01.02.2029	32 000,00	15 921 920,00	16 254 490,88	0,08	
Итого по эмитенту					72 000,00		36 554 806,19	0,18	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еврооблигации	XS2898198515	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2054	5 000,00	2 487 800,00	2 401 769,46	0,01	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еврооблигации	XS2898198432	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2034	20 000,00	9 951 200,00	10 058 125,64	0,05	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еврооблигации	XS2898198358	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	10 000,00	4 975 600,00	5 108 654,45	0,03	
Итого по эмитенту					35 000,00		17 568 549,55	0,09	
QNB FINANCE LTD/Еврооблигации	XS2756976218	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.01.2029	25 000,00	12 439 000,00	12 716 793,97	0,06	
QNB FINANCE LTD/Еврооблигации	XS3125027808	USD	Aa3/Moody's Investors Service	24.07.2030	10 000,00	4 975 600,00	5 059 190,08	0,03	
Итого по эмитенту					35 000,00		17 775 984,05	0,09	
Khazanah Global Sukuk Bhd/Еврооблигации	XS2894850820	USD	A-/Standard & Poor's	05.09.2029	15 000,00	7 463 400,00	7 738 256,29	0,04	
Итого по эмитенту					15 000,00		7 738 256,29	0,04	
Saudi Arabian OIL CO/Еврооблигации	XS2861551898	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.07.2054	20 000,00	9 951 200,00	9 720 611,35	0,05	
Saudi Arabian OIL CO/Еврооблигации	XS3084344947	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.06.2035	10 000,00	4 975 600,00	5 196 511,11	0,03	
Итого по эмитенту					30 000,00		14 917 122,46	0,07	
AIRPORT AUTHORITY HK/Облигации	USY000AKAK39	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2028	50 000,00	24 878 000,00	25 609 599,79	0,12	
Итого по эмитенту					50 000,00		25 609 599,79	0,12	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еврооблигации	XS3061310101	USD	Aa2/Moody's Investors Service	06.05.2030	5 000,00	2 487 800,00	2 548 975,00	0,01	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еврооблигации	XS3061312909	USD	Aa2/Moody's Investors Service	06.05.2035	5 000,00	2 487 800,00	2 579 160,31	0,01	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еврооблигации	XS2907245208	USD	Aa2/Moody's Investors Service	02.10.2054	10 000,00	4 975 600,00	4 935 314,22	0,02	
Итого по эмитенту					20 000,00		10 063 449,54	0,05	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Облигации	USY2387VAA18	USD	BBB/Standard & Poor's	13.01.2035	10 000,00	4 975 600,00	5 241 847,12	0,03	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Облигации	USY2387VAB90	USD	BBB/Standard & Poor's	12.01.2036	10 000,00	4 975 600,00	5 055 591,06	0,03	
Итого по эмитенту					20 000,00		10 297 438,19	0,05	
OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еврооблигации	XS3040572979	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.04.2030	7 500,00	3 731 700,00	3 969 421,73	0,02	
Итого по эмитенту					7 500,00		3 969 421,73	0,02	
MVM Energetika Zrt/Еврооблигации	XS2783579704	USD	BBB/Fitch Ratings	13.03.2031	10 000,00	4 975 600,00	5 434 413,90	0,03	
MVM Energetika Zrt/Еврооблигации	XS2634075399	USD	BBB/Fitch Ratings	09.06.2028	23 000,00	11 443 880,00	12 325 001,54	0,06	
Итого по эмитенту					33 000,00		17 759 415,44	0,09	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Облигации	USP37110AN62	USD	A-/Fitch Ratings	06.11.2029	7 912,00	3 936 694,72	4 074 384,55	0,02	
Итого по эмитенту					7 912,00		4 074 384,55	0,02	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еврооблигации	XS2851607403	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2034	20 000,00	9 951 200,00	10 688 343,44	0,05	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еврооблигации	XS2851609102	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2054	10 000,00	4 975 600,00	5 276 346,00	0,03	
Итого по эмитенту					30 000,00		15 964 689,44	0,08	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	5 290 547,14	5 044 323,53	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	5 141 773,44	3 012 083,79	0,02	
Итого по эмитенту					65 000 000,00		8 056 407,32	0,04	
Korea National Oil Corp/Облигации	USY4938AAL36	USD	AA/Standard & Poor's	03.04.2029	10 000,00	4 975 600,00	5 203 414,07	0,03	
Итого по эмитенту					10 000,00		5 203 414,07	0,03	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	587 587,69	0,00	
Итого по эмитенту					15,00		587 587,69	0,00	
Comision Federal de Electricidad/Облигации	USP29595AF55	USD	BBB/Standard & Poor's	28.01.2034	500,00	248 780,00	252 813,55	0,00	
Итого по эмитенту					500,00		252 813,55	0,00	
KOREA HOUSING-FINANCE CORPORATION/Облигации	USY4841M6A22	USD	AA/Standard & Poor's	27.08.2027	50 000,00	24 878 000,00	25 285 408,35	0,12	

Итого по эмитенту					50 000,00		25 285 408,35	0,12	
QATAR ENERGY/Еврооблигации	XS2357493860	USD	AA/Standard & Poor's	12.09.2026	30 905,00	15 377 091,80	15 269 708,44	0,07	
Итого по эмитенту					30 905,00		15 269 708,44	0,07	
Korea Electric Power Corporation /Облигации	USY4907LAL63	USD	AA/Standard & Poor's	13.02.2028	50 000,00	24 878 000,00	25 334 836,10	0,12	
Итого по эмитенту					50 000,00		25 334 836,10	0,12	
GACI FIRST INVESTMENT/Еврооблигации	XS2987801359	USD	Aa3/Moody's Investors Service	29.01.2030	30 000,00	14 926 800,00	15 449 548,97	0,08	
Итого по эмитенту					30 000,00		15 449 548,97	0,08	
PETRONAS CAPITAL LTD/Облигации	USY68856BD76	USD	A2/Moody's Investors Service	03.01.2031	5 000,00	2 487 800,00	2 628 914,24	0,01	
PETRONAS CAPITAL LTD/Облигации	USY68856BE59	USD	A2/Moody's Investors Service	03.04.2035	5 000,00	2 487 800,00	2 660 241,86	0,01	
Итого по эмитенту					10 000,00		5 289 156,09	0,03	
CPPIB CAPITAL INC /Облигации	USC28009AH87	USD	AAA/Standard & Poor's	15.02.2031	25 000,00	12 439 000,00	12 530 877,56	0,06	
CPPIB CAPITAL INC /Облигации	US22411WBA36	USD	AAA/Standard & Poor's	30.01.2027	40 000,00	19 902 400,00	20 102 933,26	0,10	
Итого по эмитенту					65 000,00		32 633 810,83	0,16	
EI SUKUK CO LTD /Еврооблигации	XS2824746544	USD	A+/Fitch Ratings	28.05.2029	25 000,00	12 439 000,00	12 969 016,12	0,06	
Итого по эмитенту					25 000,00		12 969 016,12	0,06	
NBN CO LTD/Облигации	US62878V2J81	USD	AA+/Fitch Ratings	01.10.2029	40 000,00	19 902 400,00	20 386 232,87	0,10	
Итого по эмитенту					40 000,00		20 386 232,87	0,10	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Правительство Республики Индонезия)/Облигации	US71567RAP10	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2030	16 000,00	7 960 960,00	7 494 934,25	0,04	
Итого по эмитенту					16 000,00		7 494 934,25	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DN36	USD	BBB/Standard & Poor's	20.09.2032	20 000,00	9 951 200,00	10 215 669,72	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DR40	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2033	15 000,00	7 463 400,00	7 582 630,72	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CS32	USD	BBB/Standard & Poor's	15.10.2030	17 000,00	8 458 520,00	8 445 819,53	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CK06	USD	BBB/Standard & Poor's	18.09.2029	10 000,00	4 975 600,00	4 932 192,87	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US71567RBE53	USD	BBB/Standard & Poor's	23.07.2035	5 000,00	2 487 800,00	2 534 979,74	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AL30	USD	BBB/Standard & Poor's	17.01.2038	39 000,00	19 404 840,00	24 263 286,92	0,12	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AJ83	USD	BBB/Standard & Poor's	17.02.2037	30 000,00	14 926 800,00	16 902 203,18	0,08	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780EF92	USD	BBB/Standard & Poor's	21.02.2036	10 000,00	4 975 600,00	4 982 792,23	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AE96	USD	BBB/Standard & Poor's	12.10.2035	44 000,00	21 892 640,00	28 496 627,83	0,14	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CH76	USD	BBB/Standard & Poor's	11.02.2029	4 800,00	2 388 288,00	2 444 661,02	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DQ66	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2028	5 000,00	2 487 800,00	2 529 338,94	0,01	
Итого по эмитенту					199 800,00		113 330 202,69	0,55	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2288905370	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2031	5 000,00	2 487 800,00	2 681 563,27	0,01	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2288906857	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2051	31 400,00	15 623 384,00	17 976 711,77	0,09	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2234859283	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.10.2032	5 000,00	2 487 800,00	2 919 731,98	0,01	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1750113661	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2028	20 000,00	9 951 200,00	10 257 835,72	0,05	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1750114396	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2048	14 000,00	6 965 840,00	7 732 197,34	0,04	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1944412748	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.08.2029	32 000,00	15 921 920,00	16 775 531,28	0,08	
Итого по эмитенту					107 400,00		58 343 571,36	0,28	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBL36	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.09.2035	3 000,00	1 492 680,00	1 525 798,84	0,01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAK61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	23 882 880,00	23 839 393,26	0,12	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBF67	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.01.2038	10 000,00	4 975 600,00	5 277 643,11	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBB32	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.03.2044	5 000,00	4 975 600,00	4 260 329,86	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAQ32	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	23 634 100,00	19 226 392,87	0,09	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	18 160 940,00	20 445 169,20	0,10	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBC37	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.05.2037	8 000,00	3 980 480,00	4 368 314,20	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBA70	USD	BBB+/Standard & Poor's	07.05.2054	35 000,00	17 414 600,00	17 314 272,55	0,08	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAV27	USD	BBB+/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	4 975 600,00	5 252 512,87	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBR06	USD	BBB+/Standard & Poor's	09.02.2038	12 000,00	5 970 720,00	6 098 953,65	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAX82	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	3 880 968,00	3 831 960,86	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAH33	USD	BBB+/Standard & Poor's	16.04.2030	41 000,00	20 399 960,00	19 551 265,00	0,10	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAF76	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.04.2029	30 500,00	15 175 580,00	15 469 986,25	0,08	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAD29	USD	BBB+/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 980 480,00	3 141 217,90	0,02	

Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAN88	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	4 975 600,00	5 846 097,81	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 487 800,00	2 520 476,56	0,01	
Итого по эмитенту					314 800,00		157 969 784,79	0,77	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAU00	USD	BB+/Standard & Poor's	15.08.2036	5 000,00	2 487 800,00	2 627 500,33	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAT37	USD	BB+/Standard & Poor's	06.08.2031	5 000,00	2 487 800,00	2 608 864,64	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAK28	USD	BB+/Standard & Poor's	24.04.2032	5 000,00	2 487 800,00	2 566 047,53	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAS53	USD	BB+/Standard & Poor's	06.02.2037	5 000,00	2 487 800,00	2 684 999,61	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAJ54	USD	BB+/Standard & Poor's	01.06.2050	3 500,00	1 741 460,00	1 758 774,22	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAQ97	USD	BB+/Standard & Poor's	13.06.2036	10 000,00	4 975 600,00	5 434 781,54	0,03	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAH98	USD	BB+/Standard & Poor's	01.06.2030	5 000,00	2 487 800,00	2 515 449,13	0,01	
Итого по эмитенту					38 500,00		20 196 417,01	0,10	
Правительство США/Облигации	US912797TT41	USD	Aa1/Moody's Investors Service	26.05.2026	2 200 000,00	109 463 200,00	108 425 488,86	0,53	
Правительство США/Облигации	US91282CLR06	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2029	2 600 000,00	129 365 600,00	133 615 781,71	0,65	
Правительство США/Облигации	US91282CPF22	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2032	840 000,00	41 795 040,00	42 110 506,42	0,20	
Правительство США/Облигации	US91282CDJ71	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2031	1 000 000,00	49 756 000,00	43 921 524,85	0,21	
Правительство США/Облигации	US91282CPN55	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.11.2030	700 000,00	34 829 200,00	34 921 074,07	0,17	
Правительство США/Облигации	US91282CPQ86	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.12.2032	1 060 000,00	52 741 360,00	53 173 343,79	0,26	
Правительство США/Облигации	US91282CGP05	USD	Aa1/Moody's Investors Service	29.02.2028	320 000,00	15 921 920,00	16 396 472,83	0,08	
Правительство США/Облигации	US91282CNK35	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2030	830 000,00	41 297 480,00	41 995 473,81	0,20	
Правительство США/Облигации	US91282CNN73	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.07.2030	750 000,00	37 317 000,00	37 823 885,68	0,18	
Правительство США/Облигации	US91282CDY49	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	27 365 800,00	24 626 273,87	0,12	
Правительство США/Облигации	US912797TU14	USD	Aa1/Moody's Investors Service	02.06.2026	2 500 000,00	124 390 000,00	123 122 465,90	0,60	
Правительство США/Облигации	US91282CCMM00	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2035	1 100 000,00	54 731 600,00	57 308 960,94	0,28	
Правительство США/Облигации	US91282CQA26	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2029	2 250 000,00	111 951 000,00	112 082 979,72	0,54	
Правительство США/Облигации	US91282CDF59	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2028	1 000 000,00	49 756 000,00	47 298 700,98	0,23	
Правительство США/Облигации	US91282CNF40	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2032	600 000,00	29 853 600,00	30 709 687,08	0,15	
Правительство США/Облигации	US91282CLW90	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2034	1 800 000,00	89 560 800,00	92 288 136,65	0,45	
Правительство США/Облигации	US91282CKZ31	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.07.2027	3 110 000,00	154 741 160,00	157 359 330,84	0,76	
Правительство США/Облигации	US91282CF01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.07.2029	780 000,00	38 809 680,00	37 751 471,47	0,18	
Правительство США/Облигации	US912797TZ01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	09.06.2026	1 500 000,00	74 634 000,00	73 820 787,94	0,36	
Правительство США/Облигации	US91282CBJ99	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	49 756 000,00	47 260 145,03	0,23	
Правительство США/Облигации	US912810UN62	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2045	200 000,00	9 951 200,00	10 243 831,86	0,05	
Правительство США/Облигации	US912797TS67	USD	Aa1/Moody's Investors Service	19.05.2026	2 600 000,00	129 365 600,00	128 229 511,30	0,62	
Правительство США/Облигации	US91282CCS89	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2031	1 200 000,00	59 707 200,00	52 503 818,59	0,26	
Правительство США/Облигации	US91282CNA52	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.04.2032	560 000,00	27 863 360,00	28 564 782,99	0,14	
Правительство США/Облигации	US91282CNX55	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.08.2030	1 130 000,00	56 224 280,00	57 241 152,33	0,28	
Правительство США/Облигации	US912797TB33	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.03.2026	1 600 000,00	79 609 600,00	79 299 202,17	0,38	
Правительство США/Облигации	US91282CNC19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2035	1 985 000,00	98 765 660,00	101 588 120,64	0,49	
Правительство США/Облигации	US91282CMF58	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.01.2028	2 040 000,00	101 502 240,00	103 418 271,99	0,50	
Правительство США/Облигации	US91282CKR15	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2027	2 700 000,00	134 341 200,00	137 626 982,38	0,67	
Правительство США/Облигации	US91282CCV19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	57 219 400,00	54 309 278,54	0,26	
Правительство США/Облигации	US91282CKW00	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2031	2 150 000,00	106 975 400,00	110 583 016,52	0,54	
Правительство США/Облигации	US91282CMK44	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2032	1 800 000,00	89 560 800,00	92 771 104,90	0,45	
Правительство США/Облигации	US91282CNG23	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2030	1 000 000,00	49 756 000,00	51 017 767,87	0,25	
Правительство США/Облигации	US9128283F58	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	71 151 080,00	70 139 613,54	0,34	
Правительство США/Облигации	US91282CCH25	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	64 682 800,00	61 580 437,81	0,30	
Правительство США/Облигации	US91282CLN91	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2029	2 500 000,00	124 390 000,00	125 977 369,49	0,61	
Правительство США/Облигации	US91282CPA35	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2030	1 080 000,00	53 736 480,00	54 529 987,02	0,26	
Итого по эмитенту					52 915 000,00		2 635 636 642,36	12,78	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AM75	USD	BBB-/Standard & Poor's	21.08.2033	15 000,00	7 463 400,00	7 912 342,17	0,04	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AL92	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.06.2033	5 000,00	2 487 800,00	2 382 189,99	0,01	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AG08	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.03.2050	5 000,00	2 487 800,00	2 382 571,04	0,01	

Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AN58	USD	BBB-/Standard & Poor's	09.02.2036	5 000,00	2 487 800,00	2 676 872,80	0,01	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AF25	USD	BBB-/Standard & Poor's	13.03.2048	10 000,00	4 975 600,00	4 926 738,50	0,02	
Итого по эмитенту					40 000,00		20 280 714,50	0,10	
Правительство Республики Болгария/Еврооблигации	XS2890436087	USD	BBB+/Standard & Poor's	05.03.2037	6 000,00	5 970 720,00	6 114 886,35	0,03	
Итого по эмитенту					6 000,00		6 114 886,35	0,03	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DS19	USD	Baa3/Moody's Investors Service	15.04.2031	53 500,00	26 619 460,00	23 490 841,59	0,11	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325ER27	USD	Baa3/Moody's Investors Service	25.04.2030	5 000,00	2 487 800,00	2 688 460,07	0,01	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325EU55	USD	Baa3/Moody's Investors Service	21.01.2031	1 000,00	497 560,00	502 553,22	0,00	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325ES00	USD	Baa3/Moody's Investors Service	25.04.2035	5 000,00	2 487 800,00	2 838 614,35	0,01	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325EP60	USD	Baa3/Moody's Investors Service	07.11.2036	4 000,00	1 990 240,00	2 154 586,83	0,01	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BR53	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	16 419 480,00	13 594 097,98	0,07	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325ET82	USD	Baa3/Moody's Investors Service	21.01.2029	4 500,00	2 239 020,00	2 255 080,31	0,01	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DZ51	USD	Baa3/Moody's Investors Service	22.04.2032	30 100,00	14 976 556,00	12 946 567,04	0,06	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BM66	USD	Baa3/Moody's Investors Service	18.01.2041	41 000,00	20 399 960,00	18 603 658,52	0,09	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325CU73	USD	Baa3/Moody's Investors Service	15.06.2045	1 500,00	746 340,00		0,00	
Итого по эмитенту					178 600,00		79 646 653,93	0,39	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CC23	USD	Ba1/Moody's Investors Service	12.06.2030	5 000,00	2 487 800,00	2 410 419,06	0,01	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CH10	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2034	47 000,00	23 385 320,00	24 380 901,27	0,12	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BY51	USD	Ba1/Moody's Investors Service	21.02.2047	15 000,00	7 463 400,00	6 429 019,41	0,03	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CF53	USD	Ba1/Moody's Investors Service	20.10.2033	20 000,00	9 951 200,00	10 306 126,13	0,05	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CL22	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2035	26 000,00	12 936 560,00	13 783 058,42	0,07	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BW95	USD	Ba1/Moody's Investors Service	27.01.2045	25 000,00	12 439 000,00	10 120 163,09	0,05	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CQ19	USD	Ba1/Moody's Investors Service	22.05.2036	10 000,00	4 975 600,00	4 979 081,54	0,02	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CM05	USD	Ba1/Moody's Investors Service	06.11.2030	15 000,00	7 463 400,00	7 765 045,75	0,04	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CJ75	USD	Ba1/Moody's Investors Service	13.05.2054	10 000,00	4 975 600,00	5 100 871,10	0,03	
Итого по эмитенту					173 000,00		85 274 685,75	0,41	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302949	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2050	9 000,00	4 478 040,00	4 250 625,72	0,02	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2577135127	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.07.2033	12 000,00	5 970 720,00	6 104 389,49	0,03	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS3267901174	USD	Aa3/Moody's Investors Service	12.01.2036	10 000,00	4 975 600,00	5 018 240,89	0,02	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2747599509	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2054	10 000,00	4 975 600,00	4 989 172,33	0,02	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694218469	USD	Aa3/Moody's Investors Service	04.10.2047	16 000,00	7 960 960,00	7 078 733,93	0,03	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2294322818	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	12 439 000,00	10 780 222,03	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2974969482	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.01.2035	30 000,00	14 926 800,00	15 991 584,62	0,08	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1508675508	USD	Aa3/Moody's Investors Service	26.10.2046	23 000,00	11 443 880,00	10 030 537,93	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1791939736	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.04.2049	12 500,00	6 219 500,00	5 796 357,70	0,03	
Итого по эмитенту					147 500,00		70 039 864,66	0,34	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2270577344	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.12.2050	17 000,00	8 458 520,00	6 263 139,33	0,03	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2595028700	USD	BBB-/Standard & Poor's	08.09.2033	18 000,00	8 956 080,00	10 034 262,67	0,05	
Итого по эмитенту					35 000,00		16 297 402,00	0,08	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	6 000,00	2 985 360,00	3 227 693,28	0,02	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2775892065	USD	BBB-/Standard & Poor's	06.03.2036	10 000,00	4 975 600,00	5 298 785,95	0,03	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	9 951 200,00	9 080 480,51	0,04	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	8 458 520,00	5 762 464,49	0,03	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	4 000,00	1 990 240,00	1 474 164,24	0,01	
Итого по эмитенту					57 000,00		24 843 588,48	0,12	
Правительство Республики Сербия/Еврооблигации	XS2580269426	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.05.2028	12 000,00	5 970 720,00	6 310 629,77	0,03	
Правительство Республики Сербия/Еврооблигации	XS2838999691	USD	BBB-/Standard & Poor's	12.06.2034	17 000,00	8 458 520,00	9 003 079,52	0,04	
Итого по эмитенту					29 000,00		15 313 709,29	0,07	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 478 040,00	4 285 834,58	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	10 000,00	4 975 600,00	4 260 639,45	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286DK05	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.01.2036	10 000,00	4 975 600,00	5 054 708,72	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286DG92	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.02.2035	10 000,00	4 975 600,00	5 251 134,91	0,03	

Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	5 970 720,00	6 157 407,83	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	37 589,00	18 702 782,84	21 275 174,50	0,10	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	26 000,00	12 936 560,00	15 591 696,94	0,08	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	10 000,00	4 975 600,00	5 048 367,05	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 487 800,00	2 688 224,77	0,01	
Итого по эмитенту					129 589,00		69 613 188,74	0,34	
RAK CAPITAL (Правительство Рас-эль-Хаймы)/Еврооблигации	XS3016636683	USD	A+/Fitch Ratings	12.03.2035	10 000,00	4 975 600,00	5 248 826,78	0,03	
Итого по эмитенту					10 000,00		5 248 826,78	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 487 800,00	2 162 171,17	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 781 551,60	4 192 249,27	0,02	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 487 800,00	1 656 926,63	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	9 354 128,00	6 776 527,70	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	5 970 720,00	5 518 079,72	0,03	
Итого по эмитенту					9 814,00		20 305 954,49	0,10	
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRN90	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2029	25 000,00	12 439 000,00	13 112 451,60	0,06	
Правительство Израиля/Облигации	US46515CJZ86	USD	A/Standard & Poor's	13.01.2036	10 000,00	4 975 600,00	4 988 764,33	0,02	
Правительство Израиля/Облигации	US46514Y8B63	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2035	30 000,00	14 926 800,00	15 605 846,25	0,08	
Правительство Израиля/Облигации	US46515CKR42	USD	A/Standard & Poor's	13.01.2056	5 000,00	2 487 800,00	2 480 083,19	0,01	
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRL35	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2034	10 000,00	4 975 600,00	5 284 966,22	0,03	
Правительство Израиля/Облигации	US46514Y8A80	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2030	5 000,00	2 487 800,00	2 579 165,36	0,01	
Правительство Израиля/Облигации	US46513JB429	USD	A/Standard & Poor's	03.07.2050	24 500,00	12 190 220,00	9 170 573,49	0,04	
Итого по эмитенту					109 500,00		53 221 850,45	0,26	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299AW45	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.01.2036	31 000,00	15 424 360,00	16 896 272,40	0,08	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299CB89	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.02.2034	5 000,00	2 487 800,00	2 490 005,09	0,01	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BY91	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2038	15 000,00	7 463 400,00	9 179 069,81	0,04	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BH68	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.04.2050	9 000,00	4 478 040,00	3 631 242,64	0,02	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BT07	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.02.2035	17 000,00	8 458 520,00	9 056 067,44	0,04	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299CC62	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.02.2038	4 000,00	1 990 240,00	1 995 814,55	0,01	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BK97	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.01.2030	22 000,00	10 946 320,00	10 392 959,20	0,05	
Итого по эмитенту					103 000,00		53 641 431,13	0,26	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS2918565198	USD	AA/Standard & Poor's	27.02.2035	5 000,00	2 487 800,00	2 609 095,80	0,01	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1959337749	USD	AA/Standard & Poor's	14.03.2049	5 000,00	2 487 800,00	2 424 723,63	0,01	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1405781854	USD	AA/Standard & Poor's	02.06.2046	5 000,00	2 487 800,00	2 357 868,56	0,01	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS0468535637	USD	AA/Standard & Poor's	20.01.2040	5 000,00	2 487 800,00	2 901 802,54	0,01	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	55 000,00	27 365 800,00	27 679 008,42	0,13	
Итого по эмитенту					75 000,00		37 972 498,95	0,18	
Правительство Восточной Республики Уругвай/Облигации	US760942AS16	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.03.2036	10 000 000,00	4 975 600,00	6 191 273,83	0,03	
Правительство Восточной Республики Уругвай/Облигации	US760942BH42	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.02.2037	5 000 000,00	2 487 800,00	2 606 763,28	0,01	
Правительство Восточной Республики Уругвай/Облигации	US760942BE11	USD	BBB+/Standard & Poor's	28.10.2034	10 000 000,00	4 975 600,00	5 429 554,40	0,03	
Итого по эмитенту					25 000 000,00		14 227 591,51	0,07	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2999564581	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.02.2037	5 000,00	4 975 600,00	5 633 905,05	0,03	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	17 500,00	17 414 600,00	19 353 374,67	0,09	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS3114897633	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.05.2036	2 500,00	2 487 800,00	2 741 063,57	0,01	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2756521212	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.01.2029	7 500,00	7 463 400,00	7 773 100,00	0,04	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	5 750,00	5 721 940,00	5 966 858,11	0,03	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	5 000,00	4 975 600,00	5 733 869,69	0,03	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS3114901336	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.09.2030	2 500,00	2 487 800,00	2 670 697,53	0,01	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2908633683	USD	BBB-/Standard & Poor's	24.03.2035	7 500,00	7 463 400,00	7 703 174,16	0,04	
Итого по эмитенту					53 250,00		57 576 042,78	0,28	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AY80	USD	A/Standard & Poor's	18.09.2034	5 000,00	2 487 800,00	2 626 555,80	0,01	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AW25	USD	A/Standard & Poor's	04.04.2053	9 180,00	4 567 600,80	4 559 066,49	0,02	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AF94	USD	A/Standard & Poor's	12.02.2030	5 000,00	2 487 800,00	2 582 310,28	0,01	

Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AH50	USD	A/Standard & Poor's	12.02.2035	30 000,00	14 926 800,00	15 648 413,76	0,08	
Итого по эмитенту					49 180,00		25 416 346,33	0,12	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638FD94	USD	Baa1/Moody's Investors Service	30.06.2055	3 000,00	1 492 680,00	1 574 976,42	0,01	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037	25 000,00	12 439 000,00	14 195 421,36	0,07	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050	10 000,00	4 975 600,00	4 976 284,15	0,02	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033	40 000,00	19 902 400,00	25 468 354,94	0,12	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638FC12	USD	Baa1/Moody's Investors Service	30.03.2036	5 000,00	2 487 800,00	2 649 672,85	0,01	
Итого по эмитенту					83 000,00		48 864 709,72	0,24	
Правительство Кувейта/Еврооблигации	XS3190721871	USD	AA-/Standard & Poor's	09.10.2035	20 000,00	9 951 200,00	10 137 390,27	0,05	
Итого по эмитенту					20 000,00		10 137 390,27	0,05	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DZ80	USD	A+/Standard & Poor's	05.01.2036	28 000 000,00	13 931 680,00	14 282 932,48	0,07	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863EE43	USD	A+/Standard & Poor's	13.01.2037	15 000,00	7 463 400,00	8 016 261,72	0,04	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DY16	USD	A+/Standard & Poor's	07.03.2042	20 000,00	9 951 200,00	9 246 218,30	0,05	
Итого по эмитенту					28 035 000,00		31 545 412,50	0,15	
Республика Кот-д'Ивуар/Еврооблигации	XS3299474083	USD	BB/Standard & Poor's	25.02.2041	10 000,00	4 975 600,00	4 789 549,88	0,02	
Республика Кот-д'Ивуар/Еврооблигации	XS1631415400	USD	BB/Standard & Poor's	15.06.2033	15 000,00	7 463 400,00	7 536 171,26	0,04	
Итого по эмитенту					25 000,00		12 325 721,14	0,06	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267345	USD	Baa2/Moody's Investors Service	25.09.2052	21 000,00	10 448 760,00	11 702 741,81	0,06	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	US445545AF36	USD	Baa2/Moody's Investors Service	29.03.2041	2 500,00	2 487 800,00	3 044 538,89	0,02	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS3101499260	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2035	5 000,00	2 487 800,00	2 719 729,30	0,01	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS3101499187	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2030	5 000,00	2 487 800,00	2 663 036,83	0,01	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267188	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.05.2028	5 000,00	2 487 800,00	2 624 438,96	0,01	
Итого по эмитенту					38 500,00		22 754 485,79	0,11	
Правительство Эмирата Абу Даби/Еврооблигации	XS3195078681	USD	AA/Standard & Poor's	02.10.2035	10 000,00	4 975 600,00	5 052 036,27	0,02	
Правительство Эмирата Абу Даби/Еврооблигации	XS2811094213	USD	AA/Standard & Poor's	30.04.2054	30 000,00	14 926 800,00	15 635 723,49	0,08	
Итого по эмитенту					40 000,00		20 687 759,76	0,10	
KSA SUKUK LTD (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации	XS1881581968	USD	Aa3/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	11 443 880,00	11 547 591,75	0,06	
Итого по эмитенту					23 000,00		11 547 591,75	0,06	
Правительство Республики Коста-Рика/Облигации	USP3699PGK77	USD	BB/Standard & Poor's	19.02.2031	5 000,00	2 487 800,00	2 605 277,72	0,01	
Правительство Республики Коста-Рика/Облигации	USP3699PGH49	USD	BB/Standard & Poor's	04.04.2044	5 000,00	2 487 800,00	2 816 684,39	0,01	
Правительство Республики Коста-Рика/Облигации	USP3699PGJ05	USD	BB/Standard & Poor's	12.03.2045	5 000,00	2 487 800,00	2 855 108,74	0,01	
Итого по эмитенту					15 000,00		8 277 070,85	0,04	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 383 008,33	0,15	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS3004202225	KZT		24.02.2027	15 500 000 000,00	15 500 000,00	15 651 529,03	0,08	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 897 952,78	0,15	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 897 952,78	0,15	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS3059487721	KZT		08.05.2028	7 500 000 000,00	7 500 000,00	7 991 244,93	0,04	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 874 000,00	0,15	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	41 549 510,62	0,20	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 722 711,11	0,05	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	46 660 500,00	0,23	
Итого по эмитенту					23 214 416 666,67		243 628 409,58	1,18	
OPEC Fund for International Development/Еврооблигации	XS2988668542	USD	AA+/Standard & Poor's	03.02.2028	50 000,00	24 878 000,00	25 401 992,88	0,12	
OPEC Fund for International Development/Еврооблигации	XS2758114164	USD	AA+/Standard & Poor's	08.02.2027	58 000,00	28 858 480,00	29 156 772,47	0,14	
OPEC Fund for International Development/Еврооблигации	XS3277023944	USD	AA+/Standard & Poor's	23.01.2031	50 000,00	24 878 000,00	25 096 954,04	0,12	
Итого по эмитенту					158 000,00		79 655 719,39	0,39	
Central American Bank for Economic Integration/Облигации	US15238RAJ14	USD	AA+/Standard & Poor's	25.01.2027	50 000,00	24 878 000,00	25 276 324,42	0,12	
Central American Bank for Economic Integration/Облигации	US15238RAL69	USD	AA+/Standard & Poor's	22.01.2029	50 000,00	24 878 000,00	24 971 251,04	0,12	
Итого по эмитенту					100 000,00		50 247 575,46	0,24	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00011038	KZT		14.09.2027	25 000 000,00	25 000 000,00	26 675 098,75	0,13	
Итого по эмитенту					25 000 000,00		26 675 098,75	0,13	
CORP ANDINA DE FOMENTO/Облигации	US219868CL83	USD	AA+/Standard & Poor's	22.01.2030	32 000,00	15 921 920,00	16 604 743,92	0,08	

CORP ANDINA DE FOMENTO/Облигации	US219868CP97	USD	AA+/Standard & Poor's	15.01.2036	50 000,00	24 878 000,00	25 192 240,24	0,12	
Итого по эмитенту					82 000,00		41 796 984,16	0,20	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS3015676425	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2030	8 600 000 000,00	8 303 448,09	8 828 101,46	0,04	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS3171554333	KZT	AAA/Standard & Poor's	23.05.2029	11 197 670 000,00	11 197 670,00	12 169 318,13	0,06	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS3145682491	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2028	8 499 572 000,00	8 499 572,00	9 648 072,17	0,05	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS3231207146	KZT	AAA/Standard & Poor's	21.11.2029	2 712 250 000,00	2 712 250,00	2 843 411,44	0,01	
Итого по эмитенту					31 009 492 000,00		33 488 903,19	0,16	
New Development Bank/Еврооблигации	XS3285552710	USD	AA+/Standard & Poor's	09.02.2029	48 000,00	23 882 880,00	24 069 723,73	0,12	
Итого по эмитенту					48 000,00		24 069 723,73	0,12	
Inter-American Investment Corporation/Облигации	US45828Q2D84	USD	AAA/Fitch Ratings	14.02.2029	45 000,00	22 390 200,00	22 823 156,81	0,11	
Итого по эмитенту					45 000,00		22 823 156,81	0,11	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS3093658014	USD		02.03.2026	48 100 000,00		25 020 678,42	0,12	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		02.03.2026	485 100,00		550 861,32	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		02.03.2026	2 488 200,00		2 202 840,82	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		02.03.2026	1 593 230,00		1 070 970,95	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		02.03.2026	496 340,00		460 575,33	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		02.03.2026	1 492 050,00		1 470 986,73	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		02.03.2026	15 836 500,00		16 688 087,82	0,08	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		02.03.2026	339 300,00		300 245,83	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001301	KZT		02.03.2026	28 140 000,00		30 035 088,92	0,15	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		02.03.2026	13 906 220,00		12 775 001,79	0,06	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		02.03.2026	1 497 920,00		1 240 680,19	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		02.03.2026	29 175 672,00		28 297 047,97	0,14	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					143 550 532,00		120 113 066,07	0,58	
Евразийский банк развития/Облигации	KZX000001433	USD		02.03.2026	14 507 112,00		7 699 587,52	0,04	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					14 507 112,00		7 699 587,52	0,04	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	23.02.2026 б/н	KZT		02.03.2026			130 325 000,00	0,63	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	25.02.2026 б/н	KZT		04.03.2026			130 195 000,00	0,63	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	24.02.2026 б/н	KZT		03.03.2026			150 300 000,00	0,73	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	27.02.2026 б/н	KZT		02.03.2026			68 032 111,11	0,33	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	26.02.2026 б/н	KZT		05.03.2026			130 130 000,00	0,63	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	27.02.2026 б/н	KZT		06.03.2026			150 075 000,00	0,73	Вклады
Итого по эмитенту							759 057 111,11	3,68	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 147 450 325 366,67		20 627 607 596,27	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							19 695 400,49		
Прочие активы							0,00		
Активы во внешнем управлении							5 267 445 156,78		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан*					1 107 450 325 366,67		25 874 710 208,33		
Обязательства к оплате по совершенным сделкам		KZT			40 000 000 000,00		40 037 945,21		

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