

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

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

(ВИД ВЗНОСОВ)

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

**по состоянию на 01 июня 2026 года**

(тыс.тенге)

Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	171 094 584,00	171 094 584,00	156 523 209,14	0,77	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	120 100 000,00	120 100 000,00	116 853 756,01	0,58	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 623 541,77	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	20 495 331,33	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	84 640 337,04	0,42	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001301	KZT		05.06.2033	108 250 000,00	108 250 000,00	120 638 136,01	0,59	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	131 745 536,00	131 745 536,00	130 019 889,05	0,64	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	32 253 953,47	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 094 889,34	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	289 578 978,22	1,43	
Министерство финансов РК/МЕТИСКАМ-48	KZKF00000012	KZT		30.07.2029	12 500 000,00	12 500 000,00	13 294 994,86	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	160 500 000,00	160 500 000,00	153 520 968,19	0,76	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	86 834 950,00	86 834 950,00	84 744 595,97	0,42	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001277	KZT		06.03.2034	148 000 000,00	148 000 000,00	152 488 736,04	0,75	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	76 823 123,00	76 823 123,00	81 136 306,03	0,40	
Министерство финансов РК/МЕКАМ-12	KZK100000431	KZT		05.02.2027	150 000 000,00	15 000 000,00	13 304 385,00	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	240 300 000,00	240 300 000,00	206 773 201,10	1,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	320 305 839,00	320 305 839,00	260 080 589,75	1,28	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	280 845 502,00	280 845 502,00	254 890 696,86	1,26	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 827 437,52	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	94 261 700,00	94 261 700,00	96 662 952,78	0,48	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	27 588 350,62	0,14	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	253 062 306,95	1,25	
Министерство финансов РК/МЕТИСКАМ-48	KZKF00000038	KZT		14.05.2033	50 000 000,00	50 000 000,00	50 440 439,73	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	171 334 981,00	171 334 981,00	158 038 470,95	0,78	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	12 219 610,80	0,06	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	106 000 000,00	106 000 000,00	113 953 618,72	0,56	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	215 572 451,00	215 572 451,00	185 132 296,70	0,91	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	295 000 000,00	295 000 000,00	229 108 938,81	1,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 848 577,88	0,08	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	31 875 045,10	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	136 091 064,00	136 091 064,00	124 516 337,55	0,61	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001319	KZT		05.02.2032	95 000 000,00	95 000 000,00	98 937 623,33	0,49	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	237 973 716,00	237 973 716,00	241 874 105,21	1,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	40 148 891,30	0,20	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	1 484 000,00	1 484 000,00	1 513 208,58	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	15 851 600,00	15 851 600,00	16 382 143,33	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000618	KZT		18.09.2027	45 000 000,00	45 000 000,00	40 703 580,00	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	37 000 000,00	37 000 000,00	34 549 960,20	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	0,00	0,00	1 255 231,06	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD000001160	KZT		28.07.2029	116 642 854,00	116 642 854,00	112 144 729,70	0,55	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001293	KZT		22.05.2038	20 000 000,00	20 000 000,00	20 166 124,24	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD000001194	KZT		28.01.2037	309 036 596,00	309 036 596,00	270 722 088,07	1,33	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	267 099 830,00	267 099 830,00	234 267 133,28	1,15	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000778	KZT		09.10.2030	81 100 000,00	81 100 000,00	87 892 084,45	0,43	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	254 212 401,00	254 212 401,00	225 786 456,54	1,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 337 348,78	0,05	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 320 000,00	225 320 000,00	230 881 536,01	1,14	
Министерство финансов РК/МЕТИСКАМ-48	KZKF00000020	KZT		08.05.2030	50 000 000,00	50 000 000,00	50 595 700,00	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	379 299 867,00	379 299 867,00	346 300 530,20	1,71	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	83 348 483,00	83 348 483,00	79 071 247,22	0,39	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	208 452 023,00	208 452 023,00	196 355 145,54	0,97	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	307 551 837,00	307 551 837,00	240 324 403,48	1,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD000001269	KZT		13.02.2035	307 500 000,00	307 500 000,00	313 242 883,39	1,54	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 888 266,57	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 840 360,01	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	203 912 001,00	203 912 001,00	190 095 972,07	0,94	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001285	KZT		06.03.2032	254 500 000,00	254 500 000,00	259 042 137,98	1,28	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD000001178	KZT		23.08.2033	201 000 000,00	201 000 000,00	186 048 589,22	0,92	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	96 150 000,00	96 150 000,00	104 997 001,88	0,52	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	185 000 000,00	185 000 000,00	186 203 548,33	0,92	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	302 700 000,00	302 700 000,00	283 940 705,63	1,40	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	81 136 688,28	0,40	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	317 800 000,00	317 800 000,00	264 856 183,33	1,31	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 447 844,00	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	233 900 000,00	233 900 000,00	211 640 987,92	1,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	237 955 663,00	237 955 663,00	232 716 676,12	1,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	56 801 356,00	56 801 356,00	47 801 070,24	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 289 815,84	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	38 117 855,34	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	267 516 144,00	267 516 144,00	205 449 109,04	1,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD000001129	KZT		17.03.2031	214 000 000,00	214 000 000,00	186 019 155,61	0,92	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	340 634 140,00	340 634 140,00	273 133 205,58	1,35	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	21 995 562,75	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	92 369 221,00	92 369 221,00	79 493 898,96	0,39	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 496 625,50	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	128 375 882,00	128 375 882,00	124 206 130,41	0,61	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	330 000 000,00	330 000 000,00	294 777 004,61	1,45	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	23 754 200,00	23 754 200,00	25 535 291,69	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	289 553 915,00	289 553 915,00	263 022 218,46	1,30	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD000001103	KZT		17.02.2034	361 150 000,00	361 150 000,00	303 889 318,23	1,50	
Министерство финансов РК/МУИКАМ-072	KZKB00000040	KZT		31.03.2031	170 500 000,00	170 500 000,00	174 247 590,00	0,86	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 054 315,73	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	113 779 858,00	113 779 858,00	102 072 669,25	0,50	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	66 051 097,00	66 051 097,00	44 497 941,50	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	164 586 560,00	164 586 560,00	152 551 112,94	0,75	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	15 097 387,40	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001327	KZT		12.03.2034	151 000 000,00	151 000 000,00	155 940 518,67	0,77	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	297 000 000,00	297 000 000,00	280 149 023,93	1,38	
Министерство финансов РК/МЕОЖКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	131 503 992,00	131 503 992,00	133 532 207,29	0,66	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 537 337,72	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	0,00	0,00	756 524,67	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					12 498 410 255,00		11 463 200 885,88	56,47	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	1 075 266,89	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1A78V6	KZT		14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	4 135 333,43	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT		29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 203 667,55	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT		29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 998 906,74	0,01	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		2 945 947,88	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					959 691 827 044,00		11 359 122,48	0,06	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B/Standard & Poor's		48 887,00		139 336,03	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					48 887,00		139 336,03	0,00	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		53 193,00		781 624,75	0,00	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		19 285 235,00		7 085 202,49	0,04	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00011468	KZT		25.07.2031	18 214 344,00	182 143 440,00	173 129 630,41	0,85	
<b>Итого по эмитенту</b>					37 552 772,00		180 996 457,64	0,89	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00016822	KZT		12.03.2031	25 000 000,00	25 000 000,00	25 947 916,67	0,13	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013696	KZT		13.08.2030	34 367 081,00	34 367 081,00	39 508 900,09	0,20	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00016830	KZT		22.05.2031	19 497 577,00	19 497 577,00	19 573 400,91	0,10	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00016806	KZT		12.03.2031	25 000 000,00	25 000 000,00	25 947 916,67	0,13	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011658	KZT		24.07.2029	30 000 000,00	30 000 000,00	30 879 461,62	0,15	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013670	KZT		20.05.2030	27 066 666,00	27 066 666,00	30 675 363,55	0,15	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00016848	KZT		22.05.2031	14 978 289,00	14 978 289,00	15 036 537,90	0,07	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013662	KZT		24.04.2030	34 980 000,00	34 980 000,00	37 161 509,14	0,18	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	50 000 000,00	50 000 000,00	53 844 900,19	0,27	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	20 500 000,00	20 500 000,00	21 100 965,44	0,10	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013688	KZT		13.08.2030	34 971 083,00	34 971 083,00	40 203 269,64	0,20	
<b>Итого по эмитенту</b>					316 360 696,00		339 880 141,80	1,67	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 201 609,59	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					40 766 937,00		4 201 609,59	0,02	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 021 152,10	0,06	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	10 565 377,67	0,05	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	39 843 808,69	0,20	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	21 326 374,75	0,11	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	59 942 502,00	59 942 502,00	58 807 836,76	0,29	
<b>Итого по эмитенту</b>					152 126 489,00		143 564 549,98	0,71	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 275 362,73	0,01	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		5 090 189,00		22 998 542,84	0,11	
<b>Итого по эмитенту</b>					7 342 017,00		25 273 905,57	0,12	
АО "Alatau City Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	3 382 254,26	0,02	
АО "Alatau City Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 835 592,92	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					8 464 690 000,00		8 217 847,18	0,04	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00014033	KZT		20.05.2026	30 000 000,00	30 205 553,65	35 354 128,99	0,17	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	54 872 527,00	54 872 527,00	57 353 578,54	0,28	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013928	KZT		12.06.2030	35 000 000,00	35 000 000,00	43 968 284,89	0,22	

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003812	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	37 820 160,83	0,19	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	36 918 874,72	0,18	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00010304	KZT		26.01.2039	173 030 010,00	173 030 010,00	168 174 463,74	0,83	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00012995	KZT		07.07.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	53 790 296,83	0,27	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013936	KZT		10.09.2030	20 007 497,00	20 007 497,00	25 016 905,99	0,12	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	472 625 000,00	2,33	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00014041	KZT		10.04.2027	49 700 000,00	49 700 000,00	56 359 138,00	0,28	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013902	KZT		12.06.2030	34 910 000,00	34 910 000,00	43 855 223,58	0,22	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	40 418 568,75	0,20	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013878	KZT		08.05.2030	35 000 000,00	35 000 000,00	43 643 387,68	0,22	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00014520	KZT		26.07.2026	26 000 000,00	26 000 000,00	27 961 042,84	0,14	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	32 137 087,50	0,16	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 847 209,58	0,08	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 116 057 034,00		1 192 243 352,46	5,87	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service				409 380 099,45	2,02	
<b>Итого по эмитенту</b>						12 502 880,00	409 380 099,45	2,02	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	173 095 416,67	0,85	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 498 333,33	0,10	
<b>Итого по эмитенту</b>					190 000 000,00		193 593 750,00	0,95	
АО "Казакхтелеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	40 188 013,16	0,20	
<b>Итого по эмитенту</b>					38 222 223,00		40 188 013,16	0,20	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00014504	KZT		27.06.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	37 718 889,70	0,19	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00015469	KZT		12.09.2040	60 000 000,00	60 000 000,00	48 305 148,33	0,24	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00016376	KZT		05.12.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	37 819 734,61	0,19	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00015451	KZT		12.09.2040	60 000 000,00	60 000 000,00	48 305 148,33	0,24	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00016368	KZT		05.12.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	37 819 734,61	0,19	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00014512	KZT		27.06.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	37 718 889,70	0,19	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	12 088 921,25	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					311 690 000,00		259 776 466,53	1,28	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		915 584,59	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					3 800 000,00		915 584,59	0,01	
АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		2 539 778,68	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					262 977 044,00		2 539 778,68	0,01	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		18 856 931,00		27 056 113,17	0,13	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	53 641 333,15	0,26	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 721 235,42	0,10	
<b>Итого по эмитенту</b>					84 506 931,00		100 418 681,74	0,50	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	11 143 315,16	0,06	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014769	KZT		24.09.2028	11 269 110,00	11 269 110,00	13 501 941,52	0,07	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014751	KZT		27.08.2028	800 000,00	800 000,00	965 780,64	0,01	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014744	KZT		27.08.2028	3 921 663,00	3 921 663,00	4 734 332,74	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 615 990 773,00		30 345 370,05	0,15	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 247 500,00	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 732 215,00	0,06	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 309 861,11	0,09	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 419 713,75	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 540 833,33	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 898 386,13	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 762 500,00	0,08	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 122 500,00	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					77 600 800,00		81 033 509,33	0,40	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	6 000 000,00	6 000 000,00	5 907 339,65	0,03	

<b>Итого по эмитенту</b>						6 000 000,00		5 907 339,65	0,03	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026		20 013 353,00	20 013 353,00	20 291 918,60	0,10	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030		16 167 630,00	16 167 630,00	16 093 722,20	0,08	
<b>Итого по эмитенту</b>						36 180 983,00		36 385 640,80	0,18	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027		20 000 000,00	2 000 000,00	2 097 777,78	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>						20 000 000,00		2 097 777,78	0,01	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032		143 836 994,00	143 836 994,00	154 337 094,56	0,76	
<b>Итого по эмитенту</b>						143 836 994,00		154 337 094,56	0,76	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027		342 940,00	2 114 432,04	0,00	0,00	
<b>Итого по эмитенту</b>						342 940,00		0,00	0,00	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings			14 116 287,00		45 608 593,99	0,23	
<b>Итого по эмитенту</b>						14 116 287,00		45 608 593,99	0,23	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033		79 000 000,00	95 590 000,00	100 024 313,89	0,49	
<b>Итого по эмитенту</b>						79 000 000,00		100 024 313,89	0,49	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT				23 168 975,00		15 282 487,60	0,08	
<b>Итого по эмитенту</b>						23 168 975,00		15 282 487,60	0,08	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings			10 521 574,00		12 477 639,82	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>						10 521 574,00		12 477 639,82	0,06	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028		40 000,00	19 438 000,00	19 774 837,86	0,10	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US01021NAA00	USD	AA+/Standard & Poor's	01.02.2029		32 000,00	15 550 400,00	15 773 029,03	0,08	
<b>Итого по эмитенту</b>						72 000,00		35 547 866,89	0,18	
NBN CO LTD/Облигации	US62878V2J81	USD	AA+/Fitch Ratings	01.10.2029		40 000,00	19 438 000,00	19 346 160,85	0,10	
<b>Итого по эмитенту</b>						40 000,00		19 346 160,85	0,10	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBZ61	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.01.2037		8 000,00	3 887 600,00	3 858 754,01	0,02	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBR46	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.09.2053		5 000,00	2 429 750,00	2 453 367,17	0,01	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBO62	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.01.2034		17 000,00	8 261 150,00	8 619 679,32	0,04	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBT02	USD	BBB+/Standard & Poor's	26.01.2036		25 000,00	12 148 750,00	13 063 213,41	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>						55 000,00		27 995 013,90	0,14	
FAB SUKUK COMPANY LIMITED/Еврооблигации	XS3329267721	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.05.2031		25 000,00	12 148 750,00	12 168 971,93	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>						25 000,00		12 168 971,93	0,06	
Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS2856902189	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2034		20 000,00	9 719 000,00	9 825 123,38	0,05	
Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS3074432959	USD	AA-/Fitch Ratings	21.05.2030		10 000,00	4 859 500,00	4 842 242,70	0,02	
Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS2865538776	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2029		15 000,00	7 289 250,00	7 407 533,27	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>						45 000,00		22 074 899,36	0,11	
Korea Development Bank/Облигации	US500630EH79	USD	AA/Standard & Poor's	03.02.2030		50 000,00	24 297 500,00	25 045 152,30	0,12	
Korea Development Bank/Облигации	US500630EC82	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2027		40 000,00	19 438 000,00	19 751 721,22	0,10	
Korea Development Bank/Облигации	US500630ED65	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2029		50 000,00	24 297 500,00	24 758 958,12	0,12	
<b>Итого по эмитенту</b>						140 000,00		69 555 831,64	0,34	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EQ83	USD	AA/Standard & Poor's	13.01.2029		35 000,00	17 008 250,00	17 023 979,80	0,08	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EA32	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2027		10 000,00	4 859 500,00	4 957 281,10	0,02	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154ED70	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2027		20 000,00	9 719 000,00	9 771 004,21	0,05	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EE53	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029		30 000,00	14 578 500,00	14 587 389,64	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>						95 000,00		46 339 654,76	0,23	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еврооблигации	XS3061312909	USD	Aa2/Moody's Investors Service	06.05.2035		5 000,00	2 429 750,00	2 371 784,27	0,01	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еврооблигации	XS2907245208	USD	Aa2/Moody's Investors Service	02.10.2054		10 000,00	4 859 500,00	4 373 298,92	0,02	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еврооблигации	XS3061310101	USD	Aa2/Moody's Investors Service	06.05.2030		5 000,00	2 429 750,00	2 402 755,48	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>						20 000,00		9 147 838,67	0,05	
Khazanah Capital LTD/Еврооблигации	XS2894851042	USD	A-/Standard & Poor's	05.09.2034		10 000,00	4 859 500,00	4 852 096,69	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>						10 000,00		4 852 096,69	0,02	
PETRONAS CAPITAL LTD/Облигации	USY68856BD76	USD	A2/Moody's Investors Service	03.01.2031		5 000,00	2 429 750,00	2 482 615,29	0,01	
PETRONAS CAPITAL LTD/Облигации	USY68856BE59	USD	A2/Moody's Investors Service	03.04.2035		5 000,00	2 429 750,00	2 505 400,27	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>						10 000,00		4 988 015,55	0,03	

EXPORT-IMPORT BK INDIA /Облигации	USY2387VAB90	USD	BBB/Standard & Poor's	12.01.2036	10 000,00	4 859 500,00	4 850 639,51	0,02
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Облигации	USY2387VAA18	USD	BBB/Standard & Poor's	13.01.2035	10 000,00	4 859 500,00	5 041 636,76	0,03
<b>Итого по эмитенту</b>					20 000,00		9 892 276,28	0,05
AIRPORT AUTHORITY НК/Облигации	USY000AKAK39	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2028	50 000,00	24 297 500,00	24 911 072,62	0,12
<b>Итого по эмитенту</b>					50 000,00		24 911 072,62	0,12
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAD97	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2047	9 000,00	4 373 550,00	3 775 377,38	0,02
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAH02	USD	BBB/Standard & Poor's	25.01.2049	3 000,00	1 457 850,00	1 445 383,04	0,01
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAP28	USD	BBB/Standard & Poor's	30.06.2050	23 000,00	11 176 850,00	7 894 954,27	0,04
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAK31	USD	BBB/Standard & Poor's	17.07.2049	8 000,00	3 887 600,00	3 182 939,13	0,02
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAX51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	03.02.2036	10 000,00	4 859 500,00	4 777 386,60	0,02
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAF46	USD	Baa2/Moody's Investors Service	21.05.2048	11 000,00	5 345 450,00	5 109 263,96	0,03
<b>Итого по эмитенту</b>					64 000,00		26 185 304,38	0,13
GACI FIRST INVESTMENT/Еврооблигации	XS2987801359	USD	Aa3/Moody's Investors Service	29.01.2030	30 000,00	14 578 500,00	14 924 970,20	0,07
<b>Итого по эмитенту</b>					30 000,00		14 924 970,20	0,07
Freeport Indonesia PT/Облигации	USY7141BAB90	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2032	32 030,00	15 564 978,50	15 512 234,84	0,08
<b>Итого по эмитенту</b>					32 030,00		15 512 234,84	0,08
Emirates NBD Bank PJSC/Еврооблигации	XS2914524009	USD	A1/Moody's Investors Service	26.11.2029	5 000,00	2 429 750,00	2 439 909,32	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>					5 000,00		2 439 909,32	0,01
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еврооблигации	XS2898198358	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	10 000,00	4 859 500,00	4 833 435,53	0,02
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еврооблигации	XS2898198515	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2054	5 000,00	2 429 750,00	2 144 877,67	0,01
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еврооблигации	XS2898198432	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2034	15 000,00	7 289 250,00	7 015 064,86	0,04
<b>Итого по эмитенту</b>					30 000,00		13 993 378,06	0,07
EI SUKUK CO LTD /Еврооблигации	XS2824746544	USD	A+/Fitch Ratings	28.05.2029	25 000,00	12 148 750,00	12 290 911,30	0,06
<b>Итого по эмитенту</b>					25 000,00		12 290 911,30	0,06
CPPIB CAPITAL INC /Облигации	USC28009AH87	USD	AAA/Standard & Poor's	15.02.2031	25 000,00	12 148 750,00	12 049 904,73	0,06
CPPIB CAPITAL INC /Облигации	US22411WBA36	USD	AAA/Standard & Poor's	30.01.2027	40 000,00	19 438 000,00	19 768 899,55	0,10
<b>Итого по эмитенту</b>					65 000,00		31 818 804,28	0,16
QATAR ENERGY/Еврооблигации	XS2357493860	USD	AA/Standard & Poor's	12.09.2026	30 905,00	15 018 284,75	14 913 444,61	0,07
<b>Итого по эмитенту</b>					30 905,00		14 913 444,61	0,07
QNB FINANCE LTD/Еврооблигации	XS2756976218	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.01.2029	25 000,00	12 148 750,00	12 348 475,45	0,06
QNB FINANCE LTD/Еврооблигации	XS3125027808	USD	Aa3/Moody's Investors Service	24.07.2030	10 000,00	4 859 500,00	4 861 589,59	0,02
<b>Итого по эмитенту</b>					35 000,00		17 210 065,04	0,09
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2993845945	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2030	10 000,00	4 859 500,00	4 965 457,35	0,02
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2763630774	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.02.2029	40 000,00	19 438 000,00	19 714 966,66	0,10
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2993847131	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2035	10 000,00	4 859 500,00	4 968 849,28	0,02
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS3276952408	USD	Aa3/Moody's Investors Service	22.01.2036	5 000,00	2 429 750,00	2 416 821,03	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>					65 000,00		32 066 094,32	0,16
Saudi Arabian OIL CO/Еврооблигации	XS2861551898	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.07.2054	20 000,00	9 719 000,00	9 226 470,78	0,05
Saudi Arabian OIL CO/Еврооблигации	XS3084344947	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.06.2035	10 000,00	4 859 500,00	4 979 512,10	0,03
<b>Итого по эмитенту</b>					30 000,00		14 205 982,88	0,07
Comision Federal de Electricidad/Облигации	USP29595AF55	USD	BBB/Standard & Poor's	28.01.2034	500,00	242 975,00	240 682,73	0,00
<b>Итого по эмитенту</b>					500,00		240 682,73	0,00
Korea Electric Power Corporation /Облигации	USY4907LAL63	USD	AA/Standard & Poor's	13.02.2028	50 000,00	24 297 500,00	24 744 526,76	0,12
<b>Итого по эмитенту</b>					50 000,00		24 744 526,76	0,12
KOREA HOUSING-FINANCE CORPORATION/Облигации	USY4841M6A22	USD	AA/Standard & Poor's	27.08.2027	50 000,00	24 297 500,00	24 731 301,49	0,12
<b>Итого по эмитенту</b>					50 000,00		24 731 301,49	0,12
MVM Energetika Zrt/Еврооблигации	XS2634075399	USD	BBB/Fitch Ratings	09.06.2028	23 000,00	11 176 850,00	12 062 671,25	0,06
MVM Energetika Zrt/Еврооблигации	XS2783579704	USD	BBB/Fitch Ratings	13.03.2031	10 000,00	4 859 500,00	5 136 310,62	0,03
<b>Итого по эмитенту</b>					33 000,00		17 198 981,87	0,09
Khazanah Global Sukuk Bhd/Еврооблигации	XS2894850820	USD	A-/Standard & Poor's	05.09.2029	15 000,00	7 289 250,00	7 343 097,31	0,04
<b>Итого по эмитенту</b>					15 000,00		7 343 097,31	0,04
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Облигации	USP37110AN62	USD	A-/Fitch Ratings	06.11.2029	7 912,00	3 844 836,40	3 873 984,10	0,02

<b>Итого по эмитенту</b>						7 912,00		3 873 984,10	0,02
	Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	5 021 795,97	2 977 193,76	0,02
	Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	5 167 098,21	4 976 044,38	0,03
<b>Итого по эмитенту</b>						65 000 000,00		7 953 238,14	0,04
	OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еврооблигации	XS3040572979	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.04.2030	7 500,00	3 644 625,00	3 721 684,52	0,02
<b>Итого по эмитенту</b>						7 500,00		3 721 684,52	0,02
	Bank Gospodarstwa Krajow/Еврооблигации	XS2851609102	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2054	10 000,00	4 859 500,00	4 936 956,38	0,02
	Bank Gospodarstwa Krajow/Еврооблигации	XS2851607403	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2034	15 000,00	7 289 250,00	7 665 527,16	0,04
<b>Итого по эмитенту</b>						25 000,00		12 602 483,55	0,06
	Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	596 580,04	0,00
<b>Итого по эмитенту</b>						15,00		596 580,04	0,00
	Korea National Oil Corp/Облигации	USY4938AAL36	USD	AA/Standard & Poor's	03.04.2029	10 000,00	4 859 500,00	4 937 343,12	0,02
<b>Итого по эмитенту</b>						10 000,00		4 937 343,12	0,02
	Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267188	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.05.2028	5 000,00	2 429 750,00	2 488 868,52	0,01
	Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267345	USD	Baa2/Moody's Investors Service	25.09.2052	21 000,00	10 204 950,00	10 941 109,58	0,05
	Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS3101499187	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2030	5 000,00	2 429 750,00	2 486 133,70	0,01
	Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS3101499260	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2035	5 000,00	2 429 750,00	2 526 202,97	0,01
	Правительство Венгрии/Еврооблигации	US445545AF36	USD	Baa2/Moody's Investors Service	29.03.2041	5 000,00	4 859 500,00	5 704 562,86	0,03
<b>Итого по эмитенту</b>						41 000,00		24 146 877,64	0,12
	Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050	10 000,00	4 859 500,00	4 589 190,31	0,02
	Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037	25 000,00	12 148 750,00	13 322 656,72	0,07
	Правительство Республики Перу/Облигации	US715638FC12	USD	Baa1/Moody's Investors Service	30.03.2036	5 000,00	2 429 750,00	2 442 303,71	0,01
	Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033	40 000,00	19 438 000,00	23 558 613,03	0,12
	Правительство Республики Перу/Облигации	US715638FD94	USD	Baa1/Moody's Investors Service	30.06.2055	3 000,00	1 457 850,00	1 487 492,95	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>						83 000,00		45 400 256,71	0,22
	Правительство Республики Сербия/Еврооблигации	XS3363387351	USD	BBB-/Standard & Poor's	06.05.2036	5 000,00	2 429 750,00	2 356 436,34	0,01
	Правительство Республики Сербия/Еврооблигации	XS2838999691	USD	BBB-/Standard & Poor's	12.06.2034	17 000,00	8 261 150,00	8 635 214,87	0,04
	Правительство Республики Сербия/Еврооблигации	XS2580269426	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.05.2028	12 000,00	5 831 400,00	5 962 049,28	0,03
<b>Итого по эмитенту</b>						34 000,00		16 953 700,49	0,08
	Правительство США/Облигации	US9128283F58	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	69 490 850,00	67 764 576,43	0,33
	Правительство США/Облигации	US91282CNG23	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2030	1 000 000,00	48 595 000,00	49 185 332,06	0,24
	Правительство США/Облигации	US91282CPA35	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2030	1 080 000,00	52 482 600,00	51 542 986,52	0,25
	Правительство США/Облигации	US912810UT33	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2046	620 000,00	30 128 900,00	28 857 160,79	0,14
	Правительство США/Облигации	US91282CFC01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.07.2029	780 000,00	37 904 100,00	36 497 162,63	0,18
	Правительство США/Облигации	US91282CKZ31	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.07.2027	320 000,00	15 550 400,00	15 870 994,26	0,08
	Правительство США/Облигации	US91282CLW90	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2034	1 800 000,00	87 471 000,00	86 221 461,55	0,43
	Правительство США/Облигации	US91282CNF40	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2032	600 000,00	29 157 000,00	29 448 570,00	0,15
	Правительство США/Облигации	US912797TX52	USD	Aa1/Moody's Investors Service	20.08.2026	1 850 000,00	89 900 750,00	89 094 250,37	0,44
	Правительство США/Облигации	US91282CDF59	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2028	1 000 000,00	48 595 000,00	45 559 041,37	0,22
	Правительство США/Облигации	US91282CPN55	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.11.2030	700 000,00	34 016 500,00	33 587 313,82	0,17
	Правительство США/Облигации	US91282CPF22	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2032	840 000,00	40 819 800,00	39 566 304,25	0,20
	Правительство США/Облигации	US91282CDJ71	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2031	1 000 000,00	48 595 000,00	41 754 321,99	0,21
	Правительство США/Облигации	US91282CPZ85	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2036	4 400 000,00	213 818 000,00	209 427 200,12	1,03
	Правительство США/Облигации	US91282CLR06	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2029	2 600 000,00	126 347 000,00	126 504 663,89	0,62
	Правительство США/Облигации	US912810UN62	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2045	200 000,00	9 719 000,00	9 630 918,58	0,05
	Правительство США/Облигации	US91282CBJ99	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	48 595 000,00	46 082 939,20	0,23
	Правительство США/Облигации	US91282CQA26	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2029	2 250 000,00	109 338 750,00	108 599 394,12	0,54
	Правительство США/Облигации	US91282CCH25	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	63 173 500,00	59 880 271,03	0,30
	Правительство США/Облигации	US91282CKW00	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2031	2 150 000,00	104 479 250,00	106 266 148,22	0,52
	Правительство США/Облигации	US912797UP00	USD	Aa1/Moody's Investors Service	14.07.2026	1 500 000,00	72 892 500,00	72 507 554,71	0,36
	Правительство США/Облигации	US91282CCS89	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2031	1 200 000,00	58 314 000,00	50 325 022,27	0,25
	Правительство США/Облигации	US91282CNN73	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.07.2030	750 000,00	36 446 250,00	36 431 791,91	0,18

Правительство США/Облигации	US91282CDY49	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	26 727 250,00	23 588 068,63	0,12	
Правительство США/Облигации	US91282CPQ86	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.12.2032	1 060 000,00	51 510 700,00	50 898 581,56	0,25	
Правительство США/Облигации	US91282CNK35	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2030	830 000,00	40 333 850,00	40 465 849,54	0,20	
Правительство США/Облигации	US91282CNX55	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.08.2030	1 130 000,00	54 912 350,00	54 110 108,02	0,27	
Правительство США/Облигации	US912797UC96	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2026	2 600 000,00	126 347 000,00	125 855 889,21	0,62	
Правительство США/Облигации	US91282CQ077	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2036	1 000 000,00	48 595 000,00	47 973 721,38	0,24	
Правительство США/Облигации	US91282CGP05	USD	Aa1/Moody's Investors Service	29.02.2028	320 000,00	15 550 400,00	15 676 747,00	0,08	
Правительство США/Облигации	US91282CMF58	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.01.2028	2 040 000,00	99 133 800,00	100 933 559,35	0,50	
Правительство США/Облигации	US91282CCV19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	55 884 250,00	52 428 619,46	0,26	
Правительство США/Облигации	US91282CMK44	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2032	1 800 000,00	87 471 000,00	89 047 119,17	0,44	
Правительство США/Облигации	US91282CNC19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2035	1 985 000,00	96 461 075,00	94 834 435,12	0,47	
Правительство США/Облигации	US91282CNA52	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.04.2032	560 000,00	27 213 200,00	26 853 103,10	0,13	
Правительство США/Облигации	US91282CLN91	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2029	2 500 000,00	121 487 500,00	119 609 829,69	0,59	
Правительство США/Облигации	US912797RG48	USD	Aa1/Moody's Investors Service	06.08.2026	2 500 000,00	121 487 500,00	120 569 783,43	0,59	
<b>Итого по эмитенту</b>						50 395 000,00	2 403 450 794,78	11,84	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 669 979,50	4 927 995,87	0,02	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00		5 594 761,79	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 429 750,00	2 262 570,38	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	9 135 860,00	6 705 926,63	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 429 750,00	1 591 524,72	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>						9 814,00	21 082 779,39	0,10	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2756521212	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.01.2029	7 500,00	7 289 250,00	7 523 332,12	0,04	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS3307981491	USD	BBB-/Standard & Poor's	04.07.2036	5 000,00	4 859 500,00	4 646 294,84	0,02	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS3114901336	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.09.2030	2 500,00	2 429 750,00	2 471 370,27	0,01	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2201851172	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.02.2031	2 500,00	2 429 750,00	2 191 431,21	0,01	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	20 000,00	19 438 000,00	20 996 012,39	0,10	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS3114897633	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.05.2036	2 500,00	2 429 750,00	2 458 703,84	0,01	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2999564581	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.02.2037	5 000,00	4 859 500,00	5 290 861,62	0,03	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	5 750,00	5 588 425,00	5 500 481,82	0,03	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	5 000,00	4 859 500,00	5 294 911,87	0,03	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2908633683	USD	BBB-/Standard & Poor's	24.03.2035	7 500,00	7 289 250,00	7 045 582,52	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>						63 250,00	63 418 982,49	0,31	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS0468535637	USD	AA/Standard & Poor's	20.01.2040	5 000,00	2 429 750,00	2 753 035,80	0,01	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS2918565198	USD	AA/Standard & Poor's	27.02.2035	5 000,00	2 429 750,00	2 480 370,80	0,01	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1959337749	USD	AA/Standard & Poor's	14.03.2049	5 000,00	2 429 750,00	2 220 945,11	0,01	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	55 000,00	26 727 250,00	25 293 620,36	0,13	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1405781854	USD	AA/Standard & Poor's	02.06.2046	5 000,00	2 429 750,00	2 210 557,53	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>						75 000,00	34 958 529,60	0,17	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2294322818	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	12 148 750,00	10 310 279,66	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2577135127	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.07.2033	12 000,00	5 831 400,00	5 853 471,85	0,03	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS3267901174	USD	Aa3/Moody's Investors Service	12.01.2036	5 000,00	2 429 750,00	2 412 857,16	0,01	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302949	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2050	9 000,00	4 373 550,00	4 027 618,23	0,02	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2974969482	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.01.2035	20 000,00	9 719 000,00	10 229 016,67	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1508675508	USD	Aa3/Moody's Investors Service	26.10.2046	23 000,00	11 176 850,00	9 149 760,60	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2747599509	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2054	10 000,00	4 859 500,00	4 704 106,69	0,02	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694218469	USD	Aa3/Moody's Investors Service	04.10.2047	16 000,00	7 775 200,00	6 484 255,90	0,03	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1791939736	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.04.2049	12 500,00	6 074 375,00	5 276 695,50	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>						132 500,00	58 448 062,27	0,29	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VA53	USD	BB+/Standard & Poor's	06.02.2037	15 000,00	7 289 250,00	7 804 101,88	0,04	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAU00	USD	BB+/Standard & Poor's	15.08.2036	5 000,00	2 429 750,00	2 546 789,03	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAT37	USD	BB+/Standard & Poor's	06.08.2031	13 000,00	6 317 350,00	6 624 615,38	0,03	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAH98	USD	BB+/Standard & Poor's	01.06.2030	5 000,00	2 429 750,00	2 463 362,89	0,01	

Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAQ97	USD	BB+/Standard & Poor's	13.06.2036	10 000,00	4 859 500,00	5 273 416,01	0,03
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAK28	USD	BB+/Standard & Poor's	24.04.2032	5 000,00	2 429 750,00	2 439 213,88	0,01
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAJ54	USD	BB+/Standard & Poor's	01.06.2050	3 500,00	1 700 825,00	1 712 466,91	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>					56 500,00		28 863 965,97	0,14
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	5 831 400,00	5 896 858,76	0,03
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286DG92	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.02.2035	10 000,00	4 859 500,00	4 999 629,62	0,03
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286DK05	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.01.2036	10 000,00	4 859 500,00	4 818 958,81	0,02
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 373 550,00	4 228 529,61	0,02
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	10 000,00	4 859 500,00	4 762 756,00	0,02
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 429 750,00	2 440 521,22	0,01
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	37 589,00	18 266 374,55	19 705 455,86	0,10
Правительство Республики Филиппины/Облигации	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	10 000,00	4 859 500,00	3 863 237,70	0,02
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	26 000,00	12 634 700,00	15 132 730,40	0,08
<b>Итого по эмитенту</b>					129 589,00		65 848 677,98	0,32
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CF53	USD	Ba1/Moody's Investors Service	20.10.2033	20 000,00	9 719 000,00	9 749 776,83	0,05
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CC23	USD	Ba1/Moody's Investors Service	12.06.2030	5 000,00	2 429 750,00	2 349 770,73	0,01
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CP36	USD	Ba1/Moody's Investors Service	04.02.2033	5 000,00	2 429 750,00	2 455 370,36	0,01
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CL22	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2035	26 000,00	12 634 700,00	13 071 886,94	0,06
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CM05	USD	Ba1/Moody's Investors Service	06.11.2030	15 000,00	7 289 250,00	7 358 254,90	0,04
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BW95	USD	Ba1/Moody's Investors Service	27.01.2045	25 000,00	12 148 750,00	9 707 863,65	0,05
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CQ19	USD	Ba1/Moody's Investors Service	22.05.2036	15 000,00	7 289 250,00	7 153 588,96	0,04
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CJ75	USD	Ba1/Moody's Investors Service	13.05.2054	10 000,00	4 859 500,00	4 793 238,70	0,02
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BY51	USD	Ba1/Moody's Investors Service	21.02.2047	15 000,00	7 289 250,00	6 188 345,46	0,03
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CH10	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2034	47 000,00	22 839 650,00	23 131 093,44	0,11
<b>Итого по эмитенту</b>					183 000,00		85 959 189,97	0,42
Правительство Восточной Республики Уругвай/Облигации	US760942BE11	USD	BBB+/Standard & Poor's	28.10.2034	10 000 000,00	4 859 500,00	5 076 287,70	0,03
Правительство Восточной Республики Уругвай/Облигации	US760942BH42	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.02.2037	5 000 000,00	2 429 750,00	2 494 195,88	0,01
Правительство Восточной Республики Уругвай/Облигации	US760942AS16	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.03.2036	10 000 000,00	4 859 500,00	5 739 626,32	0,03
<b>Итого по эмитенту</b>					25 000 000,00		13 310 109,89	0,07
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBR06	USD	BBB+/Standard & Poor's	09.02.2038	12 000,00	5 831 400,00	5 776 524,10	0,03
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAK61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	23 325 600,00	22 272 546,35	0,11
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBL36	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.09.2035	3 000,00	1 457 850,00	1 407 736,41	0,01
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAN88	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	4 859 500,00	5 482 698,48	0,03
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAH33	USD	BBB+/Standard & Poor's	16.04.2030	41 000,00	19 923 950,00	18 558 605,98	0,09
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAQ32	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	23 082 625,00	18 019 502,50	0,09
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBB32	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.03.2044	5 000,00	4 859 500,00	3 869 471,36	0,02
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAF76	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.04.2029	30 500,00	14 821 475,00	14 680 670,99	0,07
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBF67	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.01.2038	10 000,00	4 859 500,00	5 001 724,75	0,03
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBS88	USD	BBB+/Standard & Poor's	09.02.2056	5 000,00	2 429 750,00	2 390 722,14	0,01
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAX82	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	3 790 410,00	3 489 365,95	0,02
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAV27	USD	BBB+/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	4 859 500,00	4 986 231,71	0,03
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAD29	USD	BBB+/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 887 600,00	2 935 353,98	0,01
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 429 750,00	2 383 000,93	0,01
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBC37	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.05.2037	8 000,00	3 887 600,00	4 035 315,30	0,02
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBA70	USD	BBB+/Standard & Poor's	07.05.2054	35 000,00	17 008 250,00	15 700 126,59	0,08
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	17 737 175,00	19 107 363,96	0,09
<b>Итого по эмитенту</b>					319 800,00		150 096 961,47	0,74
Правительство Республики Болгария/Еврооблигации	XS2890436087	USD	BBB+/Standard & Poor's	05.03.2037	8 500,00	8 261 150,00	8 071 850,34	0,04
<b>Итого по эмитенту</b>					8 500,00		8 071 850,34	0,04
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DR40	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2033	15 000,00	7 289 250,00	7 300 332,49	0,04
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DN36	USD	BBB/Standard & Poor's	20.09.2032	20 000,00	9 719 000,00	9 612 884,72	0,05
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CS32	USD	BBB/Standard & Poor's	15.10.2030	17 000,00	8 261 150,00	8 002 770,14	0,04

Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AE96	USD	BBB/Standard & Poor's	12.10.2035	44 000,00	21 381 800,00	26 337 531,06	0,13	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AL30	USD	BBB/Standard & Poor's	17.01.2038	39 000,00	18 952 050,00	22 981 463,24	0,11	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US71567RBE53	USD	BBB/Standard & Poor's	23.07.2035	5 000,00	2 429 750,00	2 428 327,25	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780EJ15	USD	BBB/Standard & Poor's	29.05.2036	8 000,00	3 887 600,00	3 933 232,86	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY68613AE13	USD	BBB/Standard & Poor's	25.11.2034	5 000,00	2 429 750,00	2 404 502,87	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780EF92	USD	BBB/Standard & Poor's	21.02.2036	10 000,00	4 859 500,00	4 772 381,31	0,02	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AJ83	USD	BBB/Standard & Poor's	17.02.2037	30 000,00	14 578 500,00	16 063 143,26	0,08	
<b>Итого по эмитенту</b>					193 000,00		103 836 569,21	0,51	
Правительство Израиля/Облигации	US46515CJZ86	USD	A/Standard & Poor's	13.01.2036	10 000,00	4 859 500,00	4 777 776,71	0,02	
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRN90	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2029	25 000,00	12 148 750,00	12 429 116,83	0,06	
Правительство Израиля/Облигации	US46514Y8A80	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2030	5 000,00	2 429 750,00	2 502 362,74	0,01	
Правительство Израиля/Облигации	US46514Y8B63	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2035	30 000,00	14 578 500,00	15 022 360,66	0,07	
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRL35	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2034	5 000,00	2 429 750,00	2 479 554,20	0,01	
Правительство Израиля/Облигации	US46515CKR42	USD	A/Standard & Poor's	13.01.2056	5 000,00	2 429 750,00	2 359 215,91	0,01	
Правительство Израиля/Облигации	US46513JB429	USD	A/Standard & Poor's	03.07.2050	24 500,00	11 905 775,00	8 646 603,81	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					104 500,00		48 216 990,86	0,24	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DS19	USD	Baa3/Moody's Investors Service	15.04.2031	33 500,00	16 279 325,00	14 141 951,38	0,07	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BR53	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.02.2044	18 000,00	8 747 100,00	7 117 843,29	0,04	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DZ51	USD	Baa3/Moody's Investors Service	22.04.2032	5 100,00	2 478 345,00	2 094 029,42	0,01	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BM66	USD	Baa3/Moody's Investors Service	18.01.2041	16 000,00	7 775 200,00	6 980 172,84	0,03	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325EU55	USD	Baa3/Moody's Investors Service	21.01.2031	1 000,00	485 950,00	491 853,28	0,00	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325ER27	USD	Baa3/Moody's Investors Service	25.04.2030	5 000,00	2 429 750,00	2 539 332,06	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					78 600,00		33 365 182,26	0,16	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1750113661	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2028	20 000,00	9 719 000,00	10 041 602,22	0,05	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2288905370	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2031	5 000,00	2 429 750,00	2 613 311,27	0,01	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2234859283	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.10.2032	5 000,00	2 429 750,00	2 757 364,26	0,01	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1750114396	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2048	14 000,00	6 803 300,00	7 457 304,63	0,04	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1944412748	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.08.2029	32 000,00	15 550 400,00	16 367 780,86	0,08	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2288906857	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2051	31 400,00	15 258 830,00	17 346 337,98	0,09	
<b>Итого по эмитенту</b>					107 400,00		56 583 701,22	0,28	
Правительство Эмирата Абу Даби/Еврооблигации	XS2125308242	USD	AA/Standard & Poor's	16.04.2050	5 000,00	2 429 750,00	1 835 574,35	0,01	
Правительство Эмирата Абу Даби/Еврооблигации	XS2811094213	USD	AA/Standard & Poor's	30.04.2054	30 000,00	14 578 500,00	14 111 161,89	0,07	
Правительство Эмирата Абу Даби/Еврооблигации	XS3195078681	USD	AA/Standard & Poor's	02.10.2035	10 000,00	4 859 500,00	4 668 119,39	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					45 000,00		20 614 855,62	0,10	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AM75	USD	BBB-/Standard & Poor's	21.08.2033	15 000,00	7 289 250,00	7 613 676,29	0,04	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AG08	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.03.2050	5 000,00	2 429 750,00	2 179 169,88	0,01	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AN58	USD	BBB-/Standard & Poor's	09.02.2036	5 000,00	2 429 750,00	2 554 979,32	0,01	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AF25	USD	BBB-/Standard & Poor's	13.03.2048	10 000,00	4 859 500,00	4 506 640,91	0,02	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AL92	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.06.2033	5 000,00	2 429 750,00	2 292 277,99	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					40 000,00		19 146 744,39	0,09	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Правительство Республики Индонезия)/Облигации	US71567RAP10	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2030	16 000,00	7 775 200,00	7 267 565,84	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					16 000,00		7 267 565,84	0,04	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	8 261 150,00	5 343 126,40	0,03	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	9 719 000,00	8 430 868,58	0,04	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	6 000,00	2 915 700,00	2 986 562,85	0,02	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2775892065	USD	BBB-/Standard & Poor's	06.03.2036	10 000,00	4 859 500,00	4 872 968,92	0,02	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	4 000,00	1 943 800,00	1 322 431,72	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					57 000,00		22 955 958,47	0,11	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2270576965	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.12.2032	5 000,00	2 429 750,00	2 132 227,11	0,01	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2595028700	USD	BBB-/Standard & Poor's	08.09.2033	18 000,00	8 747 100,00	9 367 143,04	0,05	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2270577344	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.12.2050	17 000,00	8 261 150,00	5 893 366,73	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					40 000,00		17 392 736,88	0,09	

Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BH68	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.04.2050	9 000,00	4 373 550,00	3 454 011,11	0,02	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299CB89	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.02.2034	5 000,00	2 429 750,00	2 419 019,89	0,01	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299AW45	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.01.2036	31 000,00	15 064 450,00	16 481 679,98	0,08	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BY91	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2038	15 000,00	7 289 250,00	8 620 105,07	0,04	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BK97	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.01.2030	22 000,00	10 690 900,00	10 162 745,78	0,05	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BT07	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.02.2035	17 000,00	8 846 406,58	8 846 406,58	0,04	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299CC62	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.02.2038	4 000,00	1 943 800,00	1 947 213,21	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					103 000,00		51 931 181,62	0,26	
Правительство Республики Коста-Рика/Облигации	USP3699PGJ05	USD	BB/Standard & Poor's	12.03.2045	5 000,00	2 429 750,00	2 658 897,29	0,01	
Правительство Республики Коста-Рика/Облигации	USP3699PGH49	USD	BB/Standard & Poor's	04.04.2044	5 000,00	2 429 750,00	2 619 486,48	0,01	
Правительство Республики Коста-Рика/Облигации	USP3699PGK77	USD	BB/Standard & Poor's	19.02.2031	5 000,00	2 429 750,00	2 538 078,04	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					15 000,00		7 816 461,81	0,04	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AL62	USD	A/Standard & Poor's	14.04.2056	5 000,00	2 429 750,00	2 403 784,20	0,01	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AK89	USD	A/Standard & Poor's	14.04.2036	25 000,00	12 148 750,00	12 175 283,55	0,06	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AY80	USD	A/Standard & Poor's	18.09.2034	5 000,00	2 429 750,00	2 449 331,36	0,01	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AW25	USD	A/Standard & Poor's	04.04.2053	9 180,00	4 461 021,00	4 125 545,78	0,02	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AH50	USD	A/Standard & Poor's	12.02.2035	30 000,00	14 578 500,00	14 922 406,82	0,07	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AF94	USD	A/Standard & Poor's	12.02.2030	5 000,00	2 429 750,00	2 505 759,87	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					79 180,00		38 582 111,57	0,19	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DS48	USD	A+/Standard & Poor's	07.05.2041	5 000,00	2 429 750,00	1 824 695,01	0,01	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863EE43	USD	A+/Standard & Poor's	13.01.2037	15 000,00	7 289 250,00	7 657 367,25	0,04	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DZ80	USD	A+/Standard & Poor's	05.01.2036	28 000 000,00	13 606 600,00	13 598 946,29	0,07	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DY16	USD	A+/Standard & Poor's	07.03.2042	20 000,00	9 719 000,00	8 547 919,90	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					28 040 000,00		31 628 928,44	0,16	
Правительство Кувейта/Еврооблигации	XS3190721871	USD	AA-/Standard & Poor's	09.10.2035	20 000,00	9 719 000,00	9 434 139,35	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					20 000,00		9 434 139,35	0,05	
Республика Кот-д'Ивуар/Еврооблигации	XS1631415400	USD	BB/Standard & Poor's	15.06.2033	15 000,00	7 289 250,00	7 325 571,73	0,04	
Республика Кот-д'Ивуар/Еврооблигации	XS3299474083	USD	BB/Standard & Poor's	25.02.2041	10 000,00	4 859 500,00	4 633 399,61	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					25 000,00		11 958 971,34	0,06	
KSA SUKUK LTD (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации	XS1881581968	USD	Aa3/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	11 176 850,00	11 217 401,16	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					23 000,00		11 217 401,16	0,06	
RAK CAPITAL (Правительство Рас-эль-Хаймы)/Еврооблигации	XS3016636683	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2035	10 000,00	4 859 500,00	4 876 038,50	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 000,00		4 876 038,50	0,02	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS3231207146	KZT	AAA/Standard & Poor's	21.11.2029	2 712 250 000,00	2 712 250,00	2 931 271,38	0,01	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS3145682491	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2028	8 499 572 000,00	8 499 572,00	9 242 838,87	0,05	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS3015676425	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2030	8 600 000 000,00	8 006 896,18	8 160 228,24	0,04	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS3171554333	KZT	AAA/Standard & Poor's	23.05.2029	11 197 670 000,00	11 197 670,00	11 998 977,20	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					31 009 492 000,00		32 333 315,69	0,16	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	48 523 500,00	0,24	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	31 061 497,22	0,15	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	31 061 497,22	0,15	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	42 907 471,09	0,21	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	32 039 333,33	0,16	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS3059487721	KZT		08.05.2028	7 500 000 000,00	7 500 000,00	7 816 671,79	0,04	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS3004202225	KZT		24.02.2027	15 500 000 000,00	15 500 000,00	15 775 312,30	0,08	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	31 242 441,67	0,15	
<b>Итого по эмитенту</b>					23 204 416 666,67		240 427 724,62	1,18	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00011038	KZT		14.09.2027	25 000 000,00	25 000 000,00	24 624 477,24	0,12	
<b>Итого по эмитенту</b>					25 000 000,00		24 624 477,24	0,12	
Inter-American Investment Corporation/Облигации	US45828Q2D84	USD	AAA/Fitch Ratings	14.02.2029	45 000,00	21 867 750,00	22 140 001,06	0,11	
<b>Итого по эмитенту</b>					45 000,00		22 140 001,06	0,11	
OPEC Fund for International Development/Еврооблигации	XS2988668542	USD	AA+/Standard & Poor's	03.02.2028	50 000,00	24 297 500,00	24 817 648,73	0,12	

OPEC Fund for International Development/Еврооблигации	XS2758114164	USD	AA+/Standard & Poor's	08.02.2027	58 000,00	28 185 100,00	28 693 527,89	0,14	
OPEC Fund for International Development/Еврооблигации	XS3277023944	USD	AA+/Standard & Poor's	23.01.2031	50 000,00	24 297 500,00	24 156 115,55	0,12	
<b>Итого по эмитенту</b>					158 000,00		77 667 292,17	0,38	
CORP ANDINA DE FOMENTO/Облигации	US219868CP97	USD	AA+/Standard & Poor's	15.01.2036	50 000,00	24 297 500,00	23 928 026,14	0,12	
CORP ANDINA DE FOMENTO/Облигации	US219868CL83	USD	AA+/Standard & Poor's	22.01.2030	32 000,00	15 550 400,00	16 108 624,80	0,08	
<b>Итого по эмитенту</b>					82 000,00		40 036 650,94	0,20	
Central American Bank for Economic Integration/Облигации	US15238RAL69	USD	AA+/Standard & Poor's	22.01.2029	50 000,00	24 297 500,00	24 220 557,92	0,12	
Central American Bank for Economic Integration/Облигации	US15238RAJ14	USD	AA+/Standard & Poor's	25.01.2027	50 000,00	24 297 500,00	24 843 005,87	0,12	
<b>Итого по эмитенту</b>					100 000,00		49 063 563,79	0,24	
New Development Bank/Еврооблигации	XS3285552710	USD	AA+/Standard & Poor's	09.02.2029	48 000,00	23 325 600,00	23 336 407,53	0,12	
<b>Итого по эмитенту</b>					48 000,00		23 336 407,53	0,12	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	29.05.2026 б/н	KZT		05.06.2026			123 123 000,00	0,61	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	28.05.2026 б/н	KZT		04.06.2026			400 600 000,00	1,97	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	29.05.2026 б/н	KZT		01.06.2026			300 863 881,11	1,48	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							824 586 881,11	4,06	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>1 048 666 702 696,67</b>		<b>20 300 766 643,91</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							57 878 128,14		
Прочие активы							1 527 411,41		
Активы во внешнем управлении							6 064 236 061,55		
<b>ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан</b>							<b>26 424 408 245,01</b>		