

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

Форма

Структура инвестиционного портфеля по пенсионным активам, сформированным за счет
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов
(вид взносов)
единого накопительного пенсионного фонда, находящихся под управлением Национального Банка Республики Казахстан
по состоянию на 01 декабря 2025 года

(тыс.тенге)									
Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	0,00	0,00	870 642,83	0,00	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	240 300 000,00	240 300 000,00	195 412 344,65	0,99	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001277	KZT		06.03.2034	148 000 000,00	148 000 000,00	161 687 694,82	0,82	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	110 654 610,00	0,56	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 976 598,58	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	27 633 649,40	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001269	KZT		13.02.2035	292 500 000,00	292 500 000,00	315 413 343,40	1,60	
Министерство финансов РК/МЕТИСКАМ-48	KZKF00000012	KZT		30.07.2029	12 500 000,00	12 500 000,00	13 237 073,29	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	301 053 832,94	1,53	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000778	KZT		09.10.2030	20 000 000,00	20 000 000,00	20 927 150,00	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	379 299 867,00	379 299 867,00	351 803 553,30	1,79	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 563 141,84	0,10	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 320 000,00	225 320 000,00	230 402 455,62	1,17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	11 022 051,40	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	120 100 000,00	120 100 000,00	125 046 166,18	0,64	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	287 551 837,00	287 551 837,00	238 217 659,47	1,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 096 759,79	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 362 869,57	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	237 973 716,00	237 973 716,00	255 026 674,51	1,30	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	164 586 560,00	164 586 560,00	155 390 560,27	0,79	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	30 786 983,20	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	280 845 502,00	280 845 502,00	260 557 878,24	1,32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 372 504,49	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	63 348 483,00	63 348 483,00	54 963 329,37	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	320 305 839,00	320 305 839,00	270 506 081,58	1,37	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 991 689,89	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	254 212 401,00	254 212 401,00	234 563 209,10	1,19	
Министерство финансов РК/МУИКАМ-072	KZKB00000040	KZT		31.03.2031	70 500 000,00	70 500 000,00	77 581 490,00	0,39	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	361 150 000,00	361 150 000,00	319 142 510,30	1,62	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	280 000 000,00	280 000 000,00	226 565 534,16	1,15	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	81 745 536,00	81 745 536,00	80 682 653,29	0,41	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 461 968,01	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	23 754 200,00	23 754 200,00	23 759 868,96	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	330 000 000,00	330 000 000,00	280 139 559,90	1,42	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	94 261 700,00	94 261 700,00	91 028 893,09	0,46	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	77 638 268,93	0,39	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001285	KZT		06.03.2032	239 500 000,00	239 500 000,00	257 672 539,24	1,31	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	1 484 000,00	1 484 000,00	1 474 235,77	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	302 700 000,00	302 700 000,00	293 654 045,93	1,49	
Министерство финансов РК/МЕКАМ-12	KZK100000373	KZT		06.02.2026	600 000 000,00	60 000 000,00	58 067 100,00	0,30	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	186 000 000,00	186 000 000,00	161 529 964,52	0,82	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	96 150 000,00	96 150 000,00	103 046 118,38	0,52	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	202 400 000,00	202 400 000,00	198 394 924,16	1,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	56 801 356,00	56 801 356,00	43 771 785,76	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	237 955 663,00	237 955 663,00	216 867 564,76	1,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	289 553 915,00	289 553 915,00	266 462 118,97	1,35	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	113 779 858,00	113 779 858,00	95 000 370,71	0,48	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	297 000 000,00	297 000 000,00	261 565 133,53	1,33	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	31 300 000,00	31 300 000,00	27 237 980,60	0,14	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	131 503 992,00	131 503 992,00	132 391 015,65	0,67	
Министерство финансов РК/МЕКАМ-12	KZK100000423	KZT		15.05.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	4 631 575,00	0,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	340 634 140,00	340 634 140,00	285 966 461,15	1,45	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	122 976 870,00	122 976 870,00	125 995 782,27	0,64	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	204 776 968,00	204 776 968,00	179 886 336,87	0,91	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	160 500 000,00	160 500 000,00	156 855 431,82	0,80	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	80 624 867,08	0,41	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	13 483 422,83	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	171 094 584,00	171 094 584,00	146 658 011,10	0,75	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	86 834 950,00	86 834 950,00	79 386 616,71	0,40	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	238 099 830,00	238 099 830,00	218 321 972,33	1,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001293	KZT		22.05.2038	20 000 000,00	20 000 000,00	21 578 000,76	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	11 967 110,24	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 729 066,23	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 557 285,44	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	136 091 064,00	136 091 064,00	128 172 560,08	0,65	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	171 334 981,00	171 334 981,00	156 564 469,28	0,80	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000618	KZT		18.09.2027	45 000 000,00	45 000 000,00	37 821 375,00	0,19	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	76 823 123,00	76 823 123,00	80 111 408,74	0,41	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001301	KZT		05.06.2033	21 750 000,00	21 750 000,00	21 073 989,46	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	37 000 000,00	37 000 000,00	32 343 784,52	0,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	291 536 596,00	291 536 596,00	270 983 480,49	1,38	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	252 154 012,55	1,28	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	102 852 216,67	0,52	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	116 642 854,00	116 642 854,00	101 368 912,92	0,52	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	209 572 451,00	209 572 451,00	178 141 222,85	0,91	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	15 851 600,00	15 851 600,00	15 443 232,41	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	317 800 000,00	317 800 000,00	278 975 873,96	1,42	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	193 516 144,00	193 516 144,00	164 109 594,84	0,83	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 671 776,84	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	27 821 343,85	0,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	233 900 000,00	233 900 000,00	220 157 823,41	1,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 448 331,09	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 706 161,05	0,06	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	16 136 755,69	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	26 479 252,74	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 436 126,61	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	66 051 097,00	66 051 097,00	43 581 508,54	0,22	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	21 911 114,75	0,11	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	106 000 000,00	106 000 000,00	113 282 379,61	0,58	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	214 000 000,00	214 000 000,00	194 220 085,45	0,99	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 652 029,96	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	21 834 623,44	0,11	
Итого по эмитенту					12 115 809 722,00		10 759 773 538,99	54,64	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1AT8V6	KZT		14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	4 049 609,62	0,02	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		1 483 341,48	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT		14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	935 823,41	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT		29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 916 286,54	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT		29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 181 126,72	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT		14.04.2026	2 947 079,00	29,47	28,62	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	1 052 977,03	0,01	
Итого по эмитенту					1 056 075 093 609,00		10 619 193,41	0,05	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B/Standard & Poor's		48 887,00		136 577,06	0,00	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 141 437,50	0,03	
Итого по эмитенту					50 048 887,00		5 278 014,56	0,03	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013662	KZT		24.04.2030	34 980 000,00	34 980 000,00	36 236 868,37	0,18	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013696	KZT		13.08.2030	34 367 081,00	34 367 081,00	38 618 844,96	0,20	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	20 500 000,00	20 500 000,00	20 657 105,21	0,11	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011658	KZT		24.07.2029	30 000 000,00	30 000 000,00	30 229 910,06	0,15	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013670	KZT		20.05.2030	27 066 666,00	27 066 666,00	30 017 495,33	0,15	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013688	KZT		13.08.2030	34 971 083,00	34 971 083,00	39 297 571,78	0,20	
Итого по эмитенту					181 884 830,00		195 057 795,70	0,99	
АО "Alatau City Bank"/Облигации	KZ2C00003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	30 412 142,92	0,15	
АО "Alatau City Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	3 300 725,81	0,02	
АО "Alatau City Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 758 289,45	0,02	
Итого по эмитенту					8 494 415 000,00		38 471 158,17	0,20	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 764 896,80	13 021 152,10	0,07	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	21 262 551,24	0,11	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	10 564 217,32	0,05	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	39 734 018,71	0,20	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	59 942 502,00	59 942 502,00	57 298 795,36	0,29	
Итого по эмитенту					152 126 489,00		141 880 734,73	0,72	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 189 338,01	0,02	
Итого по эмитенту					40 766 937,00		4 189 338,01	0,02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	260 575 262,00	26 057 526,20	27 232 636,21	0,14	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		5 090 189,00		23 697 018,58	0,12	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 275 362,73	0,01	
Итого по эмитенту					267 917 279,00		53 205 017,51	0,27	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		53 193,00		645 844,56	0,00	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		19 285 235,00		5 927 895,53	0,03	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00011468	KZT		25.07.2031	14 656 856,00	146 568 560,00	141 115 722,03	0,72	
Итого по эмитенту					33 995 284,00		147 689 462,13	0,75	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013928	KZT		12.06.2030	35 000 000,00	35 000 000,00	40 064 898,71	0,20	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00010304	KZT		26.01.2039	173 030 010,00	173 030 010,00	168 102 876,44	0,85	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	36 918 874,72	0,19	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 847 209,58	0,09	

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00012995	KZT		07.07.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	53 850 638,27	0,27	
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	KZ2C00013936	KZT		10.09.2030	20 007 497,00	20 007 497,00	22 608 641,04	0,12	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	54 872 527,00	54 872 527,00	56 388 197,47	0,29	
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	KZ2C00012987	KZT	BBB/Fitch Ratings	26.03.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	54 988 791,57	0,28	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00014033	KZT		20.05.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	33 031 916,62	0,17	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	40 418 568,75	0,21	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00014520	KZT		26.07.2026	26 000 000,00	26 000 000,00	28 129 376,83	0,14	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	495 125 000,00	2,51	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013878	KZT		08.05.2030	35 000 000,00	35 000 000,00	39 858 395,91	0,20	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00012698	KZT		28.03.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	54 357 130,24	0,28	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013902	KZT		12.06.2030	34 910 000,00	34 910 000,00	39 961 874,69	0,20	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00012268	KZT		10.04.2026	22 150 000,00	22 150 000,00	22 827 959,32	0,12	
Итого по эмитенту					1 188 507 034,00		1 273 437 598,49	6,47	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 122 500,00	0,02	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	65 126 388,89	0,33	
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"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	Baa1/Moody's Investors Service	23.03.2026	7 480,00	3 833 724,40	3 882 457,21	0,02	
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	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	18 309 861,11	0,09	
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	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 898 386,13	0,04	
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	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 419 713,75	0,04	
Итого по эмитенту					142 608 280,00		150 042 355,43	0,76	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			23 168 975,00		20 203 809,58	0,10	
Итого по эмитенту					23 168 975,00		20 203 809,58	0,10	
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	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	173 095 416,67	0,88	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	53 407 788,84	0,27	
Итого по эмитенту					239 997 800,00		247 001 538,84	1,25	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	8 000 000,00	8 000 000,00	7 319 044,02	0,04	
Итого по эмитенту					8 000 000,00		7 319 044,02	0,04	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006161	KZT		10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 265 014,47	0,10	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	16 046 763,05	0,08	
Итого по эмитенту					36 180 983,00		36 311 777,52	0,18	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00015451	KZT		12.09.2040	60 000 000,00	60 000 000,00	46 629 177,86	0,24	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00014512	KZT		27.06.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	37 911 837,73	0,19	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00014504	KZT		27.06.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	37 911 837,73	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	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00015469	KZT		12.09.2040	60 000 000,00	60 000 000,00	46 629 177,86	0,24	
Итого по эмитенту					221 690 000,00		181 170 952,43	0,92	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		18 856 931,00		26 031 238,97	0,13	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	18 677 610,42	0,10	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	50 568 224,08	0,26	
Итого по эмитенту					84 506 931,00		95 277 073,47	0,48	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	11 153 029,58	0,06	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014751	KZT		27.08.2028	800 000,00	800 000,00	881 551,43	0,00	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014769	KZT		24.09.2028	11 269 110,00	11 269 110,00	12 300 573,91	0,06	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014744	KZT		27.08.2028	3 921 663,00	3 921 663,00	4 321 434,55	0,02	
Итого по эмитенту					10 615 990 773,00		28 656 589,47	0,15	

АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		10 521 574,00		8 749 530,51	0,04	
Итого по эмитенту					10 521 574,00		8 749 530,51	0,04	
АО "Казакхтелеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	40 188 013,16	0,20	
Итого по эмитенту					38 222 223,00		40 188 013,16	0,20	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	145 706 874,92	0,74	
Итого по эмитенту					143 836 994,00		145 706 874,92	0,74	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	25 000 000,00	2 500 000,00	2 622 222,22	0,01	
Итого по эмитенту					25 000 000,00		2 622 222,22	0,01	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		46 985 355,47	0,24	
Итого по эмитенту					14 116 287,00		46 985 355,47	0,24	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		12 502 880,00		341 315 495,98	1,73	
Итого по эмитенту					12 502 880,00		341 315 495,98	1,73	
АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		2 397 836,50	0,01	
Итого по эмитенту					262 977 044,00		2 397 836,50	0,01	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	3 031 283,41	1 952 606,98	0,01	
Итого по эмитенту					342 940,00		1 952 606,98	0,01	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	104 803 813,89	0,53	
Итого по эмитенту					79 000 000,00		104 803 813,89	0,53	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3 800 000,00		899 467,96	0,01	
Итого по эмитенту					3 800 000,00		899 467,96	0,01	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еврооблигации	XS3061310101	USD	Aa2/Moody's Investors Service	06.05.2030	5 000,00	2 562 650,00	2 595 195,66	0,01	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еврооблигации	XS3061312909	USD	Aa2/Moody's Investors Service	06.05.2035	5 000,00	2 562 650,00	2 623 213,96	0,01	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еврооблигации	XS2907245208	USD	Aa2/Moody's Investors Service	02.10.2054	15 000,00	7 687 950,00	7 658 722,98	0,04	
Итого по эмитенту					25 000,00		12 877 132,60	0,07	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EE53	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	30 000,00	15 375 900,00	15 583 594,24	0,08	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154ED70	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2027	20 000,00	10 250 600,00	10 366 952,28	0,05	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EA32	USD	AA/Standard & Poor's	11.01.2027	10 000,00	5 125 300,00	5 262 112,91	0,03	
Итого по эмитенту					60 000,00		31 212 659,43	0,16	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еврооблигации	XS2898198432	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2034	20 000,00	10 250 600,00	10 277 712,84	0,05	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еврооблигации	XS2898198358	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	10 000,00	5 125 300,00	5 202 929,78	0,03	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еврооблигации	XS2898198515	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2054	5 000,00	2 562 650,00	2 483 096,45	0,01	
Итого по эмитенту					35 000,00		17 963 739,07	0,09	
Saudi Arabian OIL CO/Еврооблигации	XS3084344947	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.06.2035	10 000,00	5 125 300,00	5 419 524,97	0,03	
Saudi Arabian OIL CO/Еврооблигации	XS2861551898	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.07.2054	20 000,00	10 250 600,00	10 361 235,30	0,05	
Итого по эмитенту					30 000,00		15 780 760,27	0,08	
PETRONAS CAPITAL LTD/Облигации	USY68856BE59	USD	A2/Moody's Investors Service	03.04.2035	5 000,00	2 562 650,00	2 694 485,53	0,01	
PETRONAS CAPITAL LTD/Облигации	USY68856BD76	USD	A2/Moody's Investors Service	03.01.2031	5 000,00	2 562 650,00	2 674 503,27	0,01	
Итого по эмитенту					10 000,00		5 368 988,80	0,03	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBR46	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.09.2053	5 000,00	2 562 650,00	2 660 825,12	0,01	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBQ62	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.01.2034	17 000,00	8 713 010,00	9 300 784,81	0,05	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBT02	USD	BBB+/Standard & Poor's	26.01.2036	25 000,00	12 813 250,00	14 111 388,83	0,07	
Итого по эмитенту					47 000,00		26 072 998,76	0,13	
EI SUKUK CO LTD /Еврооблигации	XS2824746544	USD	A+/Fitch Ratings	28.05.2029	25 000,00	12 813 250,00	13 212 532,94	0,07	
Итого по эмитенту					25 000,00		13 212 532,94	0,07	
CPPIB CAPITAL INC /Облигации	US22411WBA36	USD	AAA/Standard & Poor's	30.01.2027	40 000,00	20 501 200,00	20 957 625,05	0,11	
Итого по эмитенту					40 000,00		20 957 625,05	0,11	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAH02	USD	BBB/Standard & Poor's	25.01.2049	3 000,00	1 537 590,00	1 620 256,05	0,01	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAP28	USD	BBB/Standard & Poor's	30.06.2050	23 000,00	11 788 190,00	9 012 656,73	0,05	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAD97	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2047	9 000,00	4 612 770,00	4 233 528,81	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAK31	USD	BBB/Standard & Poor's	17.07.2049	8 000,00	4 100 240,00	3 593 898,97	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAF46	USD	Baa2/Moody's Investors Service	21.05.2048	11 000,00	5 637 830,00	5 767 401,43	0,03	
Итого по эмитенту					54 000,00		24 227 741,98	0,12	

Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	5 296 473,07	3 066 762,61	0,02	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	5 449 722,90	5 145 127,93	0,03	
Итого по эмитенту					65 000 000,00		8 211 890,53	0,04	
NBN CO LTD/Облигации	US62878V2J81	USD	AA+/Fitch Ratings	01.10.2029	40 000,00	20 501 200,00	20 718 210,90	0,11	
Итого по эмитенту					40 000,00		20 718 210,90	0,11	
GACI FIRST INVESTMENT/Еврооблигации	XS2987801359	USD	Aa3/Moody's Investors Service	29.01.2030	30 000,00	15 375 900,00	16 104 807,35	0,08	
Итого по эмитенту					30 000,00		16 104 807,35	0,08	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US01021NAA00	USD	AA+/Standard & Poor's	01.02.2029	32 000,00	16 400 960,00	16 931 426,27	0,09	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028	40 000,00	20 501 200,00	21 150 285,07	0,11	
Итого по эмитенту					72 000,00		38 081 711,35	0,19	
CHINA CINDA 2020 I MNGMN/Еврооблигации	XS2860787709	USD	A-/Fitch Ratings	23.01.2030	10 000,00	5 125 300,00	5 437 957,54	0,03	
Итого по эмитенту					10 000,00		5 437 957,54	0,03	
Korea Development Bank/Облигации	US500630EC82	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2027	40 000,00	20 501 200,00	20 976 183,76	0,11	
Korea Development Bank/Облигации	US500630ED65	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2029	50 000,00	25 626 500,00	26 474 045,23	0,13	
Korea Development Bank/Облигации	US500630EH79	USD	AA/Standard & Poor's	03.02.2030	50 000,00	25 626 500,00	27 023 035,34	0,14	
Итого по эмитенту					140 000,00		74 473 264,33	0,38	
KOREA HOUSING-FINANCE CORPORATION/Облигации	USY4841M6A22	USD	AA/Standard & Poor's	27.08.2027	50 000,00	25 626 500,00	26 370 277,13	0,13	
Итого по эмитенту					50 000,00		26 370 277,13	0,13	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2993845945	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2030	10 000,00	5 125 300,00	5 326 950,66	0,03	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2993847131	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2035	10 000,00	5 125 300,00	5 437 236,86	0,03	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2763630774	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.02.2029	40 000,00	20 501 200,00	21 178 533,45	0,11	
Итого по эмитенту					60 000,00		31 942 720,98	0,16	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еврооблигации	XS2851609102	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2054	10 000,00	5 125 300,00	5 548 543,00	0,03	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еврооблигации	XS2851607403	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2034	25 000,00	12 813 250,00	13 897 133,50	0,07	
Итого по эмитенту					35 000,00		19 445 676,50	0,10	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Облигации	USY2387VAA18	USD	BBB/Standard & Poor's	13.01.2035	10 000,00	5 125 300,00	5 475 002,07	0,03	
Итого по эмитенту					10 000,00		5 475 002,07	0,03	
QNB FINANCE LTD/Еврооблигации	XS3125027808	USD	Aa3/Moody's Investors Service	24.07.2030	10 000,00	5 125 300,00	5 259 480,35	0,03	
QNB FINANCE LTD/Еврооблигации	XS2756976218	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.01.2029	25 000,00	12 813 250,00	13 255 307,13	0,07	
Итого по эмитенту					35 000,00		18 514 787,48	0,09	
Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS2856902189	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2034	20 000,00	10 250 600,00	10 800 741,16	0,06	
Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS2865538776	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2029	15 000,00	7 687 950,00	7 968 384,00	0,04	
Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS3074432959	USD	AA-/Fitch Ratings	21.05.2030	10 000,00	5 125 300,00	5 231 899,83	0,03	
Итого по эмитенту					45 000,00		24 001 024,99	0,12	
MVM Energetika Zrt/Еврооблигации	XS2634075399	USD	BBB/Fitch Ratings	09.06.2028	23 000,00	11 788 190,00	12 910 366,75	0,07	
MVM Energetika Zrt/Еврооблигации	XS2783579704	USD	BBB/Fitch Ratings	13.03.2031	10 000,00	5 125 300,00	5 500 588,70	0,03	
Итого по эмитенту					33 000,00		18 410 955,45	0,09	
AIRPORT AUTHORITY HK/Облигации	USY000AKAK39	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2028	50 000,00	25 626 500,00	26 720 815,62	0,14	
Итого по эмитенту					50 000,00		26 720 815,62	0,14	
OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еврооблигации	XS3040572979	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.04.2030	7 500,00	3 843 975,00	4 025 154,36	0,02	
Итого по эмитенту					7 500,00		4 025 154,36	0,02	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Облигации	USP37110AN62	USD	A-/Fitch Ratings	06.11.2029	7 912,00	4 055 137,36	4 123 429,93	0,02	
Итого по эмитенту					7 912,00		4 123 429,93	0,02	
Freeport Indonesia PT/Облигации	USY7141BAB90	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2032	32 030,00	16 416 335,90	16 776 697,27	0,09	
Итого по эмитенту					32 030,00		16 776 697,27	0,09	
Emirates NBD Bank PJSC/Еврооблигации	XS2914524009	USD	A1/Moody's Investors Service	26.11.2029	5 000,00	2 562 650,00	2 649 834,48	0,01	
Итого по эмитенту					5 000,00		2 649 834,48	0,01	
Khazanah Global Sukuk Bhd/Еврооблигации	XS2894850820	USD	A+/Standard & Poor's	05.09.2029	15 000,00	7 687 950,00	7 882 280,02	0,04	
Итого по эмитенту					15 000,00		7 882 280,02	0,04	
Korea Electric Power Corporation /Облигации	USY4907LAL63	USD	AA/Standard & Poor's	13.02.2028	50 000,00	25 626 500,00	26 394 732,64	0,13	
Итого по эмитенту					50 000,00		26 394 732,64	0,13	
Korea National Oil Corp/Облигации	USY4938AAL36	USD	AA/Standard & Poor's	03.04.2029	10 000,00	5 125 300,00	5 297 298,66	0,03	

Итого по эмитенту					10 000,00		5 297 298,66	0,03	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	578 802,17	0,00	
Итого по эмитенту					15,00		578 802,17	0,00	
Khazanah Capital LTD/Еврооблигации	XS2894851042	USD	A-/Standard & Poor's	05.09.2034	15 000,00	7 687 950,00	7 887 733,13	0,04	
Итого по эмитенту					15 000,00		7 887 733,13	0,04	
Правительство США/Облигации	US91282CMG32	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2030	1 500 000,00	76 879 500,00	79 941 739,18	0,41	
Правительство США/Облигации	US91282CLN91	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2029	2 500 000,00	128 132 500,00	128 598 695,31	0,65	
Правительство США/Облигации	US91282CLR06	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2029	2 600 000,00	133 257 800,00	136 409 681,22	0,69	
Правительство США/Облигации	US91282CKW00	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2031	2 150 000,00	110 193 950,00	115 257 454,23	0,59	
Правительство США/Облигации	US91282CGP05	USD	Aa1/Moody's Investors Service	29.02.2028	320 000,00	16 400 960,00	16 743 334,12	0,09	
Правительство США/Облигации	US912797QZ38	USD	Aa1/Moody's Investors Service	18.12.2025	1 660 000,00	85 079 980,00	84 833 758,54	0,43	
Правительство США/Облигации	US91282CKR15	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2027	4 030 000,00	206 549 590,00	209 710 344,20	1,07	
Правительство США/Облигации	US912828ZQ64	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	30 751 800,00	27 009 489,77	0,14	
Правительство США/Облигации	US91282CPF22	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2032	840 000,00	43 052 520,00	43 024 868,86	0,22	
Правительство США/Облигации	US912828ZS21	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	66 628 900,00	63 815 361,44	0,32	
Правительство США/Облигации	US91282CCH25	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	66 628 900,00	63 276 734,13	0,32	
Правительство США/Облигации	US91282CNG23	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2030	1 000 000,00	51 253 000,00	53 134 958,91	0,27	
Правительство США/Облигации	US9128283F58	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	73 291 790,00	71 613 724,66	0,36	
Правительство США/Облигации	US91282CPA35	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2030	1 080 000,00	55 353 240,00	55 698 138,43	0,28	
Правительство США/Облигации	US91282CCV19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	58 940 950,00	55 437 620,09	0,28	
Правительство США/Облигации	US91282CMK44	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2032	1 800 000,00	92 255 400,00	96 764 758,72	0,49	
Правительство США/Облигации	US912810UN62	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2045	200 000,00	10 250 600,00	10 653 762,17	0,05	
Правительство США/Облигации	US912797SH12	USD	Aa1/Moody's Investors Service	27.01.2026	2 100 000,00	107 631 300,00	106 873 683,28	0,54	
Правительство США/Облигации	US91282C8J99	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	51 253 000,00	48 433 388,63	0,25	
Правительство США/Облигации	US91282CNC19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2035	1 985 000,00	101 737 205,00	103 665 028,36	0,53	
Правительство США/Облигации	US91282CNN73	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.07.2030	750 000,00	38 439 750,00	39 369 010,48	0,20	
Правительство США/Облигации	US91282CDY49	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	28 189 150,00	25 413 808,84	0,13	
Правительство США/Облигации	US91282CMF58	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.01.2028	2 040 000,00	104 556 120,00	107 811 213,41	0,55	
Правительство США/Облигации	US91282CCS89	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2031	1 200 000,00	61 503 600,00	53 986 353,91	0,27	
Правительство США/Облигации	US91282CDJ71	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2031	1 000 000,00	51 253 000,00	44 855 536,55	0,23	
Правительство США/Облигации	US91282CF01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.07.2029	780 000,00	39 977 340,00	39 049 403,80	0,20	
Правительство США/Облигации	US91282CLW90	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2034	1 800 000,00	92 255 400,00	94 205 314,73	0,48	
Правительство США/Облигации	US91282CKZ31	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.07.2027	3 110 000,00	159 396 830,00	164 110 234,11	0,83	
Правительство США/Облигации	US912797RL33	USD	Aa1/Moody's Investors Service	05.02.2026	1 300 000,00	66 628 900,00	66 101 399,00	0,34	
Правительство США/Облигации	US912797RJ86	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.01.2026	2 480 000,00	127 107 440,00	126 370 343,96	0,64	
Правительство США/Облигации	US91282CNA52	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.04.2032	560 000,00	28 701 680,00	29 174 652,61	0,15	
Правительство США/Облигации	US91282CKE02	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.03.2027	990 000,00	50 740 470,00	51 619 328,02	0,26	
Правительство США/Облигации	US91282CNF40	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2032	600 000,00	30 751 800,00	31 998 693,23	0,16	
Правительство США/Облигации	US91282CNX55	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.08.2030	1 130 000,00	57 915 890,00	58 466 297,66	0,30	
Правительство США/Облигации	US91282CDF59	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2028	1 000 000,00	51 253 000,00	48 282 248,13	0,25	
Правительство США/Облигации	US91282CNK35	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2030	830 000,00	42 539 990,00	43 708 892,52	0,22	
Правительство США/Облигации	US912797QY62	USD	Aa1/Moody's Investors Service	11.12.2025	1 270 000,00	65 091 310,00	64 951 428,77	0,33	
Правительство США/Облигации	US912797RH21	USD	Aa1/Moody's Investors Service	08.01.2026	1 210 000,00	62 016 130,00	61 699 475,64	0,31	
Правительство США/Облигации	US91282CMM00	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2035	1 100 000,00	56 378 300,00	59 796 837,13	0,30	
Правительство США/Облигации	US912810UJ50	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2045	150 000,00	7 687 950,00	7 871 008,86	0,04	
Итого по эмитенту					54 395 000,00		2 789 738 005,61	14,17	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325CU73	USD	Baa3/Moody's Investors Service	15.06.2045	1 500,00	768 795,00	603 440,01	0,00	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BM66	USD	Baa3/Moody's Investors Service	18.01.2041	41 000,00	21 013 730,00	19 384 290,35	0,10	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DS19	USD	Baa3/Moody's Investors Service	15.04.2031	53 500,00	27 420 355,00	23 969 674,70	0,12	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325EP60	USD	Baa3/Moody's Investors Service	07.11.2036	4 000,00	2 050 120,00	2 176 102,72	0,01	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BR53	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	16 935 490,00	14 135 237,85	0,07	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DZ51	USD	Baa3/Moody's Investors Service	22.04.2032	35 100,00	17 989 803,00	15 380 032,28	0,08	

Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325ER27	USD	Baa3/Moody's Investors Service	25.04.2030	5 000,00	2 562 650,00	2 747 212,41	0,01	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325ES00	USD	Baa3/Moody's Investors Service	25.04.2035	5 000,00	2 562 650,00	2 923 378,58	0,02	
Итого по эмитенту					178 100,00		81 319 368,90	0,41	
Правительство Израиля/Облигации	US46514Y8A80	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2030	5 000,00	2 562 650,00	2 694 423,67	0,01	
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRN90	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2029	25 000,00	12 813 250,00	13 360 963,05	0,07	
Правительство Израиля/Облигации	US46513JB429	USD	A/Standard & Poor's	03.07.2050	24 500,00	12 556 985,00	9 528 025,70	0,05	
Правительство Израиля/Облигации	US46514Y8B63	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2035	30 000,00	15 375 900,00	16 397 201,87	0,08	
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRL35	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2034	10 000,00	5 125 300,00	5 392 782,57	0,03	
Итого по эмитенту					94 500,00		47 373 396,87	0,24	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAJ54	USD	BB+/Standard & Poor's	01.06.2050	3 500,00	1 793 855,00	1 793 092,36	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAH98	USD	BB+/Standard & Poor's	01.06.2030	5 000,00	2 562 650,00	2 589 209,02	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAQ97	USD	BB+/Standard & Poor's	13.06.2036	10 000,00	5 125 300,00	5 620 335,64	0,03	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAS53	USD	BB+/Standard & Poor's	06.02.2037	5 000,00	2 562 650,00	2 774 149,77	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAU00	USD	BB+/Standard & Poor's	15.08.2036	5 000,00	2 562 650,00	2 727 140,10	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAK28	USD	BB+/Standard & Poor's	24.04.2032	5 000,00	2 562 650,00	2 584 214,70	0,01	
Итого по эмитенту					33 500,00		18 088 141,59	0,09	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CJ75	USD	Ba1/Moody's Investors Service	13.05.2054	10 000,00	5 125 300,00	5 127 168,60	0,03	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BW95	USD	Ba1/Moody's Investors Service	27.01.2045	25 000,00	12 813 250,00	10 536 762,59	0,05	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CL22	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2035	26 000,00	13 325 780,00	13 868 167,01	0,07	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BY51	USD	Ba1/Moody's Investors Service	21.02.2047	15 000,00	7 687 950,00	6 677 897,52	0,03	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CH10	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2034	47 000,00	24 088 910,00	24 625 139,16	0,13	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CF53	USD	Ba1/Moody's Investors Service	20.10.2033	20 000,00	10 250 600,00	10 385 566,23	0,05	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CM05	USD	Ba1/Moody's Investors Service	06.11.2030	15 000,00	7 687 950,00	7 846 834,30	0,04	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CC23	USD	Ba1/Moody's Investors Service	12.06.2030	5 000,00	2 562 650,00	2 495 465,86	0,01	
Итого по эмитенту					163 000,00		81 563 001,27	0,41	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DQ66	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2028	5 000,00	2 562 650,00	2 628 684,51	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CH76	USD	BBB/Standard & Poor's	11.02.2029	4 800,00	2 460 144,00	2 534 071,19	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CS32	USD	BBB/Standard & Poor's	15.10.2030	17 000,00	8 713 010,00	8 602 890,62	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DN36	USD	BBB/Standard & Poor's	20.09.2032	20 000,00	10 250 600,00	10 387 688,11	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AE96	USD	BBB/Standard & Poor's	12.10.2035	44 000,00	22 551 320,00	29 016 633,10	0,15	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DR40	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2033	15 000,00	7 687 950,00	7 895 604,52	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AJ83	USD	BBB/Standard & Poor's	17.02.2037	30 000,00	15 375 900,00	17 732 685,07	0,09	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CK06	USD	BBB/Standard & Poor's	18.09.2029	10 000,00	5 125 300,00	5 021 866,32	0,03	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY71567RBE53	USD	BBB/Standard & Poor's	23.07.2035	5 000,00	2 562 650,00	2 657 607,57	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AL30	USD	BBB/Standard & Poor's	17.01.2038	39 000,00	19 988 670,00	25 365 141,38	0,13	
Итого по эмитенту					189 800,00		111 842 872,39	0,57	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DY16	USD	A+/Standard & Poor's	07.03.2042	20 000,00	10 250 600,00	9 245 078,79	0,05	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DZ80	USD	A+/Standard & Poor's	05.01.2036	28 000 000,00	14 350 840,00	14 764 682,35	0,08	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863EE43	USD	A+/Standard & Poor's	13.01.2037	15 000,00	7 687 950,00	8 278 779,63	0,04	
Итого по эмитенту					28 035 000,00		32 288 540,77	0,16	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBL36	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.09.2035	3 000,00	1 537 590,00	1 527 787,86	0,01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAN88	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	5 125 300,00	5 908 821,70	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBF67	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.01.2038	10 000,00	5 125 300,00	5 492 969,09	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	18 707 345,00	20 707 804,36	0,11	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAD29	USD	BBB+/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	4 100 240,00	3 241 877,53	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 562 650,00	2 602 395,99	0,01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAQ32	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	24 345 175,00	19 765 901,68	0,10	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAH33	USD	BBB+/Standard & Poor's	16.04.2030	41 000,00	21 013 730,00	19 858 441,82	0,10	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAK61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	24 601 440,00	24 093 522,77	0,12	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBA70	USD	BBB+/Standard & Poor's	07.05.2054	35 000,00	17 938 550,00	17 446 834,41	0,09	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBC37	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.05.2037	3 000,00	1 537 590,00	1 650 213,13	0,01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAF76	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	23 320 115,00	23 471 695,75	0,12	

Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBB32	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.03.2044	5 000,00	5 125 300,00	4 265 118,05	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAX82	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	3 997 734,00	3 866 118,38	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAV27	USD	BBB+/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	5 125 300,00	5 461 412,90	0,03	
Итого по эмитенту					312 800,00		159 360 915,43	0,81	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299AW45	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.01.2036	31 000,00	15 888 430,00	17 104 336,24	0,09	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BH68	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.04.2050	9 000,00	4 612 770,00	3 506 074,22	0,02	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BK97	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.01.2030	22 000,00	11 275 660,00	10 592 329,95	0,05	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BT07	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.02.2035	17 000,00	8 713 010,00	9 187 820,64	0,05	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BY91	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2038	15 000,00	7 687 950,00	8 927 461,10	0,05	
Итого по эмитенту					94 000,00		49 318 022,15	0,25	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	6 150 360,00	5 672 661,54	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 925 413,30	4 136 066,56	0,02	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 562 650,00	2 198 202,02	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 562 650,00	1 654 513,04	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	9 635 564,00	7 073 684,16	0,04	
Итого по эмитенту					9 814,00		20 735 127,32	0,11	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2775892065	USD	BBB-/Standard & Poor's	06.03.2036	10 000,00	5 125 300,00	5 459 221,84	0,03	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	4 000,00	2 050 120,00	1 530 882,46	0,01	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	8 713 010,00	6 205 445,41	0,03	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	6 000,00	3 075 180,00	3 324 835,07	0,02	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	10 250 600,00	9 333 822,79	0,05	
Итого по эмитенту					57 000,00		25 854 207,58	0,13	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694218469	USD	Aa3/Moody's Investors Service	04.10.2047	16 000,00	8 200 480,00	7 283 317,36	0,04	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2974969482	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.01.2035	30 000,00	15 375 900,00	16 722 156,14	0,09	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1508675508	USD	Aa3/Moody's Investors Service	26.10.2046	23 000,00	11 788 190,00	10 346 647,61	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1791939736	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.04.2049	12 500,00	6 406 625,00	5 961 929,77	0,03	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2577135127	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.07.2033	12 000,00	6 150 360,00	6 368 974,55	0,03	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2294322818	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	12 813 250,00	11 127 436,32	0,06	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302949	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2050	9 000,00	4 612 770,00	4 542 414,49	0,02	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2747599509	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2054	10 000,00	5 125 300,00	5 331 812,58	0,03	
Итого по эмитенту					137 500,00		67 684 688,82	0,34	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	10 000,00	5 125 300,00	4 354 847,82	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	10 000,00	5 125 300,00	5 269 299,29	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 562 650,00	2 736 187,68	0,01	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	26 000,00	13 325 780,00	16 430 778,53	0,08	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 612 770,00	4 455 194,95	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	6 150 360,00	6 417 533,01	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286DG92	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.02.2035	10 000,00	5 125 300,00	5 502 928,12	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	52 589,00	26 953 440,17	30 396 852,22	0,15	
Итого по эмитенту					134 589,00		75 563 621,61	0,38	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AL92	USD	Baa3/Moody's Investors Service	28.06.2033	5 000,00	2 562 650,00	2 429 318,74	0,01	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AG08	USD	Baa3/Moody's Investors Service	30.03.2050	5 000,00	2 562 650,00	2 373 423,92	0,01	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AF25	USD	Baa3/Moody's Investors Service	13.03.2048	10 000,00	5 125 300,00	4 912 844,93	0,03	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AM75	USD	Baa3/Moody's Investors Service	21.08.2033	15 000,00	7 687 950,00	8 147 593,31	0,04	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AN58	USD	Baa3/Moody's Investors Service	09.02.2036	5 000,00	2 562 650,00	2 750 287,23	0,01	
Итого по эмитенту					40 000,00		20 613 468,13	0,11	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1405781854	USD	AA/Standard & Poor's	02.06.2046	5 000,00	2 562 650,00	2 470 235,86	0,01	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS0468535637	USD	AA/Standard & Poor's	20.01.2040	5 000,00	2 562 650,00	3 024 585,89	0,02	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	55 000,00	28 189 150,00	28 380 547,28	0,14	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS2918565198	USD	AA/Standard & Poor's	27.02.2035	10 000,00	5 125 300,00	5 431 658,40	0,03	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1959337749	USD	AA/Standard & Poor's	14.03.2049	5 000,00	2 562 650,00	2 490 573,48	0,01	
Итого по эмитенту					80 000,00		41 797 600,90	0,21	

Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AF94	USD	A/Standard & Poor's	12.02.2030	10 000,00	5 125 300,00	5 366 752,88	0,03	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AY80	USD	A/Standard & Poor's	18.09.2034	10 000,00	5 125 300,00	5 312 470,83	0,03	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AW25	USD	A/Standard & Poor's	04.04.2053	9 180,00	4 705 025,40	4 611 520,34	0,02	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AH50	USD	A/Standard & Poor's	12.02.2035	30 000,00	15 375 900,00	16 284 538,81	0,08	
Итого по эмитенту					59 180,00		31 575 282,86	0,16	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2288905370	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2031	5 000,00	2 562 650,00	2 807 002,23	0,01	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1750113661	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2028	15 000,00	7 687 950,00	8 016 125,09	0,04	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2288906857	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2051	31 400,00	16 093 442,00	18 842 420,06	0,10	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1750114396	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2048	14 000,00	7 175 420,00	8 151 101,32	0,04	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1944412748	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.08.2029	27 000,00	13 838 310,00	14 779 887,06	0,08	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2234859283	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.10.2032	5 000,00	2 562 650,00	2 970 046,15	0,02	
Итого по эмитенту					97 400,00		55 566 581,91	0,28	
Правительство Республики Сербия/Еврооблигации	XS2580269426	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.05.2028	12 000,00	6 150 360,00	6 391 050,92	0,03	
Правительство Республики Сербия/Еврооблигации	XS2838999691	USD	BBB-/Standard & Poor's	12.06.2034	17 000,00	8 713 010,00	9 303 403,56	0,05	
Итого по эмитенту					29 000,00		15 694 454,48	0,08	
Правительство Восточной Республики Уругвай/Облигации	US760942BH42	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.02.2037	5 000 000,00	2 562 650,00	2 706 219,05	0,01	
Правительство Восточной Республики Уругвай/Облигации	US760942BE11	USD	BBB+/Standard & Poor's	28.10.2034	10 000 000,00	5 125 300,00	5 489 765,78	0,03	
Правительство Восточной Республики Уругвай/Облигации	US760942AS16	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.03.2036	10 000 000,00	5 125 300,00	6 273 185,68	0,03	
Итого по эмитенту					25 000 000,00		14 469 170,51	0,07	
Правительство Эмирата Абу Даби/Еврооблигации	XS2811094213	USD	AA/Standard & Poor's	30.04.2054	30 000,00	15 375 900,00	16 120 759,85	0,08	
Правительство Эмирата Абу Даби/Еврооблигации	XS3195078681	USD	AA/Standard & Poor's	02.10.2035	10 000,00	5 125 300,00	5 111 959,98	0,03	
Итого по эмитенту					40 000,00		21 232 719,83	0,11	
Правительство Республики Коста-Рика/Облигации	USP3699PGH49	USD	BB/Standard & Poor's	04.04.2044	5 000,00	2 562 650,00	2 777 627,86	0,01	
Правительство Республики Коста-Рика/Облигации	USP3699PGK77	USD	BB/Standard & Poor's	19.02.2031	5 000,00	2 562 650,00	2 711 627,17	0,01	
Правительство Республики Коста-Рика/Облигации	USP3699PGJ05	USD	BB/Standard & Poor's	12.03.2045	5 000,00	2 562 650,00	2 821 346,95	0,01	
Итого по эмитенту					15 000,00		8 310 601,98	0,04	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267188	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.05.2028	5 000,00	2 562 650,00	2 663 698,14	0,01	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	US445545AF36	USD	Baa2/Moody's Investors Service	29.03.2041	2 500,00	2 562 650,00	3 060 529,68	0,02	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS3101499260	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2035	5 000,00	2 562 650,00	2 732 160,75	0,01	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267345	USD	Baa2/Moody's Investors Service	25.09.2052	21 000,00	10 763 130,00	11 666 129,70	0,06	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS3101499187	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2030	5 000,00	2 562 650,00	2 683 097,04	0,01	
Итого по эмитенту					38 500,00		22 805 615,32	0,12	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS3114901336	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.09.2030	2 500,00	2 562 650,00	2 676 208,14	0,01	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	17 500,00	17 938 550,00	19 795 780,40	0,10	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2999564581	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.02.2037	5 000,00	5 125 300,00	5 705 620,64	0,03	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS3114897633	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.05.2036	2 500,00	2 562 650,00	2 690 346,14	0,01	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	5 000,00	5 125 300,00	5 722 193,15	0,03	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	5 750,00	5 894 095,00	5 908 732,01	0,03	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2756521212	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.01.2029	7 500,00	7 687 950,00	8 051 077,51	0,04	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2908633683	USD	BBB-/Standard & Poor's	24.03.2035	7 500,00	7 687 950,00	7 558 728,37	0,04	
Итого по эмитенту					53 250,00		58 108 686,34	0,30	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2595028700	USD	BBB-/Standard & Poor's	08.09.2033	18 000,00	9 225 540,00	10 113 364,97	0,05	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2270577344	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.12.2050	17 000,00	8 713 010,00	6 467 173,59	0,03	
Итого по эмитенту					35 000,00		16 580 538,55	0,08	
KSA SUKUK LTD (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации	XS1881581968	USD	Aa3/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	11 788 190,00	11 999 341,69	0,06	
KSA SUKUK LTD (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации	XS3174822646	USD	Aa3/Moody's Investors Service	09.09.2035	10 000,00	5 125 300,00	5 225 800,73	0,03	
Итого по эмитенту					33 000,00		17 225 142,42	0,09	
Правительство Китайской Народной Республики/Облигации	USY5325QAJ14	USD	A+/Standard & Poor's	13.11.2030	10 000,00	5 125 300,00	5 224 427,57	0,03	
Итого по эмитенту					10 000,00		5 224 427,57	0,03	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Правительство Республики Индонезия)/Облигации	US71567RAP10	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2030	16 000,00	8 200 480,00	7 752 824,91	0,04	
Итого по эмитенту					16 000,00		7 752 824,91	0,04	
Правительство Кувейта/Еврооблигации	XS3190721871	USD	AA-/Standard & Poor's	09.10.2035	20 000,00	10 250 600,00	10 295 091,02	0,05	

Итого по эмитенту					20 000,00		10 295 091,02	0,05	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638FD94	USD	Baa1/Moody's Investors Service	30.06.2055	3 000,00	1 537 590,00	1 638 507,16	0,01	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050	10 000,00	5 125 300,00	5 051 111,28	0,03	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638FC12	USD	Baa1/Moody's Investors Service	30.03.2036	5 000,00	2 562 650,00	2 675 577,44	0,01	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033	40 000,00	20 501 200,00	25 791 278,40	0,13	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037	25 000,00	12 813 250,00	14 419 106,15	0,07	
Итого по эмитенту					83 000,00		49 575 580,43	0,25	
Правительство Республики Болгария/Еврооблигации	XS2890436087	USD	BBB+/Standard & Poor's	05.03.2037	6 000,00	6 150 360,00	6 224 813,53	0,03	
Итого по эмитенту					6 000,00		6 224 813,53	0,03	
RAK CAPITAL (Правительство Рас-эль-Хаймы)/Еврооблигации	XS3016636683	USD	A+/Fitch Ratings	12.03.2035	10 000,00	5 125 300,00	5 358 056,96	0,03	
Итого по эмитенту					10 000,00		5 358 056,96	0,03	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00011038	KZT		14.09.2027	25 000 000,00	25 000 000,00	25 893 223,75	0,13	
Итого по эмитенту					25 000 000,00		25 893 223,75	0,13	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	US045167FW84	USD	AAA/Standard & Poor's	25.04.2028	50 000,00	25 626 500,00	25 842 834,64	0,13	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS3231207146	KZT	AAA/Standard & Poor's	21.11.2029	2 712 250 000,00	2 712 250,00	2 718 941,46	0,01	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS3145682491	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2028	8 499 572 000,00	8 499 572,00	9 286 840,36	0,05	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	AAA/Standard & Poor's	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 665 279,67	0,04	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS3015676425	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2030	8 600 000 000,00	8 303 448,09	8 122 349,89	0,04	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS3171554333	KZT	AAA/Standard & Poor's	23.05.2029	11 197 670 000,00	11 197 670,00	11 654 811,27	0,06	
Итого по эмитенту					31 017 159 200,00		65 291 057,28	0,33	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	43 210 721,62	0,22	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 369 211,11	0,05	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	48 543 750,00	0,25	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS3059487721	KZT		08.05.2028	7 500 000 000,00	7 660 127,12	7 660 127,12	0,04	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	32 052 000,00	0,16	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	31 686 375,00	0,16	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	31 074 144,44	0,16	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	31 074 144,44	0,16	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS3004202225	KZT		24.02.2027	15 500 000 000,00	15 500 000,00	15 665 882,45	0,08	
Итого по эмитенту					23 214 416 666,67		251 336 356,19	1,28	
Inter-American Investment Corporation/Облигации	US45828Q2D84	USD	AAA/Fitch Ratings	14.02.2029	45 000,00	23 063 850,00	23 747 206,25	0,12	
Итого по эмитенту					45 000,00		23 747 206,25	0,12	
OPEC Fund for International Development/Еврооблигации	XS2758114164	USD	AA+/Standard & Poor's	08.02.2027	58 000,00	29 726 740,00	30 396 153,16	0,15	
OPEC Fund for International Development/Еврооблигации	XS2988668542	USD	AA+/Standard & Poor's	03.02.2028	50 000,00	25 626 500,00	26 528 488,73	0,14	
Итого по эмитенту					108 000,00		56 924 641,89	0,29	
Central American Bank for Economic Integration/Облигации	US15238RAJ14	USD	AA+/Standard & Poor's	25.01.2027	50 000,00	25 626 500,00	26 376 872,40	0,13	
Итого по эмитенту					50 000,00		26 376 872,40	0,13	
CORP ANDINA DE FOMENTO/Облигации	US219868CL83	USD	AA+/Standard & Poor's	22.01.2030	32 000,00	16 400 960,00	17 275 914,77	0,09	
Итого по эмитенту					32 000,00		17 275 914,77	0,09	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	28.11.2025 б/н	KZT		01.12.2025			287 531 301,11	1,46	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	25.11.2025 б/н	KZT		02.12.2025			100 250 000,00	0,51	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	27.11.2025 б/н	KZT		04.12.2025			100 150 000,00	0,51	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	26.11.2025 б/н	KZT		03.12.2025			100 200 000,00	0,51	Вклады
Итого по эмитенту							588 131 301,11	2,99	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 144 995 418 011,67		19 692 522 595,41	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							45 663 455,89		
Прочие активы							0,00		
Активы во внешнем управлении							5 294 788 668,81		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан							25 032 974 720,12		