

**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 апреля 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-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	281 536 596,00	281 536 596,00	230 060 882,73	1,31	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	15 498 500,29	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000496	KZT		29.03.2026	14 922 400,00	14 922 400,00	16 318 262,57	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	235 000 000,00	235 000 000,00	238 783 369,44	1,36	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	214 000 000,00	214 000 000,00	178 940 903,11	1,02	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	233 900 000,00	233 900 000,00	224 337 172,36	1,28	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	175 000 000,00	175 000 000,00	142 946 861,31	0,81	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000611	KZT		30.09.2026	79 159 487,00	79 159 487,00	82 770 079,05	0,47	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000444	KZT		18.08.2026	56 761 700,00	56 761 700,00	55 624 534,69	0,32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	171 094 584,00	171 094 584,00	145 529 897,41	0,83	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKA00000504	KZT		27.04.2025	19 904 590,00	19 904 590,00	21 594 568,15	0,12	
Министерство финансов РК/МУИКАМ-072	KZKB00000040	KZT		31.03.2031	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,34	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	5 030 987,00	5 030 987,00	5 033 770,22	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	16 506 801,10	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	98 071 870,00	98 071 870,00	107 446 723,51	0,61	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKD00001269	KZT		13.02.2035	111 500 000,00	111 500 000,00	109 294 282,22	0,62	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKD00001277	KZT		06.03.2034	56 000 000,00	56 000 000,00	55 927 181,33	0,32	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	15 851 600,00	15 851 600,00	15 947 353,49	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000485	KZT		16.11.2025	8 333 163,00	8 333 163,00	8 309 870,54	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	320 305 839,00	320 305 839,00	273 327 123,15	1,56	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	136 091 064,00	136 091 064,00	136 259 862,28	0,78	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKD00001285	KZT		06.03.2032	122 500 000,00	122 500 000,00	123 057 905,83	0,70	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	71 745 536,00	71 745 536,00	77 575 458,68	0,44	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	160 500 000,00	160 500 000,00	147 303 509,46	0,84	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	286 500 000,00	286 500 000,00	256 583 192,50	1,46	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000215	KZT		30.07.2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 740 792,74	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	280 845 502,00	280 845 502,00	251 040 773,10	1,43	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	210 300 000,00	210 300 000,00	171 967 648,30	0,98	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	39 191 031,25	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 536 310,61	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 359 888,76	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKD00000469	KZT		03.10.2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 603 919,43	0,03	

Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000703	KZT		24.06.2025	80 000 000,00	80 000 000,00	82 975 626,67	0,47	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000587	KZT		30.05.2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 772 503,82	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	379 299 867,00	379 299 867,00	336 228 205,87	1,91	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	120 100 000,00	120 100 000,00	130 876 746,48	0,75	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		16.09.2026	131 503 992,00	131 503 992,00	131 859 520,35	0,75	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKA00000637	KZT		27.11.2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 313 260,46	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	33 348 483,00	33 348 483,00	31 065 896,06	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	56 801 356,00	56 801 356,00	45 069 856,94	0,26	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	100 000 000,00	100 000 000,00	99 537 283,33	0,57	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	187 400 000,00	187 400 000,00	170 399 759,13	0,97	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	237 955 663,00	237 955 663,00	222 071 433,00	1,26	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000618	KZT		18.09.2027	45 000 000,00	45 000 000,00	38 212 650,00	0,22	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	79 896 598,81	0,46	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	96 642 854,00	96 642 854,00	91 167 692,70	0,52	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	18 106 859,74	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	35 551 097,00	35 551 097,00	24 769 376,48	0,14	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 320 000,00	225 320 000,00	242 054 779,27	1,38	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	361 150 000,00	361 150 000,00	285 520 775,94	1,63	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	317 800 000,00	317 800 000,00	247 612 422,24	1,41	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	1 484 000,00	1 484 000,00	1 444 615,13	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000249	KZT		29.10.2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 640 878,84	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 137 995,67	0,06	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-36	KZKT00000016	KZT		05.08.2025	170 200 000,00	170 200 000,00	174 323 260,47	0,99	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	206 699 830,00	206 699 830,00	199 138 196,44	1,13	
Министерство финансов РК/МЕКАМ-12	KZK100000373	KZT		06.02.2026	600 000 000,00	60 000 000,00	53 455 320,00	0,30	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		03.07.2026	23 754 200,00	23 754 200,00	24 221 664,34	0,14	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	76 000 000,00	76 000 000,00	78 683 304,56	0,45	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	330 000 000,00	330 000 000,00	280 020 091,31	1,59	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	18 930 579,10	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	20 117 790,66	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	103 553 915,00	103 553 915,00	92 507 830,39	0,53	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	154 586 560,00	154 586 560,00	141 757 215,27	0,81	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-48	KZKT00000024	KZT		09.09.2026	242 600 000,00	242 600 000,00	244 858 181,45	1,39	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000314	KZT		28.05.2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 790 613,38	0,04	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	110 000 000,00	110 000 000,00	116 577 156,67	0,66	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	171 334 981,00	171 334 981,00	147 395 581,79	0,84	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	4 835 000,00	4 835 000,00	5 078 326,21	0,03	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	20 020 798,38	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	260 634 140,00	260 634 140,00	200 159 746,69	1,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	24 800 000,00	24 800 000,00	20 812 064,55	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	26 890 071,04	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	116 872 451,00	116 872 451,00	103 884 856,50	0,59	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	151 276 968,00	151 276 968,00	142 813 384,16	0,81	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	12 247 091,27	0,07	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	21 258 410,25	0,12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	15 190 734,61	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 927 955,55	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	31 170 813,18	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000173	KZT		30.03.2025	0,00	0,00	1 404 172,92	0,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	277 379 620,14	1,58	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 569 119,80	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	132 883 716,00	132 883 716,00	136 643 394,98	0,78	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000711	KZT		24.06.2026	76 823 123,00	76 823 123,00	79 346 967,45	0,45	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	37 000 000,00	37 000 000,00	32 939 679,29	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	38 134 950,00	38 134 950,00	35 510 715,76	0,20	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	186 000 000,00	186 000 000,00	162 812 113,67	0,93	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00000709	KZT		15.08.2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 615 615,65	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKA00000538	KZT		28.08.2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 507 142,85	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	287 551 837,00	287 551 837,00	212 571 303,96	1,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000199	KZT		28.05.2026	11 999 991,00	11 999 991,00	12 926 240,65	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	7 879 858,00	7 879 858,00	7 478 335,86	0,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	254 212 401,00	254 212 401,00	239 268 473,64	1,36	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	193 516 144,00	193 516 144,00	148 284 139,42	0,84	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	37 217 699,70	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000363	KZT		28.10.2025	14 999 999,00	14 999 999,00	15 565 480,57	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000873	KZT		16.07.2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 507 109,17	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	25 377 279,82	0,14	
Итого по эмитенту					10 717 291 940,00		9 289 308 810,11	52,87	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1AT8V6	KZT		14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	4 291 945,33	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000040	KZT		01.06.2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 973 578,32	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	1 135 269,65	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT		29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 192 754,73	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000115	KZT		14.04.2026	2 947 079,00	29,47	29,72	0,00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000107	KZT		14.04.2026	96 380 319 486,00	963 803,19	971 995,10	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C000003374	KZT	BB/Fitch Ratings	27.07.2025	49 958 859,00	49 958 859,00	50 844 454,69	0,29	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT		29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	2 199 244,38	0,01	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		1 305 907,02	0,01	
Итого по эмитенту					1 250 243 769 135,00		63 915 178,93	0,36	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011658	KZT		24.07.2029	30 000 000,00	30 000 000,00	33 706 793,18	0,19	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	20 500 000,00	20 500 000,00	23 032 975,34	0,13	
Итого по эмитенту					50 500 000,00		56 739 768,52	0,32	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	11 168 232,05	0,06	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006013	KZT		24.09.2026	21 274 828,00	12 768 896,80	12 788 192,74	0,07	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	20 564 161,32	0,12	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	79 945 000,00	79 945 000,00	81 713 739,51	0,47	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	38 888 673,39	0,22	
Итого по эмитенту					172 128 987,00		165 122 999,00	0,94	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B/Standard & Poor's		48 887,00		138 356,48	0,00	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C00002871	KZT		27.02.2026	50 000 000,00	5 000 000,00	5 050 187,50	0,03	
Итого по эмитенту					50 048 887,00		5 188 543,98	0,03	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00003457	KZT		20.10.2025	101 143 563,00	101 143 563,00	105 283 955,07	0,60	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		19 285 235,00		5 680 273,12	0,03	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		53 193,00		652 034,05	0,00	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00011468	KZT		25.07.2031	14 656 856,00	146 568 560,00	163 059 692,53	0,93	
Итого по эмитенту					135 138 847,00		274 675 954,77	1,56	
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZ2C000003309	KZT		29.06.2025	590 983 679,00	59 098 367,90	60 696 184,73	0,35	
Итого по эмитенту					590 983 679,00		60 696 184,73	0,35	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00003424	KZT		29.09.2025	162 464 257,00	16 246 425,70	16 152 070,56	0,09	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00004554	KZT		27.12.2025	260 575 262,00	26 057 526,20	26 427 410,82	0,15	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZ2C00006062	KZT		25.10.2026	2 251 828,00	2 251 828,00	2 356 053,23	0,01	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		5 090 189,00		13 845 314,08	0,08	
Итого по эмитенту					430 381 536,00		58 780 848,70	0,34	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C000003135	KZT		14.03.2026	29 725 000,00	29 725 000,00	29 869 661,67	0,17	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	3 156 525,59	0,02	
АО "First Heartland Jusan Bank"/Облигации	KZ2C000002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 588 228,37	0,03	
Итого по эмитенту					8 494 415 000,00		37 614 415,63	0,21	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C000005981	KZT		15.08.2026	40 766 937,00	4 076 693,70	4 099 537,97	0,02	
Итого по эмитенту					40 766 937,00		4 099 537,97	0,02	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 775 519,80	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C000003580	KZT		25.05.2026	65 000 000,00	65 000 000,00	68 159 722,22	0,39	

АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 047 500,00	0,02
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 387 500,00	0,09
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	Baa1/Moody's Investors Service	23.03.2026	7 480,00	3 773 211,20	3 795 643,35	0,02
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003648	KZT		01.08.2026	17 500 000,00	17 500 000,00	17 901 527,78	0,10
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 266 488,75	0,05
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00006864	KZT		28.07.2025	5 950 000,00	5 950 000,00	6 070 917,22	0,04
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00005908	KZT		18.06.2026	11 227 000,00	11 227 000,00	11 545 098,33	0,07
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 357 500,00	0,06
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 155 833,33	0,03
Итого по эмитенту					148 558 280,00		157 463 250,79	0,90
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	52 244 377,31	0,30
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		18 856 931,00		27 768 528,02	0,16
АО "КЕГОС"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	19 373 360,42	0,11
Итого по эмитенту					84 506 931,00		99 386 265,75	0,57
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 115 000,00	0,11
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00003564	KZT		25.04.2026	49 997 800,00	49 997 800,00	55 590 192,81	0,32
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	179 612 083,33	1,02
Итого по эмитенту					239 997 800,00		255 317 276,15	1,45
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	25 000 000,00	2 500 000,00	2 564 930,56	0,02
Итого по эмитенту					25 000 000,00		2 564 930,56	0,02
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011211	KZT		23.05.2029	54 872 527,00	54 872 527,00	62 869 855,75	0,36
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007078	KZT		09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	31 562 670,83	0,18
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00004547	KZT		29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	465 125 000,00	2,65
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003226	KZT	BBB/Fitch Ratings	20.05.2025	74 337 634,00	74 337 634,00	76 472 283,43	0,44
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00012698	KZT		28.03.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	61 448 178,04	0,35
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00012987	KZT		26.03.2026	50 000 000,00	50 000 000,00	56 058 180,96	0,32
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT		27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	39 803 443,75	0,23
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007060	KZT		09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 546 083,41	0,09
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011229	KZT		23.05.2025	50 000 000,00	50 000 000,00	52 871 873,55	0,30
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003812	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	36 932 710,83	0,21
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011237	KZT		21.06.2025	8 116 236,00	8 116 236,00	8 540 319,07	0,05
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00010304	KZT		26.01.2039	173 030 010,00	173 030 010,00	203 193 085,85	1,16
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007052	KZT		11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	38 301 241,39	0,22
Итого по эмитенту					1 067 893 407,00		1 149 724 926,86	6,54
АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		2 706 070,06	0,02
Итого по эмитенту					262 977 044,00		2 706 070,06	0,02
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	3 031 283,41	1 581 952,78	0,01
Итого по эмитенту					342 940,00		1 581 952,78	0,01
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	98 431 147,22	0,56
Итого по эмитенту					79 000 000,00		98 431 147,22	0,56
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		12 502 880,00		211 282 918,37	1,20
Итого по эмитенту					12 502 880,00		211 282 918,37	1,20
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			23 168 975,00		17 134 152,08	0,10
Итого по эмитенту					23 168 975,00		17 134 152,08	0,10
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	8 000 000,00	8 000 000,00	7 733 570,27	0,04
Итого по эмитенту					8 000 000,00		7 733 570,27	0,04
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		0,00	0,00
Итого по эмитенту					1 420 000,00		0,00	0,00
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	151 460 354,68	0,86
Итого по эмитенту					143 836 994,00		151 460 354,68	0,86
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00002319	KZT	BBB/Fitch Ratings	03.08.2027	11 690 000,00	11 690 000,00	11 884 346,25	0,07
Итого по эмитенту					11 690 000,00		11 884 346,25	0,07
АО "Казхтелерайон"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	38 222 223,00	38 222 223,00	39 455 420,56	0,23
Итого по эмитенту					38 222 223,00		39 455 420,56	0,23
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		10 521 574,00		8 608 962,28	0,05

Итого по эмитенту						10 521 574,00		8 608 962,28	0,05	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006922	KZT			26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	15 697 987,12	0,09	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006161	KZT			10.10.2026	20 013 353,00	20 013 353,00	20 948 389,13	0,12	
Итого по эмитенту						36 180 983,00		36 646 376,24	0,21	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT		BB+/Fitch Ratings		14 116 287,00		47 850 119,21	0,27	
Итого по эмитенту						14 116 287,00		47 850 119,21	0,27	
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT				3 800 000,00		1 031 885,06	0,01	
Итого по эмитенту						3 800 000,00		1 031 885,06	0,01	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT			15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	10 979 736,16	0,06	
Итого по эмитенту						10 600 000 000,00		10 979 736,16	0,06	
Korea Development Bank/Облигации	US500630EC82	USD		AA/Standard & Poor's	15.02.2027	40 000,00	20 177 600,00	20 415 983,21	0,12	
Korea Development Bank/Облигации	US500630ED65	USD		AA/Standard & Poor's	15.02.2029	50 000,00	25 222 000,00	25 446 778,46	0,15	
Korea Development Bank/Облигации	US500630EH79	USD		AA/Standard & Poor's	03.02.2030	50 000,00	25 222 000,00	25 882 002,99	0,15	
Итого по эмитенту						140 000,00		71 744 764,67	0,41	
Korea Hydro & Nuclear Power/Облигации	USY4899GGX52	USD		AA/Standard & Poor's	29.07.2029	50 000,00	25 222 000,00	25 434 036,45	0,15	
Итого по эмитенту						50 000,00		25 434 036,45	0,15	
MDGH SUKUK LTD/Еврооблигации	XS2797416760	USD		AA/Fitch Ratings	04.04.2034	40 000,00	20 177 600,00	20 759 400,92	0,12	
Итого по эмитенту						40 000,00		20 759 400,92	0,12	
Korea Gas Corporation/Облигации	US50066AAV52	USD		AA/Standard & Poor's	08.07.2029	30 000,00	15 133 200,00	15 582 926,76	0,09	
Итого по эмитенту						30 000,00		15 582 926,76	0,09	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Облигации	USY2387VAA18	USD		BBB-/Standard & Poor's	13.01.2035	10 000,00	5 044 400,00	5 139 910,11	0,03	
Итого по эмитенту						10 000,00		5 139 910,11	0,03	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еврооблигации	XS2898198515	USD		AA/Standard & Poor's	11.09.2054	5 000,00	2 522 200,00	2 300 838,77	0,01	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еврооблигации	XS2898198358	USD		AA/Standard & Poor's	11.09.2029	10 000,00	5 044 400,00	4 958 257,06	0,03	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еврооблигации	XS2898198432	USD		AA/Standard & Poor's	11.09.2034	20 000,00	10 088 800,00	9 706 283,15	0,06	
Итого по эмитенту						35 000,00		16 965 378,98	0,10	
QNB FINANCE LTD/Еврооблигации	XS2756976218	USD		Aa3/Moody's Investors Service	30.01.2029	25 000,00	12 611 000,00	12 759 368,42	0,07	
Итого по эмитенту						25 000,00		12 759 368,42	0,07	
AIRPORT AUTHORITY НК/Облигации	USY000AKAK39	USD		AA+/Standard & Poor's	15.07.2028	50 000,00	25 222 000,00	25 768 960,09	0,15	
AIRPORT AUTHORITY НК/Облигации	USY000AKAM94	USD		AA+/Standard & Poor's	15.01.2035	10 000,00	5 044 400,00	5 222 250,83	0,03	
Итого по эмитенту						60 000,00		30 991 210,92	0,18	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154ED70	USD		AA/Standard & Poor's	11.09.2027	20 000,00	10 088 800,00	10 026 068,96	0,06	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EE53	USD		AA/Standard & Poor's	11.09.2029	30 000,00	15 133 200,00	14 901 285,39	0,09	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EA32	USD		AA/Standard & Poor's	11.01.2027	10 000,00	5 044 400,00	5 119 305,84	0,03	
Итого по эмитенту						60 000,00		30 046 660,19	0,17	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAK31	USD		BBB/Fitch Ratings	17.07.2049	8 000,00	4 035 520,00	3 263 922,18	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAH02	USD		BBB/Fitch Ratings	25.01.2049	13 000,00	6 557 720,00	6 418 458,44	0,04	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAP28	USD		BBB/Fitch Ratings	30.06.2050	23 000,00	11 602 120,00	8 107 004,55	0,05	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAD97	USD		BBB/Fitch Ratings	15.05.2047	9 000,00	4 539 960,00	3 951 329,22	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAF46	USD		BBB/Fitch Ratings	21.05.2048	11 000,00	5 548 840,00	5 450 578,37	0,03	
Итого по эмитенту						64 000,00		27 191 292,76	0,16	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2763630774	USD		Aa3/Moody's Investors Service	13.02.2029	40 000,00	20 177 600,00	20 384 260,10	0,12	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2993845945	USD		Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2030	10 000,00	5 044 400,00	5 112 680,16	0,03	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2993847131	USD		Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2035	10 000,00	5 044 400,00	5 115 545,38	0,03	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2763630857	USD		Aa3/Moody's Investors Service	13.02.2034	10 000,00	5 044 400,00	5 067 155,57	0,03	
Итого по эмитенту						70 000,00		35 679 641,20	0,20	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US01021NAA00	USD		AA+/Standard & Poor's	01.02.2029	32 000,00	16 142 080,00	16 320 809,59	0,09	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US87031CAL72	USD		AA+/Standard & Poor's	14.06.2028	40 000,00	20 177 600,00	20 449 852,99	0,12	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US87031CAK99	USD		AA+/Standard & Poor's	15.07.2025	50 000,00	25 222 000,00	25 392 332,58	0,15	
Итого по эмитенту						122 000,00		62 162 995,16	0,35	
NBN CO LTD/Облигации	US62878V2J81	USD		AA+/Fitch Ratings	01.10.2029	40 000,00	20 177 600,00	20 316 864,68	0,12	
Итого по эмитенту						40 000,00		20 316 864,68	0,12	
EMIRATES ISLAMIC BANK/Еврооблигации	XS3030374030	USD		A+/Fitch Ratings	25.03.2030	10 000,00	5 044 400,00	5 067 365,33	0,03	
Итого по эмитенту						10 000,00		5 067 365,33	0,03	
KOREA HOUSING-FINANCE CORPORATION/Облигации	USY4841M6A22	USD		AA/Standard & Poor's	27.08.2027	50 000,00	25 222 000,00	25 637 879,25	0,15	

Итого по эмитенту						50 000,00		25 637 879,25	0,15	
	CODELCO INC/Облигации	USP3143NBT02	USD	BBB+/Standard & Poor's	26.01.2036	40 000,00	20 177 600,00	21 135 610,02	0,12	
	CODELCO INC/Облигации	USP3143NBQ62	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.01.2034	17 000,00	8 575 480,00	8 777 627,88	0,05	
	CODELCO INC/Облигации	USP3143NBR46	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.09.2053	5 000,00	2 522 200,00	2 503 460,05	0,01	
Итого по эмитенту						62 000,00		32 416 697,96	0,19	
	GACI FIRST INVESTMENT/Еврооблигации	XS2987801359	USD	Aa3/Moody's Investors Service	29.01.2030	30 000,00	15 133 200,00	15 405 231,88	0,09	
Итого по эмитенту						30 000,00		15 405 231,88	0,09	
	Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	5 212 871,20	2 924 995,84	0,02	
	Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	5 363 702,07	4 932 524,50	0,03	
Итого по эмитенту						65 000 000,00		7 857 520,34	0,05	
	ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еврооблигации	XS2907161363	USD	AA/Fitch Ratings	02.10.2031	20 450,00	10 315 798,00	10 245 464,31	0,06	
	ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еврооблигации	XS2907245208	USD	AA/Fitch Ratings	02.10.2054	15 000,00	7 566 600,00	7 201 347,61	0,04	
Итого по эмитенту						35 450,00		17 446 811,92	0,10	
	MDGH GMTN (RSC) LTD/Еврооблигации	XS2830445727	USD	AA/Standard & Poor's	04.06.2034	30 000,00	15 133 200,00	15 491 833,30	0,09	
Итого по эмитенту						30 000,00		15 491 833,30	0,09	
	Freeport Indonesia PT/Облигации	USY7141BAB90	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2032	27 030,00	13 635 013,20	13 725 386,83	0,08	
	Freeport Indonesia PT/Облигации	USY7141BAC73	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2052	10 000,00	5 044 400,00	5 045 201,50	0,03	
Итого по эмитенту						37 030,00		18 770 588,33	0,11	
	Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS2865538776	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2029	20 000,00	10 088 800,00	10 198 587,16	0,06	
	Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS2856902189	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2034	20 000,00	10 088 800,00	10 217 020,24	0,06	
Итого по эмитенту						40 000,00		20 415 607,41	0,12	
	CHINA CINDA 2020 I MNGMN/Еврооблигации	XS2860787709	USD	A-/Fitch Ratings	23.01.2030	15 000,00	7 566 600,00	7 835 638,87	0,05	
Итого по эмитенту						15 000,00		7 835 638,87	0,05	
	EMPRESA NACIONAL DEL PET/Облигации	USP37110AN62	USD	A-/Fitch Ratings	06.11.2029	7 912,00	3 991 129,28	4 072 256,96	0,02	
Итого по эмитенту						7 912,00		4 072 256,96	0,02	
	Korea Electric Power Corporation /Облигации	USY4907LAL63	USD	AA/Standard & Poor's	13.02.2028	50 000,00	25 222 000,00	25 557 992,07	0,15	
Итого по эмитенту						50 000,00		25 557 992,07	0,15	
	MVM Energetika Zrt/Еврооблигации	XS2634075399	USD	BBB/Fitch Ratings	09.06.2028	23 000,00	11 602 120,00	12 485 331,39	0,07	
	MVM Energetika Zrt/Еврооблигации	XS2783579704	USD	BBB/Fitch Ratings	13.03.2031	10 000,00	5 044 400,00	5 186 144,84	0,03	
Итого по эмитенту						33 000,00		17 671 476,22	0,10	
	ARAB PETROLEUM INVST/Еврооблигации	XS2706264244	USD	AA+/Fitch Ratings	02.05.2029	40 000,00	20 177 600,00	21 178 310,31	0,12	
Итого по эмитенту						40 000,00		21 178 310,31	0,12	
	Khazanah Global Sukuk Bhd/Еврооблигации	XS2894850820	USD	A3/Moody's Investors Service	05.09.2029	15 000,00	7 566 600,00	7 523 651,14	0,04	
Итого по эмитенту						15 000,00		7 523 651,14	0,04	
	OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еврооблигации	XS2810168737	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2034	10 000,00	5 044 400,00	5 325 524,41	0,03	
Итого по эмитенту						10 000,00		5 325 524,41	0,03	
	Emirates NBD Bank PJSC/Еврооблигации	XS2914524009	USD	A+/Fitch Ratings	26.11.2029	10 000,00	5 044 400,00	5 210 350,11	0,03	
Итого по эмитенту						10 000,00		5 210 350,11	0,03	
	Bank Gospodarstwa Krajow/Еврооблигации	XS2851609102	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2054	10 000,00	5 044 400,00	5 141 365,98	0,03	
	Bank Gospodarstwa Krajow/Еврооблигации	XS2851607403	USD	A2/Moody's Investors Service	09.07.2034	30 000,00	15 133 200,00	15 547 811,85	0,09	
Итого по эмитенту						40 000,00		20 689 177,83	0,12	
	Khazanah Capital LTD/Еврооблигации	XS2894851042	USD	A3/Moody's Investors Service	05.09.2034	20 000,00	10 088 800,00	9 803 033,34	0,06	
Итого по эмитенту						20 000,00		9 803 033,34	0,06	
	EI SUKUK CO LTD /Еврооблигации	XS2824746544	USD	A+/Fitch Ratings	28.05.2029	25 000,00	12 611 000,00	13 135 681,36	0,08	
Итого по эмитенту						25 000,00		13 135 681,36	0,08	
	Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	556 337,16	0,00	
Итого по эмитенту						15,00		556 337,16	0,00	
	Saudi Arabian OIL CO/Еврооблигации	XS2861551898	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.07.2054	20 000,00	10 088 800,00	9 582 137,66	0,06	
Итого по эмитенту						20 000,00		9 582 137,66	0,06	
	CPPIB CAPITAL INC /Облигации	US22411WBA36	USD	AAA/Standard & Poor's	30.01.2027	40 000,00	20 177 600,00	20 411 895,57	0,12	
Итого по эмитенту						40 000,00		20 411 895,57	0,12	
	Korea National Oil Corp/Облигации	USY4938AAL36	USD	AA/Standard & Poor's	03.04.2029	10 000,00	5 044 400,00	5 208 588,91	0,03	
Итого по эмитенту						10 000,00		5 208 588,91	0,03	
	Правительство Республики Филиппины/Облигации	USY18286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 539 960,00	4 350 940,44	0,03	
	Правительство Республики Филиппины/Облигации	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	10 000,00	5 044 400,00	4 099 768,84	0,02	

Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	10 000,00	5 044 400,00	4 964 453,54	0,03
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	6 053 280,00	6 044 465,75	0,03
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286DG92	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.02.2035	10 000,00	5 044 400,00	5 206 307,87	0,03
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 522 200,00	2 679 160,01	0,02
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286AY36	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2030	26 000,00	13 115 440,00	15 988 791,00	0,09
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	52 589,00	26 527 995,16	29 572 535,79	0,17
Итого по эмитенту					134 589,00		72 906 423,24	0,42
Правительство Израиля/Облигации	US46514Y8B63	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2035	15 000,00	7 566 600,00	7 529 858,48	0,04
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRL35	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2034	10 000,00	5 044 400,00	4 990 071,81	0,03
Правительство Израиля/Облигации	US46514Y8A80	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2030	5 000,00	2 522 200,00	2 549 993,45	0,02
Правительство Израиля/Облигации	US46513JB429	USD	A/Standard & Poor's	03.07.2050	24 500,00	12 358 780,00	8 825 313,15	0,05
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRN90	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2029	25 000,00	12 611 000,00	12 733 673,50	0,07
Итого по эмитенту					79 500,00		36 628 910,40	0,21
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	50 000,00	25 222 000,00	24 623 097,30	0,14
Правительство Катара/Еврооблигации	XS2918565198	USD	AA/Standard & Poor's	27.02.2035	10 000,00	5 044 400,00	5 141 750,61	0,03
Итого по эмитенту					60 000,00		29 764 847,92	0,17
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1791939736	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.04.2049	12 500,00	6 305 500,00	5 625 848,37	0,03
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2294322818	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	12 611 000,00	10 350 226,03	0,06
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2974969482	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.01.2035	20 000,00	10 088 800,00	10 450 294,32	0,06
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2577135127	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.07.2033	12 000,00	6 053 280,00	6 015 023,27	0,03
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302949	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2050	9 000,00	4 539 960,00	4 144 981,97	0,02
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2747599509	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2054	10 000,00	5 044 400,00	4 855 080,86	0,03
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1508675508	USD	Aa3/Moody's Investors Service	26.10.2046	23 000,00	11 602 120,00	9 714 571,10	0,06
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694218469	USD	Aa3/Moody's Investors Service	04.10.2047	16 000,00	8 071 040,00	6 875 485,81	0,04
Итого по эмитенту					127 500,00		58 031 511,73	0,33
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBC37	USD	BBB/Standard & Poor's	13.05.2037	3 000,00	1 513 320,00	1 569 572,92	0,01
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAD29	USD	BBB/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	4 035 520,00	2 983 237,53	0,02
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAV27	USD	BBB/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	5 044 400,00	5 091 473,50	0,03
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAK61	USD	BBB/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	24 213 120,00	23 025 648,06	0,13
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAN88	USD	BBB/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	5 044 400,00	5 688 480,77	0,03
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAQ32	USD	BBB/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	23 960 900,00	18 229 569,85	0,10
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBA70	USD	BBB/Standard & Poor's	07.05.2054	35 000,00	17 655 400,00	16 543 590,42	0,09
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAM28	USD	BBB/Standard & Poor's	24.05.2031	15 000,00	7 566 600,00	6 431 984,55	0,04
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAX82	USD	BBB/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	3 934 632,00	3 667 325,34	0,02
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAF76	USD	BBB/Standard & Poor's	22.04.2029	45 500,00	22 952 020,00	22 708 040,03	0,13
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBB32	USD	BBB/Standard & Poor's	08.03.2044	5 000,00	5 044 400,00	3 922 040,06	0,02
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	18 412 060,00	19 599 779,97	0,11
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAH33	USD	BBB/Standard & Poor's	16.04.2030	46 000,00	23 204 240,00	21 243 169,75	0,12
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 522 200,00	2 405 897,29	0,01
Итого по эмитенту					319 800,00		153 109 810,03	0,87
Правительство США/Облигации	US91282CKZ31	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.07.2027	3 110 000,00	156 880 840,00	159 847 178,46	0,91
Правительство США/Облигации	US91282CDY49	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	27 744 200,00	24 093 396,36	0,14
Правительство США/Облигации	US91282ZQ64	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2030	600 000,00	30 266 400,00	25 639 093,18	0,15
Правительство США/Облигации	US91282CCH25	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	65 577 200,00	60 473 374,71	0,34
Правительство США/Облигации	US91282CDF59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2028	1 000 000,00	50 444 000,00	46 451 483,37	0,26
Правительство США/Облигации	US91282CGP05	USD	Aaa/Moody's Investors Service	29.02.2028	320 000,00	16 142 080,00	16 234 308,83	0,09
Правительство США/Облигации	US91282CMG32	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2030	1 500 000,00	75 666 000,00	77 059 071,26	0,44
Правительство США/Облигации	US91282CBQ33	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2026	2 000 000,00	100 888 000,00	97 667 372,12	0,56
Правительство США/Облигации	US91282CDJ71	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2031	1 000 000,00	50 444 000,00	42 747 846,99	0,24
Правительство США/Облигации	US91282CCV19	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	58 010 600,00	52 903 560,85	0,30
Правительство США/Облигации	US91282CFC01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.07.2029	780 000,00	39 346 320,00	37 435 124,24	0,21
Правительство США/Облигации	US91282CLN91	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2029	2 500 000,00	126 110 000,00	123 676 455,33	0,70
Правительство США/Облигации	US912823F58	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2027	1 430 000,00	72 134 920,00	69 763 487,29	0,40
Правительство США/Облигации	US912797PQ48	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.08.2025	2 000 000,00	100 888 000,00	99 132 851,46	0,56
Правительство США/Облигации	US91282CEC10	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2027	1 750 000,00	88 277 000,00	85 081 944,96	0,48

Правительство США/Облигации	US91282CBJ99	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2028	1 000 000,00	50 444 000,00	46 261 252,92	0,26	
Правительство США/Облигации	US912797NM51	USD	Aaa/Moody's Investors Service	22.05.2025	200 000,00	10 088 800,00	10 023 777,68	0,06	
Правительство США/Облигации	US91282CKW00	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.06.2031	2 150 000,00	108 454 600,00	110 583 487,70	0,63	
Правительство США/Облигации	US91282CKR15	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.05.2027	4 030 000,00	203 289 320,00	209 060 719,52	1,19	
Правительство США/Облигации	US91282CKE02	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.03.2027	990 000,00	49 939 560,00	50 324 435,50	0,29	
Правительство США/Облигации	US912797LN52	USD	Aaa/Moody's Investors Service	12.06.2025	500 000,00	25 222 000,00	24 998 860,97	0,14	
Правительство США/Облигации	US91282CCS89	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.08.2031	1 200 000,00	60 532 800,00	51 029 352,40	0,29	
Правительство США/Облигации	US91282CMK44	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2032	1 800 000,00	90 799 200,00	92 837 054,11	0,53	
Правительство США/Облигации	US91282CBH34	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.01.2026	500 000,00	25 222 000,00	24 464 007,97	0,14	
Правительство США/Облигации	US91282CLR06	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.10.2029	2 600 000,00	131 154 400,00	134 215 477,03	0,76	
Правительство США/Облигации	US912797QA86	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.07.2025	1 100 000,00	55 488 400,00	54 784 696,11	0,31	
Правительство США/Облигации	US91282CLW90	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2034	3 900 000,00	196 731 600,00	199 719 136,73	1,14	
Правительство США/Облигации	US91282ZS21	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2027	1 300 000,00	65 577 200,00	61 062 477,85	0,35	
Итого по эмитенту					42 260 000,00		2 087 571 285,90	11,88	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299AW45	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.01.2036	31 000,00	15 637 640,00	15 117 690,22	0,09	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BY91	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2038	15 000,00	7 566 600,00	7 848 111,15	0,05	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BK97	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.01.2030	22 000,00	11 097 680,00	9 718 439,37	0,06	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BH68	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.04.2050	9 000,00	4 539 960,00	2 978 849,35	0,02	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BT07	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.02.2035	17 000,00	8 575 480,00	8 105 970,56	0,05	
Итого по эмитенту					94 000,00		43 769 060,65	0,25	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BR53	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.02.2044	33 000,00	16 646 520,00	12 479 954,31	0,07	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DZ51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.04.2032	40 100,00	20 228 044,00	16 039 926,38	0,09	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325CU73	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.06.2045	11 500,00	5 801 060,00	3 978 403,69	0,02	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BM66	USD	Baa2/Moody's Investors Service	18.01.2041	46 000,00	23 204 240,00	19 200 301,98	0,11	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325EP60	USD	Baa2/Moody's Investors Service	07.11.2036	4 000,00	2 017 760,00	2 032 989,49	0,01	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DS19	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.04.2031	53 500,00	26 987 540,00	22 255 650,44	0,13	
Итого по эмитенту					188 100,00		75 987 226,29	0,43	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AG08	USD	Baa3/Moody's Investors Service	30.03.2050	5 000,00	2 522 200,00	2 165 813,14	0,01	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AF25	USD	Baa3/Moody's Investors Service	13.03.2048	10 000,00	5 044 400,00	4 466 485,51	0,03	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AM75	USD	Baa3/Moody's Investors Service	21.08.2033	15 000,00	7 566 600,00	7 627 567,88	0,04	
Итого по эмитенту					30 000,00		14 259 866,53	0,08	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CH76	USD	BBB/Fitch Ratings	11.02.2029	4 800,00	2 421 312,00	2 434 305,43	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CS32	USD	BBB/Fitch Ratings	15.10.2030	17 000,00	8 575 480,00	8 266 504,03	0,05	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CK06	USD	BBB/Fitch Ratings	18.09.2029	10 000,00	5 044 400,00	4 760 492,76	0,03	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DQ66	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	5 000,00	2 522 200,00	2 541 188,94	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DR40	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2033	15 000,00	7 566 600,00	7 479 962,85	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AE96	USD	BBB/Fitch Ratings	12.10.2035	44 000,00	22 195 360,00	28 464 254,47	0,16	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AL30	USD	BBB/Fitch Ratings	17.01.2038	39 000,00	19 673 160,00	23 988 394,42	0,14	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DN36	USD	BBB/Fitch Ratings	20.09.2032	20 000,00	10 088 800,00	9 757 692,31	0,06	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AJ83	USD	BBB/Fitch Ratings	17.02.2037	30 000,00	15 133 200,00	16 704 271,23	0,10	
Итого по эмитенту					184 800,00		104 397 066,44	0,59	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAJ54	USD	BB/Standard & Poor's	01.06.2050	3 500,00	1 765 540,00	1 617 546,31	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAH98	USD	BB/Standard & Poor's	01.06.2030	5 000,00	2 522 200,00	2 466 956,81	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAK28	USD	BB/Standard & Poor's	24.04.2032	5 000,00	2 522 200,00	2 486 767,29	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAS53	USD	BB/Standard & Poor's	06.02.2037	5 000,00	2 522 200,00	2 541 305,67	0,01	
Итого по эмитенту					18 500,00		9 112 576,08	0,05	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2270577344	USD	BB+/Standard & Poor's	15.12.2050	32 000,00	16 142 080,00	11 165 261,51	0,06	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2595028700	USD	BB+/Standard & Poor's	08.09.2033	23 000,00	11 602 120,00	12 084 213,87	0,07	
Итого по эмитенту					55 000,00		23 249 475,37	0,13	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AH50	USD	A2/Moody's Investors Service	12.02.2035	15 000,00	7 566 600,00	7 640 629,09	0,04	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AW25	USD	A2/Moody's Investors Service	04.04.2053	9 180,00	4 630 759,20	4 477 313,85	0,03	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AY80	USD	A2/Moody's Investors Service	18.09.2034	10 000,00	5 044 400,00	4 998 437,11	0,03	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AF94	USD	A2/Moody's Investors Service	12.02.2030	10 000,00	5 044 400,00	5 117 952,40	0,03	
Итого по эмитенту					44 180,00		22 234 332,44	0,13	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2756521212	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.01.2029	7 500,00	7 566 600,00	7 610 423,23	0,04	

Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	5 000,00	5 044 400,00	5 098 182,41	0,03	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2999564581	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.02.2037	5 000,00	5 044 400,00	5 184 970,62	0,03	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	5 750,00	5 801 060,00	5 558 769,06	0,03	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	17 500,00	17 655 400,00	18 254 234,39	0,10	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2908633683	USD	BBB-/Standard & Poor's	24.03.2035	7 500,00	7 566 600,00	6 843 220,43	0,04	
Итого по эмитенту					48 250,00		48 549 800,14	0,28	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CC23	USD	Ba1/Moody's Investors Service	12.06.2030	5 000,00	2 522 200,00	2 357 086,70	0,01	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CJ75	USD	Ba1/Moody's Investors Service	13.05.2054	10 000,00	5 044 400,00	4 958 380,79	0,03	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CL22	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2035	15 000,00	7 566 600,00	7 566 600,41	0,04	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BY51	USD	Ba1/Moody's Investors Service	21.02.2047	15 000,00	7 566 600,00	6 227 960,64	0,04	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CF53	USD	Ba1/Moody's Investors Service	20.10.2033	20 000,00	10 088 800,00	10 081 169,50	0,06	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BW95	USD	Ba1/Moody's Investors Service	27.01.2045	25 000,00	12 611 000,00	9 663 178,75	0,06	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CH10	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2034	47 000,00	23 708 680,00	23 087 965,04	0,13	
Итого по эмитенту					137 000,00		63 943 831,83	0,36	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	6 000,00	3 026 640,00	3 211 629,92	0,02	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	8 575 480,00	5 626 277,14	0,03	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2775892065	USD	BBB-/Standard & Poor's	06.03.2036	20 000,00	10 088 800,00	10 144 120,25	0,06	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	9 000,00	4 539 960,00	3 143 879,42	0,02	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	10 088 800,00	8 620 454,75	0,05	
Итого по эмитенту					72 000,00		30 746 361,48	0,18	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	9 483 472,00	3 388 657,75	0,02	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 522 200,00	1 765 089,50	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026	60,00	6 053 280,00	4 705 154,01	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 522 200,00	792 338,62	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 847 668,40	5 206 395,86	0,03	
Итого по эмитенту					9 814,00		15 857 635,75	0,09	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	US445545AF36	USD	BBB/Fitch Ratings	29.03.2041	7 500,00	7 566 600,00	8 522 540,08	0,05	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267345	USD	BBB/Fitch Ratings	25.09.2052	31 000,00	15 637 640,00	16 046 212,44	0,09	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267188	USD	BBB/Fitch Ratings	22.05.2028	5 000,00	2 522 200,00	2 642 352,00	0,02	
Итого по эмитенту					43 500,00		27 211 104,52	0,16	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DZ80	USD	A2/Moody's Investors Service	05.01.2036	28 000 000,00	14 124 320,00	13 821 501,64	0,08	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863EE43	USD	A2/Moody's Investors Service	13.01.2037	15 000,00	7 566 600,00	7 753 780,45	0,04	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DY16	USD	A2/Moody's Investors Service	07.03.2042	20 000,00	10 088 800,00	8 630 310,39	0,05	
Итого по эмитенту					28 035 000,00		30 205 592,48	0,17	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Правительство Республики Индонезия)/Облигации	US71567RAP10	USD	BBB/Fitch Ratings	23.06.2030	16 000,00	8 071 040,00	7 349 524,89	0,04	
Итого по эмитенту					16 000,00		7 349 524,89	0,04	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037	25 000,00	12 611 000,00	13 391 761,03	0,08	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050	10 000,00	5 044 400,00	4 865 616,38	0,03	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033	40 000,00	20 177 600,00	25 029 105,49	0,14	
Итого по эмитенту					75 000,00		43 286 482,90	0,25	
Правительство Эмирата Абу Даби/Еврооблигации	XS2811094213	USD	AA/Standard & Poor's	30.04.2054	30 000,00	15 133 200,00	15 419 015,70	0,09	
Итого по эмитенту					30 000,00		15 419 015,70	0,09	
Правительство Республики Болгария/Еврооблигации	XS2890436087	USD	BBB-/Standard & Poor's	05.03.2037	6 000,00	6 053 280,00	5 860 193,82	0,03	
Итого по эмитенту					6 000,00		5 860 193,82	0,03	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1750114396	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2048	19 000,00	9 584 360,00	10 021 095,32	0,06	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2288906857	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2051	31 400,00	15 839 416,00	17 023 252,19	0,10	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2234859283	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.10.2032	15 000,00	7 566 600,00	6 624 780,60	0,05	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1944412748	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.08.2029	32 000,00	16 142 080,00	16 718 244,64	0,10	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1750113661	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2028	10 000,00	5 044 400,00	5 136 411,26	0,03	
Итого по эмитенту					107 400,00		57 523 784,01	0,33	
RAK CAPITAL (Правительство Рас-эль-Хаймы)/Еврооблигации	XS3016636683	USD	A+/Fitch Ratings	12.03.2035	10 000,00	5 044 400,00	5 108 262,10	0,03	
Итого по эмитенту					10 000,00		5 108 262,10	0,03	
KSA SUKUK LTD (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации	XS1881581968	USD	Aa3/Moody's Investors Service	19.01.2029	23 000,00	11 602 120,00	11 523 300,67	0,07	
Итого по эмитенту					23 000,00		11 523 300,67	0,07	
Правительство Республики Сербия/Еврооблигации	XS2838999691	USD	BBB-/Standard & Poor's	12.06.2034	17 000,00	8 575 480,00	8 660 034,23	0,05	

Правительство Республики Сербия/Еврооблигации	XS2580269426	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.05.2028	12 000,00	6 053 280,00	6 311 681,07	0,04	
Итого по эмитенту						29 000,00	14 971 715,30	0,09	
Правительство Восточной Республики Уругвай/Облигации	US760942AS16	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.03.2036	10 000 000,00	5 044 400,00	5 951 843,42	0,03	
Итого по эмитенту						10 000 000,00	5 951 843,42	0,03	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1957561555	KZT	AAA/Fitch Ratings	28.02.2026	10 000 000,00	10 000 000,00	10 092 913,89	0,06	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	41 959 225,00	0,24	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2012983693	KZT		21.06.2026	30 000 000,00	30 000 000,00	30 744 166,67	0,18	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 597 600,00	0,17	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	46 402 612,50	0,26	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	29 774 831,67	0,17	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	29 774 831,67	0,17	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1982112572	KZT		15.05.2025	30 000 000,00	30 000 000,00	30 894 200,00	0,18	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS3004202225	KZT		24.02.2027	15 500 000 000,00	15 500 000,00	15 723 539,73	0,09	
Итого по эмитенту						15 744 416 666,67	265 963 921,11	1,51	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS3015676425	KZT		18.03.2030	8 600 000 000,00	8 600 000,00	8 647 670,28	0,05	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS1937714753	KZT	AAA/Standard & Poor's	30.01.2026	7 617 200,00	7 617 200,00	7 844 738,33	0,05	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	US045167FW84	USD	AAA/Standard & Poor's	25.04.2028	50 000,00	25 222 000,00	25 446 799,48	0,15	
Итого по эмитенту						8 607 667 200,00	41 939 208,09	0,24	
Inter-American Investment Corporation/Облигации	US45828Q2D84	USD	AAA/Fitch Ratings	14.02.2029	45 000,00	22 699 800,00	22 904 315,11	0,13	
Итого по эмитенту						45 000,00	22 904 315,11	0,13	
OPEC Fund for International Development/Еврооблигации	XS2988668542	USD	AA+/Standard & Poor's	03.02.2028	50 000,00	25 222 000,00	25 730 496,54	0,15	
OPEC Fund for International Development/Еврооблигации	XS2758114164	USD	AA+/Standard & Poor's	08.02.2027	58 000,00	29 257 520,00	29 619 451,78	0,17	
Итого по эмитенту						108 000,00	55 349 948,32	0,32	
Central American Bank for Economic Integration/Облигации	US15238RAJ14	USD	AA/Standard & Poor's	25.01.2027	50 000,00	25 222 000,00	25 691 073,15	0,15	
Итого по эмитенту						50 000,00	25 691 073,15	0,15	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00011038	KZT		14.09.2027	25 000 000,00	25 000 000,00	25 711 445,35	0,15	
Итого по эмитенту						25 000 000,00	25 711 445,35	0,15	
CORP ANDINA DE FOMENTO/Облигации	US219868CL83	USD	AA/Standard & Poor's	22.01.2030	32 000,00	16 142 080,00	16 659 828,25	0,10	
Итого по эмитенту						32 000,00	16 659 828,25	0,10	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS2050933899	EUR		01.04.2025	1 713 702,00		901 137,69	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		01.04.2025	819 874,00		898 247,40	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		01.04.2025	199 056,00		176 041,94	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		01.04.2025	214 464,00		192 069,24	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		01.04.2025	4 474 071,00		2 961 902,11	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		01.04.2025	105 525,00		105 036,74	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000365	KZT		01.04.2025	197 017 929,00		18 261 473,63	0,10	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		01.04.2025	5 565 528,00		4 547 937,99	0,03	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		02.04.2025	1 366 057,00		1 246 235,47	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS2914770545	USD		01.04.2025	303 057,00		151 053,09	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		09.04.2025	5 484 010,00		5 003 002,40	0,03	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		09.04.2025	171 564,00		87 196,35	0,00	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		01.04.2025	9 890 559,00		8 131 473,63	0,05	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		01.04.2025	3 964 550,00		4 286 701,40	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		01.04.2025	12 046 408,00		8 210 217,33	0,05	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		09.04.2025	2 495 157,00		2 728 129,07	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		01.04.2025	1 719 414,00		1 873 698,74	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		09.04.2025	5 183 360,00		4 999 527,76	0,03	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		01.04.2025	4 965 000,00		5 002 550,30	0,03	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		09.04.2025	9 473 600,00		9 949 304,86	0,06	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		02.04.2025	3 809 640,00		3 602 308,04	0,02	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						270 982 525,00	83 315 245,16	0,47	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		01.04.2025	22 920 000,00		20 008 128,60	0,11	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						22 920 000,00	20 008 128,60	0,11	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2774403690	KZT	AAA/Fitch Ratings	01.04.2025	498 402 198,00		499 000,28	0,00	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						498 402 198,00	499 000,28	0,00	

Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00009628	USD		01.04.2025	1 149 315,00		579 111,10	0,00	Обратное РЕПО
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00009628	USD		02.04.2025	324 696,00		163 410,10	0,00	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					1 474 011,00		742 521,19	0,00	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	26.03.2025 №6/н	KZT		02.04.2025			400 916 666,67	2,28	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	27.03.2025 №6/н	KZT		03.04.2025			300 550 000,00	1,71	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	31.03.2025 №6/н	KZT		07.04.2025			100 000 000,00	0,57	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	31.03.2025 №6/н	KZT		01.04.2025			59 940 000,00	0,34	Вклады
Итого по эмитенту							861 406 666,67	4,90	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 309 056 873 206,67		17 569 154 085,83	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							77 795 552,24		
Прочие активы							0,00		
Активы во внешнем управлении							4 686 318 680,99		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан*							22 333 268 319,07		

Примечания: Сумма положительной/отрицательной переоценки, возникшей в период между датой заключения сделки и датой расчетов составила 25 978,66 тыс. тенге