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

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

по состоянию на 01 ноября 2026 года

(тыс.теңге)

Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000760	KZT		07.08.2029	150 150 000,00	150 150 000,00	165 116 276,33	0,82	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-84	KZKT00000073	KZT		03.03.2030	21 000 000,00	21 000 000,00	21 617 485,75	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000659	KZT		24.10.2027	43 150 000,00	43 150 000,00	40 404 482,66	0,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD00001178	KZT		23.08.2033	201 000 000,00	201 000 000,00	175 209 560,66	0,87	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		20.06.2027	221 955 663,00	221 955 663,00	217 821 828,06	1,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		22.02.2031	203 912 001,00	203 912 001,00	202 100 174,23	1,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		20.12.2038	297 516 144,00	297 516 144,00	240 619 047,16	1,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001194	KZT		28.01.2037	309 036 596,00	309 036 596,00	286 736 417,88	1,43	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000330	KZT		29.07.2027	35 066 308,00	35 066 308,00	35 824 296,73	0,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000741	KZT		12.05.2034	233 900 000,00	233 900 000,00	220 295 728,12	1,10	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000786	KZT		18.06.2031	24 000 000,00	24 000 000,00	26 170 848,00	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	267 099 830,00	267 099 830,00	247 353 498,18	1,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	289 553 915,00	289 553 915,00	286 778 765,93	1,43	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000371	KZT		28.01.2030	10 000 000,00	10 000 000,00	10 687 246,59	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		17.03.2031	214 000 000,00	214 000 000,00	197 285 835,29	0,98	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKA00000470	KZT		29.11.2031	24 850 768,00	24 850 768,00	26 733 267,04	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	66 051 097,00	66 051 097,00	47 883 905,20	0,24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000207	KZT		29.06.2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 478 218,83	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		31.03.2029	280 845 502,00	280 845 502,00	277 569 345,60	1,38	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000778	KZT		09.10.2030	81 100 000,00	81 100 000,00	88 975 256,05	0,44	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000956	KZT		23.04.2033	320 305 839,00	320 305 839,00	273 840 250,39	1,36	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000280	KZT		25.02.2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 097 374,97	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		18.04.2028	215 572 451,00	215 572 451,00	198 659 453,03	0,99	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-72	KZKT00000040	KZT		18.11.2028	185 000 000,00	185 000 000,00	200 377 107,50	1,00	
Министерство финансов РК/МЕТИСКАМ-48	KZKF00000012	KZT		30.07.2029	12 500 000,00	12 500 000,00	13 054 751,37	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		19.05.2032	170 099 000,00	170 099 000,00	176 718 966,43	0,88	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001277	KZT		06.03.2034	148 605 047,00	148 605 047,00	163 036 054,52	0,81	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		30.07.2036	240 300 000,00	240 300 000,00	195 951 865,13	0,98	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	317 800 000,00	317 800 000,00	280 008 886,91	1,39	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	172 452 773,00	172 452 773,00	147 507 733,24	0,73	
Министерство финансов РК/МЕТИСКАМ-48	KZKF00000038	KZT		14.05.2033	140 000 000,00	140 000 000,00	151 975 638,36	0,76	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000447	KZT		27.08.2029	11 622 767,00	11 622 767,00	11 782 792,81	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001327	KZT		12.03.2034	208 757 967,00	208 757 967,00	238 450 934,78	1,19	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000520	KZT		28.06.2029	9 880 384,00	9 880 384,00	10 170 415,17	0,05	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000256	KZT		26.11.2027	12 000 000,00	12 000 000,00	13 016 765,60	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000493	KZT		23.11.2026	86 834 950,00	86 834 950,00	90 356 417,90	0,45	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000306	KZT		29.04.2027	14 000 000,00	14 000 000,00	14 631 239,53	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	136 091 064,00	136 091 064,00	135 619 780,65	0,68	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000454	KZT		29.09.2030	14 822 130,00	14 822 130,00	14 911 193,44	0,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	237 973 716,00	237 973 716,00	263 261 516,98	1,31	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		13.08.2029	208 452 023,00	208 452 023,00	192 050 095,25	0,96	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		12.05.2031	128 375 882,00	128 375 882,00	132 923 976,57	0,66	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		19.10.2027	93 629 858,00	93 629 858,00	86 205 983,96	0,43	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	91 369 221,00	91 369 221,00	85 438 829,04	0,43	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001293	KZT		22.05.2038	120 000 000,00	120 000 000,00	129 242 866,72	0,64	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKA00000488	KZT		28.02.2029	20 000 000,00	20 000 000,00	21 218 317,48	0,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	23 188 954,00	23 188 954,00	19 982 108,71	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		11.02.2037	340 634 140,00	340 634 140,00	286 903 337,21	1,43	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	297 000 000,00	297 000 000,00	264 041 187,89	1,31	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000774	KZT		25.07.2039	330 221 539,00	330 221 539,00	279 642 731,87	1,39	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		17.02.2034	361 150 000,00	361 150 000,00	321 286 052,23	1,60	
Министерство финансов РК/МУИКАМ-072	KZKB00000040	KZT		31.03.2031	170 500 000,00	170 500 000,00	182 314 655,42	0,91	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		07.03.2030	164 586 560,00	164 586 560,00	166 376 548,56	0,83	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		29.01.2035	331 154 326,00	331 154 326,00	302 119 507,06	1,50	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000223	KZT		27.08.2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 261 881,52	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKA00000660	KZT		24.02.2030	18 819 230,00	18 819 230,00	19 975 920,99	0,10	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000264	KZT		30.12.2028	16 155 555,00	16 155 555,00	17 388 627,58	0,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	379 299 867,00	379 299 867,00	365 959 841,68	1,82	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	139 245 536,00	139 245 536,00	149 522 692,03	0,74	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-60	KZKT00000032	KZT		14.10.2027	225 320 000,00	225 320 000,00	227 149 698,54	1,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001269	KZT		13.02.2035	308 499 991,00	308 499 991,00	335 176 690,88	1,67	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		26.02.2040	347 551 837,00	347 551 837,00	282 406 858,57	1,41	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000546	KZT		27.09.2031	29 811 374,00	29 811 374,00	29 989 764,56	0,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000618	KZT		18.09.2027	45 000 000,00	45 000 000,00	41 789 610,00	0,21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		28.07.2029	111 136 853,00	111 136 853,00	104 041 110,70	0,52	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.07.2027	15 851 600,00	15 851 600,00	15 942 899,99	0,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	116 960 885,00	116 960 885,00	108 466 776,17	0,54	
Министерство финансов РК/МЕТИСКАМ-48	KZKF00000020	KZT		08.05.2030	108 897 470,00	108 897 470,00	118 560 261,75	0,59	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000931	KZT		04.04.2033	295 000 000,00	295 000 000,00	242 985 899,34	1,21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001319	KZT		05.02.2032	123 000 000,00	123 000 000,00	140 534 593,00	0,70	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	314 700 000,00	314 700 000,00	320 738 183,87	1,60	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001285	KZT		06.03.2032	254 500 000,00	254 500 000,00	277 465 055,43	1,38	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKD00000824	KZT		26.09.2044	80 000 000,00	80 000 000,00	77 132 995,91	0,38	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKA00000322	KZT		29.06.2029	36 637 151,00	36 637 151,00	37 712 606,77	0,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		16.04.2032	254 212 401,00	254 212 401,00	236 279 684,59	1,18	
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000431	KZT		05.02.2027	150 000 000,00	15 000 000,00	14 407 530,00	0,07	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000794	KZT		09.07.2029	12 000 000,00	12 000 000,00	12 768 112,00	0,06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKA00000645	KZT		13.12.2028	25 000 000,00	25 000 000,00	26 913 832,44	0,13	
Министерство финансов РК/МЕТИКАМ-96	KZKT00000057	KZT		13.01.2031	106 000 000,00	106 000 000,00	111 882 402,28	0,56	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKA00000512	KZT		30.05.2030	24 966 038,00	24 966 038,00	25 906 501,11	0,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.03.2027	160 500 000,00	160 500 000,00	166 285 429,21	0,83	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001301	KZT		05.06.2033	109 250 000,00	109 250 000,00	117 080 426,99	0,58	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000535	KZT		27.03.2027	171 334 981,00	171 334 981,00	170 703 765,95	0,85	
Итого по эмитенту					12 336 869 184,00		11 723 266 474,83	58,31	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000123	KZT		14.04.2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	1 104 255,61	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000065	KZT		29.11.2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	1 237 225,11	0,01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ000A1AT8V6	KZT		14.04.2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	4 246 820,19	0,02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C00000073	KZT		29.11.2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	2 087 764,07	0,01	

АО «ForteBank»/Простые акции	KZ000A0F4546	KZT	BB/Fitch Ratings		930 191 171,00		10 920 444,35	0,05	
Итого по эмитенту					959 691 827 044,00		19 596 509,33	0,10	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ000A1CTMU5	KZT	B/Standard & Poor's		48 887,00		143 496,13	0,00	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ000A1CTMV3	KZT	B/Standard & Poor's		120 398,00		66 609,84	0,00	
Итого по эмитенту					169 285,00		210 105,98	0,00	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	50 000 000,00	50 000 000,00	53 121 813,70	0,26	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013670	KZT		20.05.2030	27 066 666,00	27 066 666,00	30 247 576,28	0,15	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00016848	KZT		22.05.2031	14 978 289,00	14 978 289,00	17 482 248,93	0,09	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00016822	KZT		12.03.2031	25 000 000,00	25 000 000,00	27 794 783,97	0,14	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013662	KZT		24.04.2030	34 980 000,00	34 980 000,00	39 493 635,67	0,20	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00016830	KZT		22.05.2031	19 497 577,00	19 497 577,00	22 757 038,17	0,11	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00016806	KZT		12.03.2031	25 000 000,00	25 000 000,00	27 794 783,97	0,14	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011658	KZT		24.07.2029	30 000 000,00	30 000 000,00	30 566 681,29	0,15	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	20 500 000,00	20 500 000,00	20 887 232,21	0,10	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013696	KZT		13.08.2030	34 367 081,00	34 367 081,00	38 895 526,12	0,19	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013688	KZT		13.08.2030	34 971 083,00	34 971 083,00	39 579 115,61	0,20	
Итого по эмитенту					316 360 696,00		348 620 435,92	1,73	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB+/Standard & Poor's		5 090 189,00		27 756 037,09	0,14	
Итого по эмитенту					5 090 189,00		27 756 037,09	0,14	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		19 285 235,00		7 155 400,74	0,04	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		53 193,00		786 468,80	0,00	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00011468	KZT		25.07.2031	18 214 344,00	182 143 440,00	176 351 692,28	0,88	
Итого по эмитенту					37 552 772,00		184 293 561,82	0,92	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	59 942 502,00	59 942 502,00	58 387 010,28	0,29	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008845	KZT		17.10.2032	10 378 455,00	10 378 455,00	10 415 077,70	0,05	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00008852	KZT		15.12.2032	21 339 261,00	21 339 261,00	21 073 778,46	0,11	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00006021	KZT		11.12.2030	39 191 443,00	39 191 443,00	39 586 687,29	0,20	
Итого по эмитенту					130 851 661,00		129 462 553,73	0,64	
АО "Alatau City Bank"/Облигации	KZ000A0T9AL7	KZT		11.07.2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	3 432 771,86	0,02	
АО "Alatau City Bank"/Облигации	KZ2C00002061	KZT		04.06.2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 867 146,17	0,02	
Итого по эмитенту					8 464 690 000,00		8 299 918,02	0,04	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013928	KZT		12.06.2030	35 000 000,00	35 000 000,00	40 051 948,00	0,20	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013936	KZT		10.09.2030	20 007 497,00	20 007 497,00	22 741 386,39	0,11	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007078	KZT	BBB/Fitch Ratings	09.12.2030	30 500 000,00	30 500 000,00	31 849 879,17	0,16	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00003812	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.12.2031	35 498 000,00	35 498 000,00	37 376 435,83	0,19	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011211	KZT	BBB/Fitch Ratings	23.05.2029	54 872 527,00	54 872 527,00	56 645 034,67	0,28	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013878	KZT		08.05.2030	35 000 000,00	35 000 000,00	39 943 847,51	0,20	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007052	KZT	BBB/Fitch Ratings	11.11.2030	36 700 000,00	36 700 000,00	38 646 833,06	0,19	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00014041	KZT		10.04.2027	49 700 000,00	49 700 000,00	55 064 759,17	0,27	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00010304	KZT	BBB/Fitch Ratings	26.01.2039	173 030 010,00	173 030 010,00	184 747 080,34	0,92	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00007060	KZT	BBB/Fitch Ratings	09.12.2027	15 989 000,00	15 989 000,00	16 696 646,49	0,08	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00005718	KZT	BBB/Fitch Ratings	27.12.2033	38 850 000,00	38 850 000,00	40 111 006,25	0,20	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013902	KZT		12.06.2030	34 910 000,00	34 910 000,00	39 948 957,28	0,20	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00004547	KZT	BBB/Fitch Ratings	29.11.2033	450 000 000,00	450 000 000,00	491 375 000,00	2,44	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00018695	KZT		31.07.2031	30 000 000,00	30 000 000,00	31 192 500,00	0,16	
Итого по эмитенту					1 040 057 034,00		1 126 391 314,15	5,60	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00019420	KZT		18.08.2041	30 000 000,00	30 000 000,00	31 038 480,00	0,15	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00019255	KZT		31.07.2041	27 000 000,00	27 000 000,00	28 176 322,50	0,14	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00020147	KZT		02.10.2041	38 000 000,00	38 000 000,00	38 505 695,56	0,19	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00019248	KZT		31.07.2041	25 110 000,00	25 110 000,00	26 203 979,93	0,13	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00015469	KZT		12.09.2040	60 000 000,00	60 000 000,00	49 077 155,13	0,24	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00014504	KZT		27.06.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	38 716 324,95	0,19	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00014512	KZT		27.06.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	38 716 324,95	0,19	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00016368	KZT		05.12.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	38 826 684,12	0,19	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00016376	KZT		05.12.2040	45 000 000,00	45 000 000,00	38 826 684,12	0,19	

АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00020121	KZT		02.10.2041	32 500 000,00	32 500 000,00	32 932 502,78	0,16	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00018836	KZT		08.07.2041	25 000 000,00	25 000 000,00	26 371 611,11	0,13	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00018828	KZT		08.07.2041	25 000 000,00	25 000 000,00	26 371 611,11	0,13	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00015451	KZT		12.09.2040	60 000 000,00	60 000 000,00	49 077 155,13	0,24	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00020139	KZT		02.10.2041	38 000 000,00	38 000 000,00	38 505 695,56	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	11 986 633,75	0,06	
Итого по эмитенту					552 300 000,00		513 332 860,69	2,55	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014751	KZT		27.08.2028	800 000,00	800 000,00	865 285,85	0,00	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00003333	KZT		15.12.2027	10 600 000 000,00	10 600 000,00	11 042 024,48	0,06	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00015964	KZT		24.09.2030	25 000 000,00	25 000 000,00	25 402 500,00	0,13	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00015956	KZT		16.09.2030	14 517 900,00	14 517 900,00	14 803 580,01	0,07	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014744	KZT		27.08.2028	3 921 663,00	3 921 663,00	4 241 699,40	0,02	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014769	KZT		24.09.2028	11 269 110,00	11 269 110,00	12 081 606,73	0,06	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00020097	KZT		29.10.2029	2 644 500,00	2 644 500,00	2 645 691,49	0,01	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00020089	KZT		29.10.2029	1 050 005,00	1 050 005,00	1 050 478,09	0,01	
Итого по эмитенту					10 659 203 178,00		72 132 866,05	0,36	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004273	KZT		18.06.2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 201 666,67	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004000	KZT		22.08.2032	4 000 000,00	4 000 000,00	4 085 000,00	0,02	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004026	KZT		24.08.2028	6 701 800,00	6 701 800,00	6 836 952,97	0,03	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004190	KZT		03.12.2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 449 166,67	0,05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00004018	KZT		23.08.2030	8 172 000,00	8 172 000,00	8 343 101,25	0,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00003713	KZT		28.07.2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 575 000,00	0,08	
Итого по эмитенту					48 873 800,00		50 490 887,55	0,25	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005890	KZT		12.09.2034	20 000 000,00	20 000 000,00	20 306 666,67	0,10	
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZ2C00005882	KZT		03.10.2034	170 000 000,00	170 000 000,00	171 466 250,00	0,85	
Итого по эмитенту					190 000 000,00		191 772 916,67	0,95	
АО "Атамекен-Агро"/Привилегированные акции	KZ1P00000038	KZT			1 420 000,00		1 408 280,72	0,01	
АО "Атамекен-Агро"/Простые акции	KZ1C00000025	KZT			899 993,00		1 802 062,97	0,01	
Итого по эмитенту					2 319 993,00		3 210 343,69	0,02	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C00000743	KZT		08.01.2027	342 940,00	2 114 432,04	1 327 964,97	0,01	
Итого по эмитенту					342 940,00		1 327 964,97	0,01	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003978	KZT		29.08.2032	18 150 000,00	18 150 000,00	18 503 672,92	0,09	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		18 856 931,00		27 173 968,99	0,14	
АО "KEGOC"/Облигации	KZ2C00003572	KZT		26.05.2031	47 500 000,00	47 500 000,00	50 268 662,31	0,25	
Итого по эмитенту					84 506 931,00		95 946 304,22	0,48	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		21.10.2032	143 836 994,00	143 836 994,00	144 268 504,98	0,72	
Итого по эмитенту					143 836 994,00		144 268 504,98	0,72	
АО "Fincraft Resources"/Простые акции	KZ1C00000553	KZT			213 924 266,00		24 464,37	0,00	
АО "Fincraft Resources"/Привилегированные акции	KZ1P00000566	KZT			262 977 044,00		1 660 697,14	0,01	
Итого по эмитенту					476 901 310,00		1 685 161,51	0,01	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			23 168 975,00		15 803 326,16	0,08	
Итого по эмитенту					23 168 975,00		15 803 326,16	0,08	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB/Standard & Poor's		10 521 574,00		14 456 011,38	0,07	
Итого по эмитенту					10 521 574,00		14 456 011,38	0,07	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		12 502 880,00		345 219 245,19	1,72	
Итого по эмитенту					12 502 880,00		345 219 245,19	1,72	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		14 116 287,00		44 721 385,36	0,22	
Итого по эмитенту					14 116 287,00		44 721 385,36	0,22	
АО "Аграрная кредитная корпорация"/Облигации	KZ2C00006922	KZT		26.08.2030	16 167 630,00	16 167 630,00	15 990 496,55	0,08	
Итого по эмитенту					16 167 630,00		15 990 496,55	0,08	
АО "Dosjan temir joly"/Облигации	KZ2C00000701	KZT		02.08.2028	6 000 000,00	6 000 000,00	5 600 281,97	0,03	
Итого по эмитенту					6 000 000,00		5 600 281,97	0,03	
АО "БАЯН СҰЛУ"/Простые акции	KZ1C00000165	KZT			3 775 230,00		921 526,13	0,01	
Итого по эмитенту					3 775 230,00		921 526,13	0,01	
АО "АстанаГаз КМГ"/Облигации	KZ2C00005676	KZT		13.12.2033	79 000 000,00	95 590 000,00	104 007 230,56	0,52	

Итого по эмитенту					79 000 000,00		104 007 230,56	0,52	
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C00006500	KZT		22.01.2027	20 000 000,00	2 000 000,00	2 074 861,11	0,01	
Итого по эмитенту					20 000 000,00		2 074 861,11	0,01	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBQ62	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.01.2034	12 000,00	5 446 440,00	5 463 275,55	0,03	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBT02	USD	BBB+/Standard & Poor's	26.01.2036	20 000,00	9 077 400,00	9 317 456,89	0,05	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBR46	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.09.2053	5 000,00	2 269 350,00	2 174 695,41	0,01	
CODELCO INC/Облигации	USP3143NBZ61	USD	BBB+/Standard & Poor's	30.01.2037	8 000,00	3 630 960,00	3 460 422,89	0,02	
Итого по эмитенту					45 000,00		20 415 850,73	0,10	
OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еврооблигации	XS2810168737	USD	BBB-/Standard & Poor's	02.05.2034	5 000,00	2 269 350,00	2 321 420,24	0,01	
OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еврооблигации	XS3040572979	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.04.2030	7 500,00	3 404 025,00	3 358 377,02	0,02	
Итого по эмитенту					12 500,00		5 679 797,26	0,03	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS3276952408	USD	Aa3/Moody's Investors Service	22.01.2036	5 000,00	2 269 350,00	2 130 030,19	0,01	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2763630774	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.02.2029	35 000,00	15 885 450,00	15 733 273,57	0,08	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2993847131	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2035	10 000,00	4 538 700,00	4 423 589,49	0,02	
Saudi Electricity Sukuk/Еврооблигации	XS2993845945	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.02.2030	5 000,00	2 269 350,00	2 247 972,72	0,01	
Итого по эмитенту					55 000,00		24 534 865,97	0,12	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еврооблигации	XS2898198358	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	10 000,00	4 538 700,00	4 421 396,04	0,02	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еврооблигации	XS2898198515	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2054	5 000,00	2 269 350,00	1 865 010,14	0,01	
ADNOC MURBAN RSC LTD/Еврооблигации	XS2898198432	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2034	15 000,00	6 808 050,00	6 259 695,61	0,03	
Итого по эмитенту					30 000,00		12 546 101,79	0,06	
AIRPORT AUTHORITY HK/Облигации	USY000AKAK39	USD	AA+/Standard & Poor's	15.07.2028	50 000,00	22 693 500,00	22 963 420,27	0,11	
Итого по эмитенту					50 000,00		22 963 420,27	0,11	
GACI FIRST INVESTMENT/Еврооблигации	XS2987801359	USD	Aa3/Moody's Investors Service	29.01.2030	30 000,00	13 616 100,00	13 525 972,76	0,07	
GACI FIRST INVESTMENT/Еврооблигации	XS3376340520	USD	Aa3/Moody's Investors Service	14.05.2033	5 000,00	2 269 350,00	2 225 003,12	0,01	
Итого по эмитенту					35 000,00		15 750 975,88	0,08	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168677693	KZT	AA-/Standard & Poor's	31.07.2029	9 510,00	4 755 000,00	4 868 644,50	0,02	
Итого по эмитенту					9 510,00		4 868 644,50	0,02	
MVM Energetika Zrt/Еврооблигации	XS2634075399	USD	BBB/Fitch Ratings	09.06.2028	23 000,00	10 439 010,00	10 962 996,11	0,06	
MVM Energetika Zrt/Еврооблигации	XS2783579704	USD	BBB/Fitch Ratings	13.03.2031	10 000,00	4 538 700,00	4 625 008,43	0,02	
Итого по эмитенту					33 000,00		15 588 004,53	0,08	
KOREA HOUSING-FINANCE CORPORATION/Облигации	USY4841PAP72	USD	AA/Standard & Poor's	07.10.2031	40 000,00	18 154 800,00	18 305 557,96	0,09	
Итого по эмитенту					40 000,00		18 305 557,96	0,09	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAD97	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2047	9 000,00	4 084 830,00	3 293 735,27	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAK31	USD	BBB/Standard & Poor's	17.07.2049	8 000,00	3 630 960,00	2 681 238,54	0,01	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAX51	USD	Baa2/Moody's Investors Service	03.02.2036	10 000,00	4 538 700,00	4 173 333,89	0,02	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAP28	USD	BBB/Standard & Poor's	30.06.2050	18 000,00	8 169 660,00	5 190 792,28	0,03	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Облигации	US71568QAF46	USD	Baa2/Moody's Investors Service	21.05.2048	14 000,00	6 354 180,00	5 779 517,49	0,03	
Итого по эмитенту					59 000,00		21 118 617,47	0,11	
QNB FINANCE LTD/Еврооблигации	XS2756976218	USD	Aa3/Moody's Investors Service	30.01.2029	25 000,00	11 346 750,00	11 309 731,23	0,06	
QNB FINANCE LTD/Еврооблигации	XS3125027808	USD	Aa3/Moody's Investors Service	24.07.2030	10 000,00	4 538 700,00	4 407 168,47	0,02	
Итого по эмитенту					35 000,00		15 716 899,70	0,08	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EQ83	USD	AA/Standard & Poor's	13.01.2029	35 000,00	15 885 450,00	15 672 296,39	0,08	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EV78	USD	AA/Standard & Poor's	20.07.2029	21 000,00	9 531 270,00	9 506 982,20	0,05	
EXPORT-IMPORT BANK KOREA/Облигации	US302154EE53	USD	AA/Standard & Poor's	11.09.2029	30 000,00	13 616 100,00	13 337 820,20	0,07	
Итого по эмитенту					86 000,00		38 517 098,79	0,19	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еврооблигации	XS3061312909	USD	Aa2/Moody's Investors Service	06.05.2035	5 000,00	2 269 350,00	2 172 713,51	0,01	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еврооблигации	XS2907245208	USD	Aa2/Moody's Investors Service	02.10.2054	10 000,00	4 538 700,00	3 785 880,96	0,02	
ABU DHABI DEVELOPMENT HO /Еврооблигации	XS3061310101	USD	Aa2/Moody's Investors Service	06.05.2030	5 000,00	2 269 350,00	2 227 798,20	0,01	
Итого по эмитенту					20 000,00		8 186 392,67	0,04	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US01021NAA00	USD	AA+/Standard & Poor's	01.02.2029	32 000,00	14 523 840,00	14 496 403,66	0,07	
Swedish Export Credit Corporation/Облигации	US87031CAL72	USD	AA+/Standard & Poor's	14.06.2028	40 000,00	18 154 800,00	18 242 602,66	0,09	
Итого по эмитенту					72 000,00		32 739 006,32	0,16	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Облигации	USY2387VAB90	USD	BBB/Standard & Poor's	12.01.2036	10 000,00	4 538 700,00	4 278 133,23	0,02	
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Облигации	USY2387VAA18	USD	BBB/Standard & Poor's	13.01.2035	10 000,00	4 538 700,00	4 455 175,31	0,02	
Итого по эмитенту					20 000,00		8 733 308,54	0,04	

Emirates NBD Bank PJSC/Еврооблигации	XS3424467879	USD	A+/Fitch Ratings	29.06.2031	10 000,00	4 538 700,00	4 441 325,34	0,02	
Emirates NBD Bank PJSC/Еврооблигации	XS2914524009	USD	A1/Moody's Investors Service	26.11.2029	5 000,00	2 269 350,00	2 283 719,65	0,01	
Итого по эмитенту					15 000,00		6 725 044,99	0,03	
EMPRESA NACIONAL DEL PET/Облигации	USP37110AN62	USD	A-/Fitch Ratings	06.11.2029	7 912,00	3 591 019,44	3 633 587,39	0,02	
Итого по эмитенту					7 912,00		3 633 587,39	0,02	
First Abu Dhabi Bank PJSC/Еврооблигации	XS3506218737	USD	AA-/Standard & Poor's	15.09.2031	60 000,00	27 232 200,00	27 027 686,18	0,13	
Итого по эмитенту					60 000,00		27 027 686,18	0,13	
Comision Federal de Electricidad/Облигации	USP29595AF55	USD	BBB/Standard & Poor's	28.01.2034	500,00	226 935,00	217 550,86	0,00	
Итого по эмитенту					500,00		217 550,86	0,00	
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A1/Moody's Investors Service	05.07.2037	40 000 000,00	4 690 282,00	2 835 932,48	0,01	
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027	25 000 000,00	4 825 992,10	4 724 527,59	0,02	
Итого по эмитенту					65 000 000,00		7 560 460,07	0,04	
Korea Electric Power Corporation /Облигации	USY4907LAU62	USD	AA/Standard & Poor's	21.07.2031	24 000,00	10 892 880,00	10 781 690,93	0,05	
Korea Electric Power Corporation /Облигации	USY4907LAV46	USD	AA/Standard & Poor's	20.10.2029	50 000,00	22 693 500,00	22 684 384,78	0,11	
Korea Electric Power Corporation /Облигации	USY4907LAL63	USD	AA/Standard & Poor's	13.02.2028	50 000,00	22 693 500,00	22 836 916,62	0,11	
Итого по эмитенту					124 000,00		56 302 992,32	0,28	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еврооблигации	XS3479197488	USD	A3/Moody's Investors Service	09.09.2038	10 000,00	4 538 700,00	4 397 060,41	0,02	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еврооблигации	XS2851607403	USD	A3/Moody's Investors Service	09.07.2034	5 000,00	2 269 350,00	2 268 576,53	0,01	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еврооблигации	XS3479197306	USD	A3/Moody's Investors Service	09.03.2034	5 000,00	2 269 350,00	2 215 524,80	0,01	
Bank Gospodarstwa Krajow/Еврооблигации	XS2851609102	USD	A3/Moody's Investors Service	09.07.2054	10 000,00	4 538 700,00	4 308 500,92	0,02	
Итого по эмитенту					30 000,00		13 189 662,66	0,07	
Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS2865538776	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2029	15 000,00	6 808 050,00	6 748 578,85	0,03	
Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS3074432959	USD	AA-/Fitch Ratings	21.05.2030	10 000,00	4 538 700,00	4 500 625,98	0,02	
Masdar ABU DHABI/Еврооблигации	XS2856902189	USD	AA-/Fitch Ratings	25.07.2034	10 000,00	4 538 700,00	4 376 097,29	0,02	
Итого по эмитенту					35 000,00		15 625 302,12	0,08	
Korea National Oil Corp/Облигации	USY4938ABA61	USD	AA/Standard & Poor's	30.09.2031	15 000,00	6 808 050,00	6 810 971,79	0,03	
Korea National Oil Corp/Облигации	USY4938AAL36	USD	AA/Standard & Poor's	03.04.2029	5 000,00	2 269 350,00	2 259 878,30	0,01	
Итого по эмитенту					20 000,00		9 070 850,09	0,05	
Khazanah Capital LTD/Еврооблигации	XS2894851042	USD	A-/Standard & Poor's	05.09.2034	10 000,00	4 538 700,00	4 340 089,64	0,02	
Итого по эмитенту					10 000,00		4 340 089,64	0,02	
FAB SUKUK COMPANY LIMITED/Еврооблигации	XS3329267721	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.05.2031	25 000,00	11 346 750,00	11 272 432,89	0,06	
Итого по эмитенту					25 000,00		11 272 432,89	0,06	
Korea Development Bank/Облигации	US500630EH79	USD	AA/Standard & Poor's	03.02.2030	50 000,00	22 693 500,00	22 859 417,85	0,11	
Korea Development Bank/Облигации	US500630ED65	USD	AA/Standard & Poor's	15.02.2029	50 000,00	22 693 500,00	22 690 754,09	0,11	
Итого по эмитенту					100 000,00		45 550 171,94	0,23	
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044	15,00	1 803 300,00	611 534,70	0,00	
Итого по эмитенту					15,00		611 534,70	0,00	
CPPIB CAPITAL INC /Облигации	USC28009AH87	USD	AAA/Standard & Poor's	15.02.2031	25 000,00	11 346 750,00	10 978 467,59	0,06	
Итого по эмитенту					25 000,00		10 978 467,59	0,06	
Isdb Trust Services No 2 SARL/Еврооблигации	XS3498841942	USD	AAA/Standard & Poor's	10.09.2031	100 000,00	45 387 000,00	45 150 546,34	0,23	
Итого по эмитенту					100 000,00		45 150 546,34	0,23	
Abu Dhabi National Energy Company/Еврооблигации	XS3548884595	USD	AA/Fitch Ratings	26.04.2032	10 000,00	4 538 700,00	4 530 361,40	0,02	
Итого по эмитенту					10 000,00		4 530 361,40	0,02	
EI SUKUK CO LTD /Еврооблигации	XS2824746544	USD	A+/Fitch Ratings	28.05.2029	5 000,00	2 269 350,00	2 301 077,53	0,01	
Итого по эмитенту					5 000,00		2 301 077,53	0,01	
PETRONAS CAPITAL LTD/Облигации	USY68856BE59	USD	A2/Moody's Investors Service	03.04.2035	5 000,00	2 269 350,00	2 217 506,70	0,01	
PETRONAS CAPITAL LTD/Облигации	USY68856BD76	USD	A2/Moody's Investors Service	03.01.2031	5 000,00	2 269 350,00	2 238 923,69	0,01	
Итого по эмитенту					10 000,00		4 456 430,39	0,02	
NBN CO LTD/Облигации	US62878V2J81	USD	AA+/Fitch Ratings	01.10.2029	40 000,00	18 154 800,00	17 730 769,43	0,09	
Итого по эмитенту					40 000,00		17 730 769,43	0,09	
Korea Southern Power Co., Ltd./Еврооблигации	XS3493264934	USD	Aa2/Moody's Investors Service	15.09.2029	30 000,00	13 616 100,00	13 501 690,72	0,07	
Итого по эмитенту					30 000,00		13 501 690,72	0,07	
Saudi Arabian OIL CO/Еврооблигации	XS2861551898	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.07.2054	20 000,00	9 077 400,00	7 882 645,22	0,04	
Итого по эмитенту					20 000,00		7 882 645,22	0,04	
Freeport Indonesia PT/Облигации	USY7141BAB90	USD	BBB/Fitch Ratings	14.04.2032	32 030,00	14 537 456,10	13 867 311,68	0,07	

Итого по эмитенту					32 030,00		13 867 311,68	0,07	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1750114396	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2048	14 000,00	6 354 180,00	6 532 494,18	0,03	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2234859283	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.10.2032	5 000,00	2 269 350,00	2 448 473,70	0,01	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1944412748	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.08.2029	32 000,00	14 523 840,00	14 854 247,68	0,07	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2288905370	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2031	5 000,00	2 269 350,00	2 352 281,25	0,01	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS1750113661	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2028	20 000,00	9 077 400,00	9 224 150,80	0,05	
Правительство Султаната Оман/Еврооблигации	XS2288906857	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.01.2051	21 400,00	9 712 818,00	10 271 996,81	0,05	
Итого по эмитенту					97 400,00		45 683 644,42	0,23	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CM05	USD	Ba1/Moody's Investors Service	06.11.2030	15 000,00	6 808 050,00	6 876 697,84	0,03	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CN87	USD	Ba1/Moody's Investors Service	12.01.2056	5 000,00	2 269 350,00	2 189 355,41	0,01	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CQ19	USD	Ba1/Moody's Investors Service	22.05.2036	15 000,00	6 808 050,00	6 644 184,02	0,03	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BW95	USD	Ba1/Moody's Investors Service	27.01.2045	25 000,00	11 346 750,00	8 823 535,38	0,04	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CF53	USD	Ba1/Moody's Investors Service	20.10.2033	20 000,00	9 077 400,00	8 847 439,20	0,04	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756BY51	USD	Ba1/Moody's Investors Service	21.02.2047	15 000,00	6 808 050,00	5 570 899,66	0,03	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CH10	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2034	47 000,00	21 331 890,00	20 855 255,58	0,10	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CC23	USD	Ba1/Moody's Investors Service	12.06.2030	5 000,00	2 269 350,00	2 152 147,53	0,01	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CP36	USD	Ba1/Moody's Investors Service	04.02.2033	5 000,00	2 269 350,00	2 191 372,61	0,01	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CJ75	USD	Ba1/Moody's Investors Service	13.05.2054	10 000,00	4 538 700,00	4 423 199,54	0,02	
Правительство Бразилии/Облигации	US105756CL22	USD	Ba1/Moody's Investors Service	15.03.2035	36 000,00	16 339 320,00	16 294 897,47	0,08	
Итого по эмитенту					198 000,00		84 868 984,25	0,42	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1791939736	USD	Aa3/Moody's Investors Service	17.04.2049	12 500,00	5 673 375,00	4 513 201,33	0,02	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1508675508	USD	Aa3/Moody's Investors Service	26.10.2046	23 000,00	10 439 010,00	7 847 421,38	0,04	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS3267901174	USD	Aa3/Moody's Investors Service	12.01.2036	5 000,00	2 269 350,00	2 123 147,13	0,01	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2974968161	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.01.2031	5 000,00	2 269 350,00	2 274 491,65	0,01	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2974969482	USD	Aa3/Moody's Investors Service	13.01.2035	20 000,00	9 077 400,00	9 019 565,62	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2577135127	USD	Aa3/Moody's Investors Service	18.07.2033	12 000,00	5 446 440,00	5 205 775,43	0,03	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1694218469	USD	Aa3/Moody's Investors Service	04.10.2047	16 000,00	7 261 920,00	5 542 364,72	0,03	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2294322818	USD	Aa3/Moody's Investors Service	02.02.2033	25 000,00	11 346 750,00	9 265 903,56	0,05	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS2747599509	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2054	10 000,00	4 538 700,00	4 026 966,62	0,02	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS1936302949	USD	Aa3/Moody's Investors Service	16.01.2050	9 000,00	4 084 830,00	3 419 401,66	0,02	
Правительство Саудовской Аравии/Еврооблигации	XS3267899923	USD	Aa3/Moody's Investors Service	12.01.2056	10 000,00	4 538 700,00	4 064 746,25	0,02	
Итого по эмитенту					147 500,00		57 302 985,34	0,29	
Правительство Израиля/Облигации	US46513JB429	USD	A/Standard & Poor's	03.07.2050	24 500,00	11 119 815,00	7 636 140,98	0,04	
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRN90	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2029	25 000,00	11 346 750,00	11 360 872,92	0,06	
Правительство Израиля/Облигации	US46515CKR42	USD	A/Standard & Poor's	13.01.2056	5 000,00	2 269 350,00	2 088 713,84	0,01	
Правительство Израиля/Облигации	US46515CJZ86	USD	A/Standard & Poor's	13.01.2036	10 000,00	4 538 700,00	4 312 278,38	0,02	
Правительство Израиля/Облигации	US46514Y8A80	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2030	5 000,00	2 269 350,00	2 276 071,12	0,01	
Правительство Израиля/Облигации	US46514BRL35	USD	A/Standard & Poor's	12.03.2034	5 000,00	2 269 350,00	2 233 463,26	0,01	
Правительство Израиля/Облигации	US46514Y8B63	USD	A/Standard & Poor's	19.02.2035	30 000,00	13 616 100,00	13 511 579,41	0,07	
Итого по эмитенту					104 500,00		43 419 119,91	0,22	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929810	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2033	20 000,00	9 077 400,00	7 750 662,85	0,04	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2587708624	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.11.2032	6 000,00	2 723 220,00	2 816 101,47	0,01	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2207514063	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.07.2050	17 000,00	7 715 790,00	4 717 698,06	0,02	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2775892065	USD	BBB-/Standard & Poor's	06.03.2036	5 000,00	2 269 350,00	2 222 527,64	0,01	
Правительство Эмирата Шарджа/Еврооблигации	XS2302929901	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.03.2051	4 000,00	1 815 480,00	1 171 900,31	0,01	
Итого по эмитенту					52 000,00		18 678 890,32	0,09	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS3101499260	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2035	5 000,00	2 269 350,00	2 273 200,33	0,01	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	US445545AF36	USD	Baa2/Moody's Investors Service	29.03.2041	5 000,00	4 538 700,00	5 108 769,67	0,03	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS3101499187	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2030	5 000,00	2 269 350,00	2 264 303,85	0,01	
Правительство Венгрии/Еврооблигации	XS2574267345	USD	Baa2/Moody's Investors Service	25.09.2052	16 000,00	7 261 920,00	7 450 239,74	0,04	
Итого по эмитенту					31 000,00		17 096 513,59	0,09	
Правительство США/Облигации	US91282CNK35	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2030	830 000,00	37 671 210,00	36 981 893,39	0,18	
Правительство США/Облигации	US91282CRN38	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2031	800 000,00	36 309 600,00	36 742 201,35	0,18	
Правительство США/Облигации	US91282CQQ77	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2036	2 490 000,00	113 013 630,00	110 128 020,44	0,55	
Правительство США/Облигации	US91282CLR06	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2029	2 600 000,00	118 006 200,00	118 268 999,81	0,59	

Правительство США/Облигации	US912810UW61	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2056	300 000,00	13 616 100,00	13 408 951,54	0,07	
Правительство США/Облигации	US91282CMK44	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2032	1 800 000,00	81 696 600,00	80 777 554,10	0,40	
Правительство США/Облигации	US912797WM50	USD	Aa1/Moody's Investors Service	01.04.2027	5 800 000,00	263 244 600,00	258 461 445,62	1,29	
Правительство США/Облигации	US91282CBJ99	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.01.2028	170 000,00	7 715 790,00	7 369 181,28	0,04	
Правительство США/Облигации	US912810UN62	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2045	100 000,00	4 538 700,00	4 331 292,34	0,02	
Правительство США/Облигации	US91282CNX55	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.08.2030	1 130 000,00	51 287 310,00	49 466 940,04	0,25	
Правительство США/Облигации	US91282CQA26	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2029	2 250 000,00	102 120 750,00	100 100 226,58	0,50	
Правительство США/Облигации	US91282CNN73	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.07.2030	750 000,00	34 040 250,00	33 279 671,67	0,17	
Правительство США/Облигации	US91282CPF22	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.10.2032	840 000,00	38 125 080,00	36 626 878,73	0,18	
Правительство США/Облигации	US91282CPZ85	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2036	4 400 000,00	199 702 800,00	188 820 218,41	0,94	
Правительство США/Облигации	US91282CDJ71	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2031	1 000 000,00	45 387 000,00	38 674 060,18	0,19	
Правительство США/Облигации	US91282CNF40	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2032	600 000,00	27 232 200,00	26 726 330,64	0,13	
Правительство США/Облигации	US91282CFC01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.07.2029	780 000,00	35 401 860,00	33 681 559,72	0,17	
Правительство США/Облигации	US91282CPN55	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.11.2030	700 000,00	31 770 900,00	30 686 913,35	0,15	
Правительство США/Облигации	US91282CRF04	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.08.2036	2 100 000,00	95 312 700,00	93 584 233,71	0,47	
Правительство США/Облигации	US912797WE35	USD	Aa1/Moody's Investors Service	08.12.2026	2 170 000,00	98 489 790,00	98 025 903,09	0,49	
Правительство США/Облигации	US912797VF19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	10.06.2027	2 650 000,00	120 275 550,00	117 120 481,77	0,58	
Правительство США/Облигации	US912797UD79	USD	Aa1/Moody's Investors Service	18.03.2027	1 450 000,00	65 811 150,00	64 730 070,24	0,32	
Правительство США/Облигации	US9128283F58	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2027	200 000,00	9 077 400,00	8 959 156,70	0,05	
Правительство США/Облигации	US91282CNG23	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.05.2030	1 000 000,00	45 387 000,00	44 942 130,76	0,22	
Правительство США/Облигации	US91282CLW90	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2034	400 000,00	18 154 800,00	17 675 162,22	0,09	
Правительство США/Облигации	US91282CCH25	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.06.2028	1 300 000,00	59 003 100,00	56 009 046,05	0,28	
Правительство США/Облигации	US912797VU85	USD	Aa1/Moody's Investors Service	28.01.2027	1 410 000,00	63 995 670,00	63 321 667,60	0,32	
Правительство США/Облигации	US91282CPA35	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2030	1 080 000,00	49 017 960,00	47 101 368,81	0,23	
Правительство США/Облигации	US91282CPQ86	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.12.2032	1 060 000,00	48 110 220,00	46 171 847,99	0,23	
Правительство США/Облигации	US91282CNA52	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.04.2032	560 000,00	25 416 720,00	24 884 570,13	0,12	
Правительство США/Облигации	US91282CGP05	USD	Aa1/Moody's Investors Service	29.02.2028	320 000,00	14 523 840,00	14 502 596,44	0,07	
Правительство США/Облигации	US912810UT33	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2046	400 000,00	18 154 800,00	16 739 112,48	0,08	
Правительство США/Облигации	US912797VQ73	USD	Aa1/Moody's Investors Service	08.07.2027	2 120 000,00	96 220 440,00	93 383 668,99	0,46	
Правительство США/Облигации	US91282CCV19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.08.2028	1 150 000,00	52 195 050,00	49 017 557,24	0,24	
Правительство США/Облигации	US91282CNC19	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.05.2035	1 985 000,00	90 093 195,00	87 424 333,93	0,44	
Правительство США/Облигации	US91282CDY49	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2032	550 000,00	24 962 850,00	21 609 870,78	0,11	
Правительство США/Облигации	US912797TV96	USD	Aa1/Moody's Investors Service	18.02.2027	2 130 000,00	96 674 310,00	95 413 483,65	0,48	
Правительство США/Облигации	US91282CLN91	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2029	2 500 000,00	113 467 500,00	109 869 873,26	0,55	
Итого по эмитенту					53 875 000,00		2 375 018 475,04	11,81	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863EA21	USD	A+/Standard & Poor's	05.01.2054	5 000 000,00	2 269 350,00	2 053 821,63	0,01	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863EE43	USD	A+/Standard & Poor's	13.01.2037	15 000,00	6 808 050,00	6 836 051,89	0,03	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DZ80	USD	A+/Standard & Poor's	05.01.2036	23 000 000,00	10 439 010,00	9 993 394,76	0,05	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DY16	USD	A+/Standard & Poor's	07.03.2042	20 000,00	9 077 400,00	7 578 625,44	0,04	
Правительство Республики Чили/Облигации	US168863DS48	USD	A+/Standard & Poor's	07.05.2041	5 000,00	2 269 350,00	1 665 469,66	0,01	
Итого по эмитенту					28 040 000,00		28 127 363,38	0,14	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBT61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.08.2037	13 000,00	5 900 310,00	5 714 491,21	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBF67	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.01.2038	15 000,00	6 808 050,00	6 707 607,62	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAD29	USD	BBB+/Standard & Poor's	10.02.2048	8 000,00	3 630 960,00	2 589 681,36	0,01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAX82	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.05.2053	7 800,00	3 540 186,00	3 186 117,05	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBS88	USD	BBB+/Standard & Poor's	09.02.2056	5 000,00	2 269 350,00	2 093 900,88	0,01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAQ32	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.08.2041	47 500,00	21 558 825,00	16 072 870,57	0,08	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBL36	USD	BBB+/Standard & Poor's	22.09.2035	8 000,00	3 630 960,00	3 385 643,27	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBR06	USD	BBB+/Standard & Poor's	09.02.2038	12 000,00	5 446 440,00	5 137 524,73	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBA70	USD	BBB+/Standard & Poor's	07.05.2054	35 000,00	15 885 450,00	14 372 449,15	0,07	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BBC37	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.05.2037	13 000,00	5 900 310,00	6 046 592,62	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAN88	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.04.2033	10 000,00	4 538 700,00	4 936 214,48	0,03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAK61	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.04.2032	48 000,00	21 785 760,00	20 302 058,97	0,10	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.09.2034	36 500,00	16 566 255,00	17 164 872,12	0,09	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAR15	USD	BBB+/Standard & Poor's	12.02.2034	5 000,00	2 269 350,00	1 886 018,96	0,01	

Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBB32	USD	BBB+/Standard & Poor's	08.03.2044	5 000,00	4 538 700,00	3 432 896,17	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAV27	USD	BBB+/Standard & Poor's	09.02.2035	10 000,00	4 538 700,00	4 498 929,64	0,02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	BBB+/Standard & Poor's	11.01.2040	2 500,00	2 269 350,00	2 106 678,58	0,01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAH33	USD	BBB+/Standard & Poor's	16.04.2030	41 000,00	18 608 670,00	17 218 860,80	0,09	
Итого по эмитенту					322 300,00		136 853 408,19	0,68	
KSA Ijarah Sukuk Ltd (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации	XS3498813222	USD	Aa3/Moody's Investors Service	09.09.2036	10 000,00	4 538 700,00	4 433 177,49	0,02	
KSA Ijarah Sukuk Ltd (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации	XS3498812844	USD	Aa3/Moody's Investors Service	09.09.2031	5 000,00	2 269 350,00	2 243 609,71	0,01	
Итого по эмитенту					15 000,00		6 676 787,20	0,03	
Правительство Южно-Африканской Республики/Еврооблигации	XS2908172260	USD	BB+/Standard & Poor's	19.11.2036	20 000,00	9 077 400,00	9 592 658,44	0,05	
Правительство Южно-Африканской Республики/Еврооблигации	US836205BE37	USD	BB+/Standard & Poor's	20.04.2052	25 000,00	11 346 750,00	10 752 030,27	0,05	
Правительство Южно-Африканской Республики/Еврооблигации	US836205AY00	USD	BB+/Standard & Poor's	22.06.2030	5 000,00	2 269 350,00	2 315 614,98	0,01	
Правительство Южно-Африканской Республики/Еврооблигации	US836205AP92	USD	BB+/Standard & Poor's	08.03.2041	5 000,00	2 269 350,00	2 071 269,28	0,01	
Правительство Южно-Африканской Республики/Еврооблигации	US836205BA15	USD	BB+/Standard & Poor's	30.09.2029	5 000,00	2 269 350,00	2 222 872,95	0,01	
Правительство Южно-Африканской Республики/Еврооблигации	XS3250317354	USD	BB+/Standard & Poor's	11.12.2037	35 000,00	15 885 450,00	15 220 474,04	0,08	
Правительство Южно-Африканской Республики/Еврооблигации	US836205BB97	USD	BB+/Standard & Poor's	30.09.2049	10 000,00	4 538 700,00	3 610 234,78	0,02	
Итого по эмитенту					105 000,00		45 785 154,75	0,23	
Правительство Кувейта/Еврооблигации	XS3537430079	USD	AA-/Standard & Poor's	26.10.2036	20 000,00	9 077 400,00	9 123 410,32	0,05	
Правительство Кувейта/Еврооблигации	XS3190721871	USD	AA-/Standard & Poor's	09.10.2035	20 000,00	9 077 400,00	8 275 989,64	0,04	
Итого по эмитенту					40 000,00		17 399 399,95	0,09	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BT07	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.02.2035	12 000,00	5 446 440,00	5 585 384,74	0,03	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BH68	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.04.2050	9 000,00	4 084 830,00	3 046 057,73	0,02	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299AW45	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.01.2036	21 000,00	9 531 270,00	9 965 842,95	0,05	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BY91	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2038	15 000,00	6 808 050,00	7 699 639,80	0,04	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299BK97	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.01.2030	12 000,00	5 446 440,00	5 115 375,12	0,03	
Правительство Республики Панама/Облигации	US698299CB89	USD	BBB-/Standard & Poor's	23.02.2034	5 000,00	2 269 350,00	2 171 831,56	0,01	
Итого по эмитенту					74 000,00		33 584 131,90	0,17	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS0864259717	USD	BBB-/Standard & Poor's	11.12.2042	5 000,00	2 269 350,00	2 045 975,15	0,01	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2595028700	USD	BBB-/Standard & Poor's	08.09.2033	18 000,00	8 169 660,00	8 365 559,37	0,04	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2270577344	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.12.2050	17 000,00	7 715 790,00	5 118 037,82	0,03	
Правительство Королевства Марокко/Еврооблигации	XS2270576965	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.12.2032	5 000,00	2 269 350,00	1 923 001,80	0,01	
Итого по эмитенту					45 000,00		17 452 574,15	0,09	
Республика Кот-д'Ивуар/Еврооблигации	XS2752065479	USD	BB/Standard & Poor's	30.01.2037	15 589,00	7 075 379,43	7 522 932,56	0,04	
Республика Кот-д'Ивуар/Еврооблигации	XS3030237120	USD	BB/Standard & Poor's	01.04.2036	10 000,00	4 538 700,00	4 711 056,51	0,02	
Республика Кот-д'Ивуар/Еврооблигации	XS3299474083	USD	BB/Standard & Poor's	25.02.2041	10 000,00	4 538 700,00	4 183 036,12	0,02	
Республика Кот-д'Ивуар/Еврооблигации	XS1631415400	USD	BB/Standard & Poor's	15.06.2033	15 000,00	6 808 050,00	6 625 109,19	0,03	
Итого по эмитенту					50 589,00		23 042 134,37	0,12	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286DN44	USD	BBB+/Standard & Poor's	24.06.2036	10 000,00	4 538 700,00	4 374 614,65	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB+/Standard & Poor's	02.02.2042	9 000,00	4 084 830,00	3 940 285,28	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286DG92	USD	BBB+/Standard & Poor's	04.02.2035	10 000,00	4 538 700,00	4 440 046,31	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BG11	USD	BBB+/Standard & Poor's	23.10.2034	37 589,00	17 060 519,43	17 536 432,57	0,09	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	USY6972HLP91	USD	BBB+/Standard & Poor's	29.03.2047	10 000,00	4 538 700,00	3 359 076,74	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286DK05	USD	BBB+/Standard & Poor's	27.01.2036	10 000,00	4 538 700,00	4 256 323,27	0,02	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CW51	USD	BBB+/Standard & Poor's	17.07.2033	12 000,00	5 446 440,00	5 277 151,33	0,03	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CU95	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.10.2047	5 000,00	2 269 350,00	2 118 641,84	0,01	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CA32	USD	BBB+/Standard & Poor's	01.03.2041	5 000,00	2 269 350,00	1 707 876,25	0,01	
Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BW60	USD	BBB+/Standard & Poor's	13.01.2037	10 000,00	4 538 700,00	4 202 033,36	0,02	
Итого по эмитенту					118 589,00		51 212 481,59	0,26	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A1006S9	USD		28.03.2035	94,00	8 532 756,00	5 270 192,59	0,03	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXU14	USD		23.06.2047	25,00	2 269 350,00	1 207 046,46	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JWHA4	USD		27.05.2026			129 352,95	0,00	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	RU000A0JXTS9	USD		23.06.2027	25,00	2 269 350,00	1 999 667,38	0,01	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0088543193	USD		24.06.2028	9 610,00	4 361 690,70	4 077 548,36	0,02	
Итого по эмитенту					9 754,00		12 683 807,75	0,06	
Правительство Республики Коста-Рика/Облигации	USP3699PGJ05	USD	BB/Standard & Poor's	12.03.2045	10 000,00	4 538 700,00	4 703 472,96	0,02	
Правительство Республики Коста-Рика/Облигации	USP3699PGK77	USD	BB/Standard & Poor's	19.02.2031	5 000,00	2 269 350,00	2 312 853,13	0,01	

Правительство Республики Коста-Рика/Облигации	USP3699PGH49	USD	BB/Standard & Poor's	04.04.2044	5 000,00	2 269 350,00	2 310 574,00	0,01	
Итого по эмитенту					20 000,00		9 326 900,10	0,05	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAH98	USD	BB+/Standard & Poor's	01.06.2030	5 000,00	2 269 350,00	2 258 458,38	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAQ97	USD	BB+/Standard & Poor's	13.06.2036	15 000,00	6 808 050,00	7 037 186,26	0,04	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAT37	USD	BB+/Standard & Poor's	06.08.2031	13 000,00	5 900 310,00	5 958 290,38	0,03	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAU00	USD	BB+/Standard & Poor's	15.08.2036	5 000,00	2 269 350,00	2 267 332,17	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAS53	USD	BB+/Standard & Poor's	06.02.2037	15 000,00	6 808 050,00	6 937 221,40	0,04	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAR70	USD	BB+/Standard & Poor's	04.10.2032	5 000,00	2 269 350,00	2 360 173,17	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAJ54	USD	BB+/Standard & Poor's	01.06.2050	8 500,00	3 857 895,00	3 684 871,09	0,02	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAK28	USD	BB+/Standard & Poor's	24.04.2032	5 000,00	2 269 350,00	2 193 340,01	0,01	
Правительство Республики Гватемала/Облигации	USP5015VAV82	USD	BB+/Standard & Poor's	15.08.2055	1 150,00	521 950,50	534 854,64	0,00	
Итого по эмитенту					72 650,00		33 231 727,50	0,17	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.03.2037	25 000,00	11 346 750,00	11 850 198,99	0,06	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AP79	USD	Baa1/Moody's Investors Service	21.11.2033	40 000,00	18 154 800,00	21 815 639,79	0,11	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638FD94	USD	Baa1/Moody's Investors Service	30.06.2055	8 000,00	3 630 960,00	3 568 023,36	0,02	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BM30	USD	Baa1/Moody's Investors Service	18.11.2050	10 000,00	4 538 700,00	4 229 217,39	0,02	
Правительство Республики Перу/Облигации	US715638FC12	USD	Baa1/Moody's Investors Service	30.03.2036	5 000,00	2 269 350,00	2 195 785,24	0,01	
Итого по эмитенту					88 000,00		43 658 864,77	0,22	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571923007	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2033	20 000,00	18 154 800,00	18 908 867,18	0,09	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS3307981491	USD	BBB-/Standard & Poor's	04.07.2036	5 000,00	4 538 700,00	4 279 605,79	0,02	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS3114901336	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.09.2030	5 000,00	4 538 700,00	4 465 526,07	0,02	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2908633683	USD	BBB-/Standard & Poor's	24.03.2035	7 500,00	6 808 050,00	6 286 485,29	0,03	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2756521212	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.01.2029	7 500,00	6 808 050,00	6 877 270,85	0,03	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2485249523	USD	BBB-/Standard & Poor's	25.05.2034	5 750,00	5 219 505,00	5 065 442,61	0,03	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2571924070	USD	BBB-/Standard & Poor's	17.01.2053	5 000,00	4 538 700,00	4 673 571,88	0,02	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS2999564581	USD	BBB-/Standard & Poor's	10.02.2037	5 000,00	4 538 700,00	4 723 046,87	0,02	
Правительство Румынии/Еврооблигации	XS3114897633	USD	BBB-/Standard & Poor's	16.05.2036	2 500,00	2 269 350,00	2 259 661,14	0,01	
Итого по эмитенту					63 250,00		57 539 477,68	0,29	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AW25	USD	A/Standard & Poor's	04.04.2053	9 180,00	4 166 526,60	3 614 700,24	0,02	
Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AY80	USD	A/Standard & Poor's	18.09.2034	5 000,00	2 269 350,00	2 182 275,42	0,01	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AH50	USD	A/Standard & Poor's	12.02.2035	25 000,00	11 346 750,00	11 093 704,24	0,06	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AK89	USD	A/Standard & Poor's	14.04.2036	30 000,00	13 616 100,00	13 049 886,58	0,07	
Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AL62	USD	A/Standard & Poor's	14.04.2056	5 000,00	2 269 350,00	2 115 876,63	0,01	
Итого по эмитенту					74 180,00		32 056 443,12	0,16	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DN36	USD	BBB/Standard & Poor's	20.09.2032	20 000,00	9 077 400,00	8 615 248,38	0,04	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780DR40	USD	BBB/Standard & Poor's	11.01.2033	15 000,00	6 808 050,00	6 550 329,37	0,03	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AL30	USD	BBB/Standard & Poor's	17.01.2038	39 000,00	17 700 930,00	19 981 847,26	0,10	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AJ83	USD	BBB/Standard & Poor's	17.02.2037	30 000,00	13 616 100,00	14 125 274,44	0,07	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780EJ15	USD	BBB/Standard & Poor's	29.05.2036	13 000,00	5 900 310,00	5 850 873,59	0,03	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780EF92	USD	BBB/Standard & Poor's	21.02.2036	5 000,00	2 269 350,00	2 100 983,52	0,01	
Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721AE96	USD	BBB/Standard & Poor's	12.10.2035	44 000,00	19 970 280,00	23 212 654,66	0,12	
Итого по эмитенту					166 000,00		80 437 211,23	0,40	
Правительство Республики Сербия/Еврооблигации	XS2580269426	USD	BBB-/Standard & Poor's	26.05.2028	12 000,00	5 446 440,00	5 639 658,51	0,03	
Правительство Республики Сербия/Еврооблигации	XS2838999691	USD	BBB-/Standard & Poor's	12.06.2034	17 000,00	7 715 790,00	7 746 267,37	0,04	
Правительство Республики Сербия/Еврооблигации	XS3363387351	USD	BBB-/Standard & Poor's	06.05.2036	5 000,00	2 269 350,00	2 187 388,64	0,01	
Итого по эмитенту					34 000,00		15 573 314,53	0,08	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325DS19	USD	Baa3/Moody's Investors Service	15.04.2031	8 500,00	3 857 895,00	3 323 198,79	0,02	
Правительство Республики Колумбия/Облигации	US195325BM66	USD	Baa3/Moody's Investors Service	18.01.2041	1 000,00	453 870,00	397 750,87	0,00	
Итого по эмитенту					9 500,00		3 720 949,66	0,02	
Правительство Восточной Республики Уругвай/Облигации	US760942BH42	USD	BBB+/Standard & Poor's	14.02.2037	5 000 000,00	2 269 350,00	2 230 745,33	0,01	
Правительство Восточной Республики Уругвай/Облигации	US760942BE11	USD	BBB+/Standard & Poor's	28.10.2034	10 000 000,00	4 538 700,00	4 548 092,59	0,02	
Правительство Восточной Республики Уругвай/Облигации	US760942AS16	USD	BBB+/Standard & Poor's	21.03.2036	10 000 000,00	4 538 700,00	5 107 219,45	0,03	
Итого по эмитенту					25 000 000,00		11 886 057,37	0,06	
Правительство Эмирата Абу Даби/Еврооблигации	XS2125308242	USD	AA/Standard & Poor's	16.04.2050	5 000,00	2 269 350,00	1 598 384,77	0,01	
Правительство Эмирата Абу Даби/Еврооблигации	XS3389236434	USD	AA/Standard & Poor's	22.09.2036	20 000,00	9 077 400,00	8 464 983,12	0,04	

Правительство Эмирата Абу Даби/Еврооблигации	XS2811094213	USD	AA/Standard & Poor's	30.04.2054	30 000,00	13 616 100,00	12 188 588,08	0,06	
Итого по эмитенту					55 000,00		22 251 955,97	0,11	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN (Правительство Республики Индонезия)/Облигации	US71567RAP10	USD	BBB/Standard & Poor's	23.06.2030	6 000,00	2 723 220,00	2 491 413,46	0,01	
Итого по эмитенту					6 000,00		2 491 413,46	0,01	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AM75	USD	BBB-/Standard & Poor's	21.08.2033	15 000,00	6 808 050,00	6 864 778,08	0,03	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AN58	USD	BBB-/Standard & Poor's	09.02.2036	5 000,00	2 269 350,00	2 293 064,71	0,01	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AG08	USD	BBB-/Standard & Poor's	30.03.2050	5 000,00	2 269 350,00	1 933 213,88	0,01	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AF25	USD	BBB-/Standard & Poor's	13.03.2048	10 000,00	4 538 700,00	4 014 212,88	0,02	
Правительство Республики Парагвай/Облигации	USP75744AL92	USD	BBB-/Standard & Poor's	28.06.2033	5 000,00	2 269 350,00	2 076 940,51	0,01	
Итого по эмитенту					40 000,00		17 182 210,05	0,09	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS3518496735	USD	AA/Standard & Poor's	28.09.2036	25 000,00	11 346 750,00	10 968 537,61	0,06	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1959337749	USD	AA/Standard & Poor's	14.03.2049	5 000,00	2 269 350,00	1 895 733,42	0,01	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1807174559	USD	AA/Standard & Poor's	23.04.2048	55 000,00	24 962 850,00	21 627 170,45	0,11	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS1405781854	USD	AA/Standard & Poor's	02.06.2046	5 000,00	2 269 350,00	1 895 987,21	0,01	
Правительство Катара/Еврооблигации	XS0468535637	USD	AA/Standard & Poor's	20.01.2040	5 000,00	2 269 350,00	2 398 972,50	0,01	
Итого по эмитенту					95 000,00		38 786 401,18	0,19	
Правительство Республики Болгария/Еврооблигации	XS2890436087	USD	BBB+/Standard & Poor's	05.03.2037	8 500,00	7 715 790,00	7 132 236,22	0,04	
Итого по эмитенту					8 500,00		7 132 236,22	0,04	
KSA SUKUK LTD (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации	XS1881581968	USD	Aa3/Moody's Investors Service	19.01.2029	13 000,00	5 900 310,00	5 820 486,51	0,03	
KSA SUKUK LTD (Правительство Саудовской Аравии)/Еврооблигации	XS2072816114	USD	Aa3/Moody's Investors Service	29.10.2029	10 000,00	4 538 700,00	4 209 265,14	0,02	
Итого по эмитенту					23 000,00		10 029 751,65	0,05	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS3015676425	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2030	8 600 000 000,00	7 710 344,26	7 926 760,78	0,04	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS3145682491	KZT	AAA/Standard & Poor's	17.09.2028	8 499 572 000,00	8 499 572,00	8 996 859,46	0,05	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS3528404323	KZT	Aaa/Moody's Investors Service	18.11.2031	9 900 000 000,00	9 900 000,00	9 958 575,00	0,05	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS3459893312	KZT	AAA/Standard & Poor's	18.03.2030	4 700 000 000,00	4 700 000,00	4 893 188,28	0,02	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS3459894047	KZT	AAA/Standard & Poor's	16.05.2031	1 000 000 000,00	1 000 000,00	1 042 234,17	0,01	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS3171554333	KZT	AAA/Standard & Poor's	23.05.2029	11 197 670 000,00	11 197 670,00	12 760 574,60	0,06	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS3231207146	KZT	AAA/Standard & Poor's	21.11.2029	2 712 250 000,00	2 712 250,00	3 110 047,65	0,02	
Итого по эмитенту					46 609 492 000,00		48 688 239,93	0,24	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2264979431	KZT		08.12.2029	45 000 000,00	45 000 000,00	47 251 125,00	0,24	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS3004202225	KZT		24.02.2027	15 500 000 000,00	15 500 000,00	16 176 750,32	0,08	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2027948582	KZT		18.07.2027	30 000 000,00	30 000 000,00	30 980 875,00	0,15	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093223076	KZT		19.12.2026	29 000 000,00	29 000 000,00	30 286 697,78	0,15	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS3059487721	KZT		08.05.2028	7 500 000 000,00	7 500 000,00	8 359 355,07	0,04	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2093242530	KZT		19.12.2027	29 000 000,00	29 000 000,00	30 286 697,78	0,15	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS2214305737	KZT		19.08.2028	41 416 666,67	41 416 666,67	42 372 402,27	0,21	
Итого по эмитенту					23 174 416 666,67		205 713 903,21	1,02	
Central American Bank for Economic Integration/Облигации	US15238RAL69	USD	AA+/Standard & Poor's	22.01.2029	50 000,00	22 693 500,00	22 360 775,47	0,11	
Итого по эмитенту					50 000,00		22 360 775,47	0,11	
CORP ANDINA DE FOMENTO/Облигации	US219868CL83	USD	AA+/Standard & Poor's	22.01.2030	32 000,00	14 523 840,00	14 718 054,40	0,07	
CORP ANDINA DE FOMENTO/Облигации	US219868CP97	USD	AA+/Standard & Poor's	15.01.2036	50 000,00	22 693 500,00	21 793 920,21	0,11	
Итого по эмитенту					82 000,00		36 511 974,61	0,18	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00011038	KZT		14.09.2027	24 999 999,00	24 999 999,00	25 448 535,27	0,13	
Итого по эмитенту					24 999 999,00		25 448 535,27	0,13	
OPEC Fund for International Development/Еврооблигации	XS3487861562	USD	AA+/Standard & Poor's	10.09.2029	50 000,00	22 693 500,00	22 634 805,79	0,11	
OPEC Fund for International Development/Еврооблигации	XS2988668542	USD	AA+/Standard & Poor's	03.02.2028	50 000,00	22 693 500,00	22 930 628,16	0,11	
OPEC Fund for International Development/Еврооблигации	XS3277023944	USD	AA+/Standard & Poor's	23.01.2031	50 000,00	22 693 500,00	22 091 617,95	0,11	
Итого по эмитенту					150 000,00		67 657 051,90	0,34	
Inter-American Investment Corporation/Облигации	US45828Q2D84	USD	AAA/Standard & Poor's	14.02.2029	45 000,00	20 424 150,00	20 348 421,79	0,10	
Итого по эмитенту					45 000,00		20 348 421,79	0,10	
New Development Bank/Еврооблигации	XS3285552710	USD	AA+/Standard & Poor's	09.02.2029	48 000,00	21 785 760,00	21 932 596,02	0,11	
Итого по эмитенту					48 000,00		21 932 596,02	0,11	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	28.10.2026 б/н	KZT		04.11.2026			80 105 000,00	0,40	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	30.10.2026 б/н	KZT		02.11.2026			159 275 231,88	0,79	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	27.10.2026 б/н	KZT		03.11.2026			80 140 000,00	0,40	Вклады

РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	30.10.2026 б/н	KZT		06.11.2026			80 035 000,00	0,40	Вклады
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	29.10.2026 б/н	KZT		05.11.2026			80 070 000,00	0,40	Вклады
Итого по эмитенту							479 625 231,88	2,39	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					**1 064 351 671 431,67**		**20 106 527 794,81**	**100,00**	
Деньги на инвестиционных счетах							81 757 596,02		
Прочие активы							1 532 125,64		
Активы во внешнем управлении							6 846 507 794,18		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан					**1 064 351 671 431,67**		**27 036 325 310,66**		