

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының бұқаралық ақпарат құралдарында зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді жариялау қағидаларына қосымша

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельінің 2016 жылғы «01» «ақпан» жағдай бойынша құрылымы

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіріліні	Номиналды құнын (базалық активті) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Номиналды құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельдегі үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30/03/2017	14 504 146,00	14 504 146,00	15 851 266,60	0,28	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28/03/2017	13 737 000,00	13 737 000,00	15 030 743,73	0,26	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27/06/2017	12 000 000,00	12 000 000,00	12 733 089,46	0,22	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29/09/2019	16 929 798,00	16 929 798,00	17 425 913,67	0,30	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29/06/2020	9 139 126,00	9 139 126,00	9 696 985,34	0,17	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30/10/2022	60 150 154,00	60 150 154,00	61 285 688,39	1,07	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30/10/2017	2 010 000,00	2 010 000,00	2 050 973,45	0,04	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29/05/2018	13 000 000,00	13 000 000,00	13 939 930,71	0,24	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30/10/2018	14 946 000,00	14 946 000,00	15 228 650,69	0,27	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29/01/2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 114 347,38	0,02	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25/02/2021	13 398 115,00	13 398 115,00	14 786 373,87	0,26	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30/07/2023	13 482 013,00	13 482 013,00	14 163 325,95	0,25	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	16 291 289,00	16 291 289,00	17 467 584,27	0,30	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29/04/2024	9 556 247,00	9 556 247,00	10 336 836,83	0,18	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	55 475 053,00	55 475 053,00	55 904 908,92	0,97	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30/01/2025	8 000 000,00	8 000 000,00	8 918 182,74	0,16	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30/03/2022	5 000 000,00	5 000 000,00	5 463 221,98	0,10	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	7 050 567,00	7 050 567,00	7 626 939,63	0,13	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	42 469 217,00	42 469 217,00	43 268 727,15	0,75	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30/05/2025	10 000 000,00	10 000 000,00	10 721 480,60	0,19	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27/11/2025	7 100 000,00	7 100 000,00	7 154 430,09	0,13	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29/04/2022	10 000 000,00	10 000 000,00	10 820 363,81	0,19	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28/01/2023	13 000 000,00	13 000 000,00	14 485 102,73	0,25	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	19 844 959,00	19 844 959,00	21 465 802,01	0,37	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30/09/2026	79 132 031,00	79 132 031,00	81 444 847,70	1,42	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24/12/2022	8 500 000,00	8 500 000,00	9 599 012,69	0,17	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29/09/2023	5 666 666,00	5 666 666,00	5 832 237,78	0,10	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27/08/2024	15 000 000,00	15 000 000,00	15 600 359,58	0,27	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	14 894 464,00	14 894 464,00	16 273 683,85	0,28	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	29 899 534,00	29 899 534,00	31 096 232,12	0,54	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29/04/2020	14 000 000,00	14 000 000,00	15 148 504,80	0,26	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	36 343 000,00	36 343 000,00	39 325 923,16	0,69	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29/08/2022	700 000,00	700 000,00	730 191,42	0,01	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27/11/2023	62 000 000,00	62 000 000,00	62 479 721,69	1,09	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26/02/2024	15 677 000,00	15 677 000,00	17 300 878,70	0,30	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07/11/2025	14 975 939,00	14 975 939,00	15 257 784,80	0,27	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13/12/2028	25 000 000,00	25 000 000,00	28 115 386,41	0,49	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30/03/2025	15 000 000,00	15 000 000,00	16 390 009,79	0,29	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29/10/2025	17 000 000,00	17 000 000,00	17 319 938,45	0,30	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28/05/2026	7 232 365,00	7 232 365,00	7 754 122,05	0,14	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24/02/2030	18 819 230,00	18 819 230,00	20 779 806,12	0,36	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28/05/2026	11 963 171,00	11 963 171,00	12 826 217,71	0,22	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30/07/2026	13 888 237,00	13 888 237,00	14 589 205,56	0,25	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29/04/2027	14 000 000,00	14 000 000,00	15 148 222,25	0,26	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29/07/2027	35 066 308,00	35 066 308,00	36 835 015,29	0,64	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28/02/2029	19 995 655,00	19 995 655,00	22 066 127,52	0,38	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28/06/2029	9 835 408,00	9 835 408,00	10 434 725,87	0,18	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29/06/2027	11 150 000,00	11 150 000,00	11 829 626,03	0,21	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26/11/2027	12 000 000,00	12 000 000,00	12 092 529,01	0,21	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕУЖҚАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25/02/2028	18 000 000,00	18 000 000,00	19 865 090,13	0,35	

ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT	27/08/2029	11 610 487,00	11 610 487,00	12 075 184,82	0,21
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT	30/05/2030	24 889 739,00	24 889 739,00	26 685 726,19	0,47
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT	27/08/2028	19 000 000,00	19 000 000,00	19 760 455,48	0,34
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT	30/12/2028	16 155 555,00	16 155 555,00	18 166 029,83	0,32
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT	29/06/2029	36 637 151,00	36 637 151,00	38 868 905,09	0,68
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT	28/01/2030	10 000 000,00	10 000 000,00	11 141 842,14	0,19
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT	29/09/2030	14 786 891,00	14 786 891,00	15 220 005,24	0,27
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT	27/09/2031	29 811 374,00	29 811 374,00	30 682 628,84	0,53
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT	29/11/2031	24 838 781,00	24 838 781,00	27 913 476,62	0,49
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT	28/10/2018	15 289 564,00	15 289 564,00	15 578 711,97	0,27
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080026	KZT	30/01/2016	8 600 000,00	8 600 000,00	9 647 793,39	0,17
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT	28/07/2019	14 825 981,00	14 825 981,00	15 574 752,59	0,27
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT	31/10/2020	19 207 327,00	19 207 327,00	19 569 336,14	0,34
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT	28/06/2021	27 566 392,00	27 566 392,00	29 247 584,14	0,51
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090071	KZT	14/12/2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 452 520,13	0,17
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090089	KZT	23/05/2021	12 591 200,00	12 591 200,00	12 048 075,53	0,21
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090097	KZT	23/08/2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 110 285,07	0,05
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100086	KZT	15/09/2020	18 266 359,00	18 266 359,00	18 158 859,29	0,32
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100094	KZT	16/03/2021	2 687 385,00	2 687 385,00	2 363 176,19	0,04
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100102	KZT	21/12/2021	3 399 000,00	3 399 000,00	3 189 052,34	0,06
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100110	KZT	19/03/2022	17 586 949,00	17 586 949,00	17 102 771,56	0,30
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-120	KZKDKY100128	KZT	18/10/2022	3 400 000,00	3 400 000,00	3 358 537,34	0,06
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110028	KZT	25/08/2021	11 407 020,00	11 407 020,00	11 283 872,32	0,20
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110036	KZT	25/03/2022	10 188 000,00	10 188 000,00	10 062 180,13	0,18
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110044	KZT	09/06/2022	2 720 000,00	2 720 000,00	2 543 046,02	0,04
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY110051	KZT	15/05/2023	6 611 000,00	6 611 000,00	6 111 282,00	0,11
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-132	KZKDKY111323	KZT	16/07/2025	11 000 000,00	11 000 000,00	11 360 950,03	0,20
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120019	KZT	05/05/2022	5 410 000,00	5 410 000,00	5 267 216,44	0,09
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120035	KZT	26/04/2023	23 340 020,00	23 340 020,00	22 097 296,31	0,39
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120043	KZT	20/07/2023	2 159 272,00	2 159 272,00	1 961 835,12	0,03
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-144	KZKDKY120068	KZT	15/08/2025	10 300 000,00	10 300 000,00	9 950 650,93	0,17
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130018	KZT	11/12/2022	5 974 893,00	5 974 893,00	5 970 205,43	0,10
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130026	KZT	20/07/2023	13 511 864,00	13 511 864,00	13 536 240,78	0,24
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130034	KZT	25/01/2024	14 518 834,00	14 518 834,00	13 627 771,28	0,24
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY130042	KZT	21/09/2024	17 721 815,00	17 721 815,00	15 709 309,45	0,27
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-156	KZKDKY131560	KZT	20/06/2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 381 982,09	0,18
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140017	KZT	03/10/2025	4 573 479,00	4 573 479,00	4 001 864,71	0,07
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-168	KZKDKY140025	KZT	16/11/2025	8 333 163,00	8 333 163,00	7 130 119,56	0,12
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150016	KZT	20/05/2024	4 918 318,00	4 918 318,00	5 440 353,25	0,10
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150024	KZT	24/06/2024	7 088 104,00	7 088 104,00	7 599 618,47	0,13
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150032	KZT	24/11/2025	5 030 987,00	5 030 987,00	4 497 285,77	0,08
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150040	KZT	18/08/2026	35 383 500,00	35 383 500,00	31 328 819,09	0,55
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150065	KZT	27/03/2027	15 905 000,00	15 905 000,00	14 297 362,34	0,25
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150081	KZT	24/10/2027	9 000 000,00	9 000 000,00	8 437 990,09	0,15
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150099	KZT	10/12/2028	3 300 000,00	3 300 000,00	3 209 024,15	0,06
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150107	KZT	23/11/2026	27 647 144,00	27 647 144,00	23 109 071,98	0,40
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150118	KZT	13/08/2029	25 000 000,00	25 000 000,00	25 726 367,23	0,45
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-180	KZKDKY150123	KZT	04/02/2030	63 399 867,00	63 399 867,00	67 951 278,13	1,18
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160015	KZT	19/10/2027	7 879 858,00	7 879 858,00	6 682 994,74	0,12
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160023	KZT	18/04/2028	61 556 194,00	61 556 194,00	51 576 426,17	0,90
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-192	KZKDKY160031	KZT	20/09/2028	1 000 000,00	1 000 000,00	854 268,90	0,02
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200019	KZT	24/04/2032	5 551 097,00	5 551 097,00	4 568 853,35	0,08
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-240	KZKDKY200043	KZT	29/01/2035	67 810 848,00	67 810 848,00	72 935 973,74	1,27
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250014	KZT	20/12/2038	57 562 500,00	57 562 500,00	55 136 254,13	0,96
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250022	KZT	25/07/2039	165 000 000,00	165 000 000,00	170 368 433,71	2,97
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-300	KZKDKY250030	KZT	26/02/2040	93 450 693,00	93 450 693,00	100 117 532,61	1,74
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-360	KZKDKY300017	KZT	26/09/2044	80 000 000,00	80 000 000,00	81 806 888,89	1,43
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070123	KZT	19/03/2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 765 487,86	0,15
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУЖКАМ-84	KZKDKY070131	KZT	20/06/2020	13 051 119,00	13 051 119,00	13 216 170,87	0,23
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS1120709826	USD	14/10/2044	99 000,00	33 660 990,00	27 778 991,49	0,48
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS1263054519	USD	21/07/2025	23 000,00	7 820 230,00	7 920 251,05	0,14
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS1263139856	USD	21/07/2045	31 000,00	10 540 310,00	10 590 744,45	0,18
Эмитент бойынша барлығы						2 276 904 245,47	39,66
ҚР ҰЛТТЫҚ БАНКІ/Ноталар	KZWI1KD275371	KZT	31/12/2015	1 109 653 990,00	-	-	-
ҚР ҰЛТТЫҚ БАНКІ/Ноталар	KZWI1KD285396	KZT	08/01/2016	605 510 143,00	60 551 014,30	60 393 581,66	1,05
ҚР ҰЛТТЫҚ БАНКІ/Ноталар	KZWI1KD285412	KZT	15/01/2016	706 428 500,00	70 642 850,00	70 298 466,11	1,22

КР ҰЛТТЫҚ БАНКІ/Ноталар	KZW1KD285438	KZT		22/01/2016	1 251 387 628.00	125 138 762.80	124 244 020.65	2.16
КР ҰЛТТЫҚ БАНКІ/Ноталар	KZW1KD285453	KZT		28.01.2016	1 009 183 571.00	100 918 357.10	100 000 000.05	1.74
Эмитент бойынша барлығы							354 936 068.47	6.18
"AMF GROUP" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07D139	KZT		27/02/2016	684 600.00	684 600.00	702 863.93	0.01
"AMF GROUP" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D994	KZT	BBB1 (АӨКО Рейтингілік агенттігі)	26/07/2018	730 000.00	730 000.00	751 293.66	0.01
Эмитент бойынша барлығы							1 454 157.59	0.03
"CENTRAL ASIA CEMENT" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05E319	KZT		05/11/2017	624 999.00	624 999.00	623 658.33	0.01
Эмитент бойынша барлығы							623 658.33	0.01
"ҚАЗАГРО" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E814	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	29/12/2024	29 943 000.00	29 943 000.00	29 702 594.59	0.52
"ҚАЗАГРО" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E812	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	20/05/2025	74 337 634.00	74 337 634.00	74 369 677.95	1.30
"ҚАЗАГРО" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ АҚ/Eurobond	XS0934609016	USD	BBB (Fitch Ratings)	24/05/2023	40 000.00	13 600 400.00	13 409 175.94	0.23
Эмитент бойынша барлығы							117 481 448.48	2.05
"АТАМЕКЕН-АГРО" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P57070115	KZT			1 420 000.00	-	4 736 864.40	0.08
"АТАМЕКЕН-АГРО" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10D329	KZT		04/08/2018	2 274 520.00	2 274 520.00	2 200 724.46	0.04
Эмитент бойынша барлығы							6 937 588.86	0.12
"ASIACREDIT BANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D887	KZT	BB(kaz) (KZ, FITCH)	16/07/2019	7 878 000 000.00	7 878 000.00	7 010 492.60	0.12
"ASIACREDIT BANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D885	KZT	BB(kaz) (KZ, FITCH)	30/09/2020	6 130 000 000.00	6 130 000.00	5 124 209.70	0.09
Эмитент бойынша барлығы							12 134 702.30	0.21
"BANK "RBK" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E806	KZT		18/12/2021	42 405 802 000.00	42 405 802.00	42 549 985.16	0.74
"BANK "RBK" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZP01Y03E462	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	02/05/2016	6 970 000 000.00	6 970 000.00	6 965 019.46	0.12
"BANK "RBK" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZP02Y07E461	KZT		02/05/2020	4 014 130 000.00	4 014 130.00	3 886 670.06	0.06
"BANK "RBK" БАНКІ АҚ/Облигациялар	KZP03Y03E468	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	27/12/2016	2 600 000 000.00	2 600 000.00	2 497 411.62	0.04
Эмитент бойынша барлығы							55 599 086.30	0.97
"DELTA BANK" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36500011	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poors)		310 098.00	-	374 068.12	0.01
"DELTA BANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05E178	KZT	B (Standard & Poors)	18/01/2017	9 295 000.00	9 295 000.00	9 509 760.37	0.17
"DELTA BANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E176	KZT	B (Standard & Poors)	27/05/2023	19 153 000.00	19 153 000.00	14 419 184.02	0.25
Эмитент бойынша барлығы							24 303 012.51	0.42
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E053	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	19/07/2021	76 740 000.00	7 674 000.00	6 445 914.18	0.11
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E830	KZT		27/01/2025	489 961 360.00	48 996 136.00	51 044 865.47	0.89
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05E051	KZT	BB- (Standard & Poors)	19/07/2016	74 300 000.00	7 430 000.00	7 606 739.00	0.13
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y09E830	KZT		27/01/2024	464 906 433.00	46 490 643.30	48 417 748.77	0.84
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10B469	KZT		06/06/2018	35 869 600.00	3 586 960.00	3 458 342.64	0.06
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10E059	KZT	B (Standard & Poors)	07/02/2023	50 000 000.00	5 000 000.00	4 034 271.31	0.07
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y05E057	KZT	BB- (Standard & Poors)	07/02/2018	99 700 000.00	9 970 000.00	9 753 516.78	0.17
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10B467	KZT		01/07/2019	9 300 000.00	930 000.00	856 802.85	0.02
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10E834	KZT		29/06/2025	590 983 679.00	59 098 367.90	59 100 177.21	1.03
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05E054	KZT	BB- (Standard & Poors)	21/06/2018	16 000 000.00	1 600 000.00	1 504 303.38	0.03
"KASPI BANK" АҚ/Облигациялар	KZP05Y10B464	KZT		01/07/2019	24 000 000.00	2 400 000.00	2 315 532.43	0.04
"KASPI BANK" АҚ/Eurobond	XS0986204609	USD	BB- (Standard & Poors)	28/10/2016	30 000.00	10 200 300.00	10 554 441.34	0.18
Эмитент бойынша барлығы							205 092 655.36	3.57
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C34930012	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)		9 626 931.00	-	7 008 309.50	0.12
Эмитент бойынша барлығы							7 008 309.50	0.12
"SAT & COMPANY" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y14C822	KZT		03/12/2021	93 370 597.00	9 337 059.70	4 250 385.19	0.07
"SAT & COMPANY" АҚ/Облигациялар	KZP01Y09E287	KZT		03/12/2021	11 855 880.00	1 185 588.00	542 258.31	0.01
Эмитент бойынша барлығы							4 792 643.50	0.08
"АБДИ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y19C805	KZT		08/01/2027	342 940.00	3 495 335.15	3 228 008.56	0.06
Эмитент бойынша барлығы							3 228 008.56	0.06
"АҚТӨБЕ МҮНАЙ ЖАБДЫҚТЫ ЗАУАТЫ" АҚ/Жай акциялар	KZ1C51970016	KZT			59 424.00	-	170 631.26	0.00
Эмитент бойынша барлығы							170 631.26	0.00
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P37670117	KZT			1 675 769.00	-	165 415.16	0.00
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46630H3012	USD			791 340.00	-	-	-
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Eurobond	XS1056725358	KZT		22/12/2018	124 284 430.00	12 428 443.00	12 428 443.00	0.22
"АСТАНА-ФИНАНС" АҚ/Eurobond	XS1056732214	USD		22/12/2024	558 140.00	189 773.18	189 773.18	0.00
Эмитент бойынша барлығы							12 783 631.34	0.22
"АТФ БАНК" АҚ/Жай акциялар	KZ1C35970017	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)		77 875.00	-	54 852.04	0.00
"АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05E271	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	09/07/2017	1 250 000.00	1 250 000.00	1 236 966.11	0.02
"АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E889	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	10/02/2025	197 467 088.00	19 746 708.80	20 053 111.67	0.35
"АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E897	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	10/02/2025	40 655 884.00	40 655 884.00	39 984 075.19	0.70
"АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10E895	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	10/02/2025	21 118 910.00	20 744 429.12	20 744 429.12	0.36
"АТФ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y08E889	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	10/02/2023	368 994 838.00	36 899 483.80	37 219 872.72	0.65
"АТФ БАНК" АҚ/Eurobond	XS0253723281	USD	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	11/05/2016	24 494.00	8 328 204.94	8 474 212.67	0.15
Эмитент бойынша барлығы							127 767 519.52	2.23
"ҚАЗАҚСТАН ДАМУ БАНКІ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10E822	KZT	BBB (Standard & Poors)	29/12/2024	19 994 054.00	19 994 054.00	19 998 569.32	0.35
"ҚАЗАҚСТАН ДАМУ БАНКІ" АҚ/Сукку	MYBV11202859	MYR	BBB (Standard & Poors)	03/08/2017	59 000.00	4 676 340.00	4 824 539.87	0.08
"ҚАЗАҚСТАН ДАМУ БАНКІ" АҚ/Eurobond	XS0220743776	USD	BBB (Standard & Poors)	03/06/2020	8 480.00	2 883 284.80	3 090 604.87	0.05
"ҚАЗАҚСТАН ДАМУ БАНКІ" АҚ/Eurobond	XS0248160102	USD	BBB (Standard & Poors)	23/03/2026	27 980.00	9 513 479.80	9 949 473.84	0.17

"КАЗАКСТАН ДАМУ БАНКИ" АҚ/Eurobond	XS0860582435	USD	BBB (Standard & Pooors)	10/12/2022	125 353,00	42 621 273,53	41 192 300,45	0,72	
Эмитент бойынша барлығы							79 055 488,35	1,38	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZIP36280116	KZT	kbBB+ (KZ, Standard & Pooors)		414 152,00	-	28,99	-	
"БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ" АҚ/Жай акциялар	KZIC36280010	KZT	kbBB+ (KZ, Standard & Pooors)		5 090 189,00	-	738 077,42	0,01	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10B996	KZT		29/09/2025	162 464 257,00	16 246 425,70	15 428 649,47	0,27	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10D210	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	27/11/2019	105 000 000,00	10 500 000,00	9 403 853,81	0,16	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP03Y15D217	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	27/11/2024	64 224 330,00	6 422 433,00	5 823 950,92	0,10	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP04Y03D211	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2017	99 945 000,00	9 994 500,00	9 997 120,02	0,17	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP05Y05D213	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2019	149 760 000,00	14 976 000,00	14 538 811,60	0,25	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP11Y15B651	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	05/12/2022	41 618 900,00	4 161 890,00	3 254 387,10	0,06	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZP13Y15B657	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	11/11/2023	19 724 800,00	1 972 480,00	1 480 694,23	0,03	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC6Y10B658	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	13/04/2016	17 990 000,00	1 799 000,00	1 811 927,48	0,03	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC7Y10B656	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	10/10/2016	35 535 300,00	3 553 530,00	3 532 727,96	0,06	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Облигациялар	KZPC8Y10B654	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/04/2017	11 926 200,00	1 192 620,00	1 174 806,28	0,02	
"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АҚ/Eurobond	XS0245586903	USD	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	03/03/2016	3 939,60	1 339 503,40	1 357 975,22	0,02	
Эмитент бойынша барлығы							68 543 010,50	1,19	
"БАТЫС ТРАНЗИТ" АҚ/Инфрақұр облигациялар	KZ2CKY13B996	KZT		30/03/2019	105 606 352,00	10 560 635,20	8 947 388,95	0,16	
Эмитент бойынша барлығы							8 947 388,95	0,16	
"БАЯН СУЛУ" АҚ/Жай акциялар	KZIC24120012	KZT			3 800 000,00	-	785 460,00	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							785 460,00	0,01	
"БРК-ЛИЗИНГ" АҚ/Облигациялар	KZP01Y05D931	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	08/02/2016	10 000,00	1 000,00	1 031,23	-	
Эмитент бойынша барлығы							1 031,23	-	
"БТА ИПОТЕКА" АҚ/Ипотечкалық облигациялар	KZP03Y10B642	KZT		21/02/2016	30 778 900,00	3 077 890,00	3 102 587,71	0,05	
Эмитент бойынша барлығы							3 102 587,71	0,05	
"АЛЬФА БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP02Y05C980	KZT	BBB(kaz) (KZ, FITCH)	04/11/2018	3 000 000,00	3 000 000,00	2 795 051,62	0,05	
Эмитент бойынша барлығы							2 795 051,62	0,05	
"ДЖ" АҚ/Инфрақұр облигациялар	KZ2C0Y23B676	KZT		02/08/2028	20 705 483,00	20 705 483,00	18 293 869,38	0,32	
Эмитент бойынша барлығы							18 293 869,38	0,32	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y15D252	KZT	Caa2 (Moody's Investors Service)	15/10/2023	82 619 700,00	8 261 970,00	6 066 013,59	0,11	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C617	KZT	Caa1 (Moody's Investors Service)	01/09/2023	65 581 000,00	6 558 100,00	4 987 849,16	0,09	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP04Y07D255	KZT	Caa2 (Moody's Investors Service)	26/12/2019	99 900 000,00	9 990 000,00	8 592 527,64	0,15	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP04Y10C614	KZT	Caa1 (Moody's Investors Service)	21/01/2019	1 449 000,00	144 900,00	138 826,17	0,00	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ/Eurobond	XS1129581937	USD	B+ (Standard & Pooors)	06/11/2017	400 000,00	136 004 000,00	137 534 045,00	2,40	
Эмитент бойынша барлығы							157 319 261,56	2,74	
"ИМСТАЛЬКОН" АҚ/Облигациялар	KZP01Y07D549	KZT		05/08/2016	24 736 999,00	2 473 699,90	2 539 109,35	0,04	
"ИМСТАЛЬКОН" АҚ/Облигациялар	KZP02Y07D547	KZT		08/10/2016	9 620 000,00	962 000,00	967 890,69	0,02	
Эмитент бойынша барлығы							3 507 000,04	0,06	
"КАЗАКТЕЛЕКОМ" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZIP12280114	KZT	kaA+ (KZ, Standard & Pooors)		18 236,00	-	125 171,91	0,00	
"КАЗАКТЕЛЕКОМ" АҚ/Жай акциялар	KZIC12280018	KZT	kaA+ (KZ, Standard & Pooors)		367 091,00	-	3 358 882,65	0,06	
"КАЗАКТЕЛЕКОМ" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48666D2045	EUR	kaA+ (KZ, Standard & Pooors)		10,00	-	9,32	-	
Эмитент бойынша барлығы							3 484 063,88	0,06	
"КАЗАКСТАН КАҒАЗЫ" АҚ /Облигациялар	KZ2C0Y20D116	KZT		25/02/2028	54 277 000,00	6 397 450,88	-	-	
"КАЗАКСТАН КАҒАЗЫ" АҚ /Облигациялар	KZP01Y20C023	KZT		18/03/2026	1 874 900 000,00	2 098 013,10	-	-	
"КАЗАКСТАН КАҒАЗЫ" АҚ /Облигациялар	KZP02Y22C027	KZT		18/03/2028	2 502 060 000,00	2 833 582,95	-	-	
Эмитент бойынша барлығы							-	-	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZIP00400112	KZT	kbBB- (KZ, Standard & Pooors)		1 891 391,00	-	125 890,98	0,00	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y06D707	KZT	B (Standard & Pooors)	09/04/2016	2 329 361,00	2 329 361,00	2 361 868,07	0,04	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10C727	KZT		10/09/2017	90 946,00	9 094 600,00	8 259 949,41	0,14	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F076	KZT		21/10/2025	101 143 563,00	101 143 563,00	101 736 470,61	1,77	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y05D707	KZT	B- (Fitch Ratings)	12/11/2019	59 879 163,00	59 879 163,00	60 545 850,31	1,06	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y10C725	KZT		10/11/2018	91 355,00	9 135 500,00	8 296 470,53	0,15	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y07D701	KZT	B- (Fitch Ratings)	14/01/2022	93 621 659,00	93 621 659,00	101 449 491,96	1,77	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Облигациялар	KZP03Y10C723	KZT		23/04/2019	24 999,00	2 499 900,00	2 283 448,56	0,04	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0262468654	USD	CCC (Fitch Ratings)	27/07/2016	4 279,00	1 454 902,79	1 470 349,20	0,03	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0276707923	USD	B- (Fitch Ratings)	29/11/2016	31 121,00	10 581 451,21	10 707 643,54	0,19	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0305204595	USD	CCC (Fitch Ratings)	13/06/2017	65 999,00	22 440 319,99	21 276 170,90	0,37	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0625516157	USD	B- (Fitch Ratings)	11/05/2018	69 536,40	23 643 071,36	23 984 618,31	0,42	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ/Eurobond	XS0867478124	USD	B- (Fitch Ratings)	21/12/2022	37 051 256,00	12 897 797,55	10 256 451,98	0,18	
Эмитент бойынша барлығы							352 754 674,36	6,14	
"КАЗТРАНСОЙЛ" АҚ/Жай акциялар	KZIC29950017	KZT	AAA(kaz) (KZ, FITCH)		10 521 574,00	-	8 206 827,72	0,14	
Эмитент бойынша барлығы							8 206 827,72	0,14	
"ҚИК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05E206	KZT	BBB (Fitch Ratings)	02/04/2017	3 095 250 000,00	3 095 250,00	3 173 563,21	0,06	
"ҚИК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	26/07/2018	7 483 499 999,00	7 483 500,00	7 766 331,06	0,14	
"ҚИК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	26/07/2020	5 013 000 000,00	5 013 000,00	5 254 988,48	0,09	
"ҚИК" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	23/12/2018	4 003 640 000,00	4 003 640,00	4 559 383,32	0,08	
"ҚИК" АҚ/Облигациялар	KZP02Y09C495	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	10/06/2016	4 918 371 520,00	4 918 371,52	4 946 694,41	0,09	

"КИК" АҚ/Облигациялар	KZPC2Y12B547	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	10/04/2017	1 196 380 000,00	1 196 380,00	1 186 830,72	0,02							
"КИК" АҚ/Облигациялар	KZPC4Y10B547	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	15/01/2017	3 930 810 000,00	3 930 810,00	3 933 224,19	0,07							
Эмитент бойынша барлығы								30 821 015,39	0,54						
КАЗАКСТАН ТЕМИР ЖОЛЫ УҚ АҚ/Eurobond								XS0799658637	USD	BBB (Fitch Ratings)	10/07/2042	82 200,00	27 948 822,00	31 331 194,92	0,55
Эмитент бойынша барлығы								31 331 194,92	0,55						
*МЭБК" АҚ/Жай акциялар								KZIC24600013	KZT	AA(kaz) (KZ, FITCH)		272 181,00	-	779 959,15	0,01
Эмитент бойынша барлығы								779 959,15	0,01						
"КАЗАКСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Жай акциялар								KZIC33870011	KZT	kzAA- (KZ, Standard & Poors)		716 281 746,00	-	29 188 481,15	0,51
"КАЗАКСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Депозитарлық қолхаттар								US46627J3023	USD	kzAA- (KZ, Standard & Poors)		1 980 546,00	-	3 333 356,97	0,06
"КАЗАКСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Облигациялар								KZP01Y10E855	KZT	BB (Fitch Ratings)	12/02/2025	13 165 175,00	131 651 750,00	128 854 788,18	2,24
"КАЗАКСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Облигациялар								KZP02Y10C592	KZT		06/11/2018	248 100,00	2 481 000,00	2 593 287,21	0,05
"КАЗАКСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Облигациялар								KZP07Y10C591	KZT	Ba3 (Moody Investors Service)	18/11/2024	9 998 000,00	99 980 000,00	95 898 765,96	1,67
"КАЗАКСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Облигациялар								KZPC3Y10C018	KZT		20/04/2016	104 165,00	1 041 650,00	1 055 223,32	0,02
"КАЗАКСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Eurobond								XS0298931287	USD	BB (Fitch Ratings)	03/05/2017	100 929,00	34 316 869,29	35 808 737,82	0,62
"КАЗАКСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ" АҚ/Eurobond								XS0583796973	USD	BB (Fitch Ratings)	28/01/2021	150 324,00	51 111 663,24	55 624 714,29	0,97
Эмитент бойынша барлығы								352 357 354,90	6,14						
"КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ" АҚ/Eurobond								XS0997708051	USD	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	03/12/2016	20 000,00	6 800 200,00	6 878 023,31	0,12
Эмитент бойынша барлығы								6 878 023,31	0,12						
"НУРБАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар								KZI1P33110118	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poors)		120 398,00	-	818 746,13	0,01
"НУРБАНК" АҚ/Жай акциялар								KZIC33110012	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poors)		48 887,00	-	99 751,48	0,00
"НУРБАНК" АҚ/Облигациялар								KZ2C0Y06D727	KZT	B (Standard & Poors)	26/07/2016	135 189 000,00	13 518 900,00	13 555 426,75	0,24
"НУРБАНК" АҚ/Облигациялар								KZ2C0Y10D737	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poors)	05/06/2023	148 000 000,00	14 800 000,00	10 741 822,61	0,19
"НУРБАНК" АҚ/Облигациялар								KZPC2Y10B426	KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poors)	18/05/2016	44 529 800,00	4 452 980,00	4 401 942,80	0,08
Эмитент бойынша барлығы								29 617 689,77	0,52						
"ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар								KZ2C0Y10C606	KZT		10/07/2017	64 701 200,00	6 470 120,00	6 863 373,18	0,12
Эмитент бойынша барлығы								6 863 373,18	0,12						
"АЗЫҚ-ТҮЛК КОРПОРАЦИЯСЫ" АҚ/Облигациялар								KZ2C0Y07E152	KZT	Ba3 (Moody Investors Service)	12/12/2018	13 999 999,00	13 999 999,00	13 097 784,39	0,23
Эмитент бойынша барлығы								13 097 784,39	0,23						
"КАЗМУНАЙГ АЗ" БАРЛАУ ӨНДІРУ" АҚ/Артықшылықты акциялар								KZI1P51460114	KZT	BB+ (Standard & Poors)		7 268,00	-	45 417,73	0,00
"КАЗМУНАЙГ АЗ" БАРЛАУ ӨНДІРУ" АҚ/Жай акциялар								KZIC51460018	KZT	BB+ (Standard & Poors)		126 667,00	-	1 773 338,00	0,03
"КАЗМУНАЙГ АЗ" БАРЛАУ ӨНДІРУ" АҚ/Депозитарлық қолхаттар								US48666V2043	USD	BB+ (Standard & Poors)		10 978 113,00	-	27 547 091,33	0,48
Эмитент бойынша барлығы								29 365 847,06	0,51						
"САМУРЫК ЭНЕРГО" АҚ/Eurobond								XS0868359166	USD	AA+(kaz) (KZ, FITCH)	20/12/2017	5 000,00	1 700 050,00	1 710 314,86	0,03
Эмитент бойынша барлығы								1 710 314,86	0,03						
"СВКАЭНЕРГО" АҚ/Облигациялар								KZ2C0Y10D695	KZT	BBB+(kaz) (KZ, FITCH)	10/01/2020	54 844 900,00	5 484 490,00	6 791 467,89	0,12
Эмитент бойынша барлығы								6 791 467,89	0,12						
"ТЕМІРБАНК" АҚ/Eurobond								USY8584LAA18	USD	B (Standard & Poors)	30/06/2022	1 246 416,00	523 215,95	563 735,79	0,01
Эмитент бойынша барлығы								563 735,79	0,01						
"ТЕМА Кс" АҚ/Облигациялар								KZ2C0Y06D750	KZT		14/05/2016	211 050,00	211 050,00	-	-
Эмитент бойынша барлығы								-	-						
САМУРЫК ҚАЗЫНА ҮЛТТІК ӘЛ-АУҚАТ ҚОРЫ АҚ/Облигациялар								KZP01Y07D853	KZT	AAA(kaz) (KZ, FITCH)	24/09/2017	24 940 000 000,00	24 940 000,00	24 757 828,17	0,43
САМУРЫК ҚАЗЫНА ҮЛТТІК ӘЛ-АУҚАТ ҚОРЫ АҚ/Облигациялар								KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz) (KZ, FITCH)	24/09/2020	47 784 300 000,00	47 784 300,00	45 737 120,96	0,80
Эмитент бойынша барлығы								70 494 949,13	1,23						
"КАЗЭКСПОРТАСТЫҚ ХОЛДИНГ" АҚ/Облигациялар								KZ2C0Y18E068	KZT		18/07/2029	31 151 990,00	31 151 990,00	16 915 530,57	0,30
Эмитент бойынша барлығы								16 915 530,57	0,30						
"ХОУМ КРЕДИТ БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар								KZP01Y03E546	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	05/11/2016	5 616 718,00	5 616 718,00	5 620 317,04	0,10
"ХОУМ КРЕДИТ БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар								KZP01Y05E657	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	11/02/2019	5 035 502,00	5 035 502,00	5 129 006,33	0,09
Эмитент бойынша барлығы								10 749 323,37	0,19						
"ОРТА-АЗИЯЛЫҚ ОТЫН-ЭНЕРГЕТИКА КОМПАНИЯСЫ" АҚ/Облигациялар								KZ2C0Y10D307	KZT		02/12/2018	126 792 800,00	12 679 280,00	13 960 091,59	0,24
Эмитент бойынша барлығы								13 960 091,59	0,24						
"ПЕСНАБАНК" АҚ/Артықшылықты акциялар								KZI1P33820112	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)		2 020 591,00	-	1 403 421,68	0,02
"ПЕСНАБАНК" АҚ/Жай акциялар								KZIC33820016	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)		2 919 261,00	-	5 015 932,64	0,09
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар								KZP01Y07E083	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	01/02/2019	4 724 000 000,00	4 724 000,00	4 353 051,87	0,08
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар								KZP02Y07C366	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	13/04/2018	4 259 880 000,00	4 259 880,00	3 987 453,64	0,07
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар								KZP02Y07E081	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	02/08/2019	3 964 900 000,00	3 964 900,00	3 576 552,48	0,06
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар								KZP03Y07E089	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	02/08/2019	5 652 990 000,00	5 652 990,00	5 099 300,21	0,09
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар								KZP04Y07C362	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	30/06/2018	2 953 080 000,00	2 953 080,00	2 747 350,82	0,05
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар								KZP06Y07E082	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	04/06/2020	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 234 637,59	0,07
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар								KZP07Y10E084	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	04/06/2023	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 863 357,38	0,07
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар								KZP08Y15E081	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	04/06/2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	3 732 760,01	0,07
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар								KZP10Y03E083	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	04/06/2016	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 958 220,56	0,17
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар								KZP11Y05E086	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	04/06/2018	9 731 480 000,00	9 731 480,00	9 340 369,20	0,16
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар								KZP12Y10E084	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	04/06/2023	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 272 292,95	0,16
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар								KZP13Y07E088	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	10/04/2021	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 390 241,81	0,16
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар								KZP14Y07E086	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	10/04/2021	4 981 480 000,00	4 981 480,00	4 686 409,41	0,08
"ПЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар								KZP15Y07E083	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	10/04/2021	3 000 000 000,00	3 000 000,00	2 822 299,44	0,05

"НЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP16Y03E080	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	10/04/2017	9 981 480 000,00	9 981 480,00	9 860 514,09	0,17
"НЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZP17Y05E083	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	10/04/2019	2 981 480 000,00	2 981 480,00	2 919 424,10	0,05
"НЕСНА БАНК" АҚ/Облигациялар	KZPC1Y20C367	KZT	BBB-(kaz) (KZ, FITCH)	11/07/2027	3 482 000 000,00	3 482 000,00	2 438 130,45	0,04
Эмитент бойынша барлығы							98 701 720,33	1,72
"ЭКОТОН +" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y14C210	KZT		16/08/2020	1 454 400,00	145 440,00	139 000,24	0,00
Эмитент бойынша барлығы							139 000,24	0,00
"ӘКСИМБАНК ҚАЗАҚСТАН" АҚ/Артықшылықты акциялар	KZ1P36110115	KZT	kzBB-(KZ, Standard & Poors)		546 589,00	-	364 268,77	0,01
"ӘКСИМБАНК ҚАЗАҚСТАН" АҚ/Жай акциялар	KZ1C36110019	KZT	kzBB-(KZ, Standard & Poors)		1 144 581,00	-	688 499,81	0,01
Эмитент бойынша барлығы							1 052 768,58	0,02
"FORTEBANK" АҚ/Жай акциялар	KZ1C40310019	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)		840 567 171,00	-	706 076,42	0,01
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	20/10/2022	52 667 183 334,00	526 671,83	405 829,91	0,01
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y10F043	KZT		27/07/2025	49 958 859,00	49 958 859,00	52 108 739,83	0,91
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y13C333	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2020	216 821 017 500,00	2 168 210,18	1 831 896,69	0,03
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP01Y17B559	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	30/12/2022	212 750 281 375,00	2 127 502,81	1 599 882,11	0,03
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP02Y15C336	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2022	44 213 732 379,00	442 137,32	347 912,95	0,01
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP03Y19C336	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2026	96 380 319 486,00	963 803,19	703 469,24	0,01
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y19B559	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	01/06/2025	194 118 716 667,00	1 941 187,17	1 414 047,01	0,03
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP04Y19C334	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2026	2 947 079,00	29,47	21,51	-
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP05Y16B552	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	01/06/2022	270 614 200 000,00	2 706 142,00	2 087 638,21	0,04
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP05Y20C339	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2027	448 085 568 606,00	4 480 855,69	3 212 275,66	0,06
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP06Y20C337	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	14/04/2027	116 510 937 500,00	1 165 109,38	835 253,96	0,02
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP07Y10C336	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	15/03/2020	349 233 894 439,00	3 492 338,94	2 982 224,64	0,05
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP07Y20B550	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	29/11/2026	123 257 024 634,00	1 232 570,25	874 987,92	0,02
"FORTEBANK" АҚ/Облигациялар	KZP08Y25B557	KZT	kzB+ (KZ, Standard & Poors)	29/11/2031	270 908 105 133,00	2 709 081,05	1 793 110,65	0,03
"FORTEBANK" АҚ/Eurobond	XS0496645671	KZT	Caa2 (Moody's Investors Service)	25/03/2020	895 150 757,00	1 058 266,08	704 805,21	0,01
Эмитент бойынша барлығы							71 608 171,92	1,25
"KAZTRANSKOM" АҚ/Жай акциялар	KZ1C11750011	KZT			77 073,00	-	546 922,34	0,01
Эмитент бойынша барлығы							546 922,34	0,01
"KCELL" АҚ/Жай акциялар	KZ1C59150017	KZT			2 270 950,00	-	2 838 982,72	0,05
"KCELL" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48668G2057	USD			8 885 645,00	-	12 084 832,63	0,21
Эмитент бойынша барлығы							14 923 815,35	0,26
"ҚАЗМҮНАЙ АЗ" ҰҚ" АҚ/Облигациялар	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	09/11/2017	50 485 656,00	50 485 656,00	44 860 099,57	0,78
"ҚАЗМҮНАЙ АЗ" ҰҚ" АҚ/Eurobond	XS0556885753	USD	BBB (Fitch Ratings)	09/04/2021	9 500,00	3 230 095,00	3 608 305,70	0,06
"ҚАЗМҮНАЙ АЗ" ҰҚ" АҚ/Eurobond	XS0925015074	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2023	165 000,00	56 101 650,00	56 727 401,86	0,99
"ҚАЗМҮНАЙ АЗ" ҰҚ" АҚ/Eurobond	XS0925015157	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2043	171 400,00	58 277 714,00	55 999 098,46	0,98
"ҚАЗМҮНАЙ АЗ" ҰҚ" АҚ/Eurobond	XS1134544151	USD	BBB (Fitch Ratings)	07/11/2044	10 000,00	3 400 100,00	2 991 149,79	0,05
Эмитент бойынша барлығы							164 186 055,38	2,86
"ЖИНАҚ БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	26/08/2017	500 000 000,00	500 000,00	510 941,58	0,01
"ЖИНАҚ БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	23/12/2018	7 103 000 000,00	7 103 000,00	6 322 105,25	0,11
"ЖИНАҚ БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP02Y05E010	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	24/12/2017	10 097 000 000,00	10 097 000,00	9 342 923,58	0,16
"ЖИНАҚ БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	26/08/2019	1 700 000 000,00	1 700 000,00	1 715 797,37	0,03
"ЖИНАҚ БАНК" АҚ ЕБ/Облигациялар	KZP04Y07E012	KZT	AA-(kaz) (KZ, FITCH)	25/09/2020	29 332 000 000,00	29 332 000,00	26 982 840,20	0,47
Эмитент бойынша барлығы							44 874 607,98	0,78
"INNOVA INVESTMENT" ЖШС/Облигациялар	KZ2P0Y05E195	KZT		28/12/2016	298 890 000,00	2 988 900,00	2 889 295,62	0,05
Эмитент бойынша барлығы							2 889 295,62	0,05
"БЕККЕР И К" ЖШС/Облигациялар	KZ2P0Y05D940	KZT	BBB3 (АӨКО Рейтингілік агенттігі)	02/02/2016	1 270 000,00	1 270 000,00	1 322 743,79	0,02
Эмитент бойынша барлығы							1 322 743,79	0,02
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP01Y05D980	KZT		30/05/2016	5 284 636,00	5 284 636,00	5 352 422,93	0,09
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP02Y05D988	KZT		27/06/2016	3 974 051,00	3 974 051,00	3 999 080,24	0,07
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP03Y05D986	KZT		02/09/2016	2 240 000,00	2 240 000,00	2 330 460,90	0,04
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP04Y05D984	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 624 954,64	0,05
"АПК-ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ" ЖШС/Облигациялар	KZP05Y05D981	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 624 954,64	0,05
Эмитент бойынша барлығы							16 931 873,35	0,30
AKBANK/Eurobond	USM0375YAK49	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	24/10/2022	3 000,00	1 020 030,00	1 030 808,20	0,02
Эмитент бойынша барлығы							1 030 808,20	0,02
ASTRAZENECA PLC/Eurobond	US046353AG32	USD	A3 (Moody's Investors Service)	18/09/2042	1 000,00	340 010,00	329 356,49	0,01
Эмитент бойынша барлығы							329 356,49	0,01
BANK OF AMERICA COR/PPN	XS0381983609	KZT	A (Fitch Ratings)	11/01/2021	30 000,00	3 600 000,00	2 046 311,12	0,04
Эмитент бойынша барлығы							2 046 311,12	0,04
BARCLAYS BANK PLC/Eurobond	US06740L8C27	USD	BBB- (Fitch Ratings)	21/11/2022	5 000,00	1 700 050,00	1 887 030,14	0,03
Эмитент бойынша барлығы							1 887 030,14	0,03
BARRICK GOLD CORPORATION/Жай акциялар	CA0679011084	USD	BBB- (Standard & Poors)		67 777,00	-	166 614,32	0,00
Эмитент бойынша барлығы							166 614,32	0,00
CATERPILLAR INTL FIN LTD/Жай акциялар	US1491231015	USD	A (Standard & Poors)		5 000,00	-	110 690,26	0,00
Эмитент бойынша барлығы							110 690,26	0,00
CHINA MOBILE ADR/Депозитарлық қолхаттар	US16941M1099	USD	AA- (Standard & Poors)		16 798,00	-	323 327,34	0,01

Эмитент бойынша бардыгы								323 327.34	0.01
CTIGROUP INC/PPN	XS0401121628	KZT		02/12/2044	15.00	1 803 300.00		111 804.60	0.00
Эмитент бойынша бардыгы								111 804.60	0.00
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	BBB (Fitch Ratings)	26/06/2023	45 000.00	2 074 500.00		1 635 012.07	0.03
Эмитент бойынша бардыгы								1 635 012.07	0.03
DEUTSHE BANK AG/Жай акциялар	DE0005140008	EUR	A3 (Moody Investors Service)		170 000.00	-		1 373 473.35	0.02
Эмитент бойынша бардыгы								1 373 473.35	0.02
EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC/Жай акциялар	GB00B29BCK10	GBP			171 529.00	-		57 928.81	0.00
Эмитент бойынша бардыгы								57 928.81	0.00
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB	A3 (Moody Investors Service)	13/07/2018	936.00	4 314 960.00		4 427 148.96	0.08
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24/12/2019	49.00	1 129 450.00		1 248 136.37	0.02
Эмитент бойынша бардыгы								5 675 285.33	0.10
IBM CORP/Облигациялар	US459200HG92	USD	AA- (Standard & Poors)	01/08/2022	500.00	170 005.00		161 067.72	0.00
Эмитент бойынша бардыгы								161 067.72	0.00
INTERNATIONAL BANK OF AZERBAIJAN/Облигациялар	XS1118037651	USD	Ba3 (Moody Investors Service)	09/10/2024	125.00	85 002 500.00		86 603 744.31	1.51
Эмитент бойынша бардыгы								86 603 744.31	1.51
JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0244509963	KZT	Aa3 (Moody Investors Service)	14/02/2016	1 254.00	12 540 000.00		13 205 378.78	0.23
JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0376284849	RUB		21/07/2018	1.00	1 081 045.00		1 130 773.07	0.02
Эмитент бойынша бардыгы								14 336 151.85	0.25
KAZAKHMYN PLC/Жай акциялар	GB00B0HZPV38	GBP			829 206.00	-		388 667.41	0.01
Эмитент бойынша бардыгы								388 667.41	0.01
KFW INTL FINANCE/Eurobond	XS0875150871	BRL	AAA (Standard & Poors)	15/03/2016	600.00	257 640.00		268 475.20	0.01
Эмитент бойынша бардыгы								268 475.20	0.01
MCMORAN COPPER/Жай акциялар	US35671D8570	USD	BBB- (Standard & Poors)		180 000.00	-		380 063.18	0.01
Эмитент бойынша бардыгы								380 063.18	0.01
MERRILL LYNCH/PPN	XS0240118017	USD	Baa1 (Moody Investors Service)	11/01/2021	444.23	15 104 332.23		14 908 231.28	0.26
MERRILL LYNCH/PPN	XS0299054956	USD		14/05/2017	25 000 000.00	3 615 156.33		961 675.29	0.02
MERRILL LYNCH/PPN	XS0309286283	USD	Baa1 (Moody Investors Service)	05/07/2037	40 000 000.00	3 512 983.32		298 660.71	0.01
Эмитент бойынша бардыгы								16 168 567.28	0.28
MORGAN STANLEY/Облигациялар	US61746BDL71	BRL	BBB+ (Standard & Poors)	14/11/2020	28 574 000.00	2 453 935.12		2 543 823.70	0.04
Эмитент бойынша бардыгы								2 543 823.70	0.04
NEWMONT MINING CORPORATION/Депозитарлык колхаттар	US6163910666	USD	BBB (Standard & Poors)		62 000.00	-		373 337.78	0.01
Эмитент бойынша бардыгы								373 337.78	0.01
SBERBANK/Депозитарлык колхаттар	US0585Y3080	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 764 408.00	-		3 529 307.97	0.06
SBERBANK/Eurobond	XS0935311240	USD	BB+ (Fitch Ratings)	23/05/2023	16 500.00	5 610 165.00		5 104 342.86	0.09
SBERBANK/Eurobond	XS1032750165	USD	BB+ (Fitch Ratings)	26/02/2024	32 000.00	10 880 320.00		10 231 463.19	0.18
Эмитент бойынша бардыгы								18 865 114.02	0.33
ORANGE/Депозитарлык колхаттар	US6840601065	USD	BBB+ (Standard & Poors)		161 400.00	-		907 675.74	0.02
Эмитент бойынша бардыгы								907 675.74	0.02
POSCO/Депозитарлык колхаттар	US6934831099	USD	BBB+ (Standard & Poors)		10 000.00	-		118 867.50	0.00
Эмитент бойынша бардыгы								118 867.50	0.00
RABOBANK NIDERLAND/Eurobond	XS0587815332	RUB	Aa2 (Moody Investors Service)	10/02/2016	18 300.00	843 630.00		898 410.56	0.02
Эмитент бойынша бардыгы								898 410.56	0.02
RIO TINTO PLC/Жай акциялар	GB0007188757	GBP	A- (Standard & Poors)		115 400.00	-		1 083 388.76	0.02
Эмитент бойынша бардыгы								1 083 388.76	0.02
"ROSENEF" AAK/Eurobond	XS0861981180	USD	Ba1 (Moody Investors Service)	06/03/2022	17 000.00	5 780 170.00		5 219 815.57	0.09
Эмитент бойынша бардыгы								5 219 815.57	0.09
РОСНЕФТЬ/ОАО/Облигациялар	XS0955232854	USD	Ba2 (Moody Investors Service)	25/07/2018	9 500.00	3 230 095.00		3 196 532.51	0.06
Эмитент бойынша бардыгы								3 196 532.51	0.06
SAMARCO MINERACAO SA/Облигациялар	USP84050AA46	USD	BB- (Standard & Poors)	01/11/2022	2 000.00	680 020.00		669 368.73	0.01
Эмитент бойынша бардыгы								669 368.73	0.01
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679558469	RUB	A (Standard & Poors)	21/12/2016	1 300.00	5 993 000.00		5 225 896.00	0.09
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0767932477	RUB	A (Standard & Poors)	24/10/2022	31 130.00	1 435 093.00		1 798 171.53	0.03
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755864	KZT	A (Fitch Ratings)	22/09/2016	3 665.00	3 665 000.00		3 236 704.03	0.06
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0672755948	KZT	A (Standard & Poors)	07/09/2016	3 665.00	3 665 000.00		3 233 115.38	0.06
Эмитент бойынша бардыгы								13 493 886.94	0.24
SOUTHERN COPPER CORP/Eurobond	US84265VAG05	USD	BBB+ (Fitch Ratings)	08/11/2042	1 500.00	510 015.00		495 155.39	0.01
Эмитент бойынша бардыгы								495 155.39	0.01
TURKIYE IS BANKASI/Eurobond	XS1003016018	USD	BB+ (Fitch Ratings)	10/12/2023	13 000.00	4 420 130.00		4 890 524.23	0.09
Эмитент бойынша бардыгы								4 890 524.23	0.09
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI/Eurobond	XS0849728190	USD	BB+ (Fitch Ratings)	01/11/2022	9 000.00	3 060 090.00		3 079 568.19	0.05
Эмитент бойынша бардыгы								3 079 568.19	0.05
UNICREDITBA AG/Eurobond	XS0957620189	RUB	BBB- (Standard & Poors)	05/08/2023	160.00	3 688 000.00		1 716 083.29	0.03
Эмитент бойынша бардыгы								1 716 083.29	0.03
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарлык колхаттар	US91912E1055	USD	BBB (Standard & Poors)		10 543.00	-		11 471.12	-
Эмитент бойынша бардыгы								11 471.12	-

VTB CAPITAL, S.A./Eurobond	XS0842078536	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	17/10/2022	29 600,00	10 064 296,00	9 930 397,64	0,17	
Эмитент бойынша барлығы							9 930 397,64	0,17	
"ВТБ БАНК" ААК/Депозитарлық қолжаттар	US46630Q2021	USD	BB (Standard & Pooors)		2 471 944,00	-	1 758 296,04	0,03	
Эмитент бойынша барлығы							1 758 296,04	0,03	
"ГАЗПРОМ" ААК/Депозитарлық қолжаттар	US3682872078	USD	BBB- (Fitch Ratings)		1 961 978,00	-	2 454 899,08	0,04	
"ГАЗПРОМ" ААК/Eurobond	XSO805570354	USD	BBB- (Fitch Ratings)	19/07/2022	9 500,00	3 230 095,00	3 176 981,81	0,06	
"ГАЗПРОМ" ААК/Eurobond	XSO885736925	USD	BBB- (Fitch Ratings)	06/02/2028	78 000,00	26 520 780,00	24 326 412,39	0,42	
Эмитент бойынша барлығы							29 958 293,28	0,52	
"НОР-НИКЕЛЬ" ТАУ-КЕН МЕТАЛЛУРГИЯ КОМБИНАТЫ ААК/Депозитарлық қолжаттар	US553151025	USD	BBB- (Standard & Pooors)		117 300,00	-	515 689,43	0,01	
Эмитент бойынша барлығы							515 689,43	0,01	
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP01Y05E384	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	28/12/2017	9 500 000,00	9 500 000,00	9 340 846,62	0,16	
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP02Y05E382	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	25/04/2018	23 866 000,00	23 866 000,00	24 210 310,56	0,42	
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP03Y05E380	KZT		18/08/2019	19 970 000,00	19 970 000,00	20 497 208,00	0,36	
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Облигациялар	KZP04Y05E388	KZT		18/09/2019	19 980 000,00	19 980 000,00	20 387 592,00	0,36	
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Eurobond	XSO831571434	USD	Baa1 (Moody's Investors Service)	20/09/2022	9 500,00	3 230 095,00	3 223 606,68	0,06	
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДАМУ БАНКІ/Eurobond	XSO837020014	RUB	Baa1 (Moody's Investors Service)	05/10/2017	5 610,00	2 586 210,00	2 525 055,40	0,04	
Эмитент бойынша барлығы							80 184 619,26	1,40	
ЕУРОПА ҚАЙТА КҮРУ ЖӨНЕ ДАМУ БАНКІ /Eurobond	XSO506224871	RUB	AAA (Fitch Ratings)	12/05/2017	7 380,00	1 701 090,00	1 747 466,13	0,03	
Эмитент бойынша барлығы							1 747 466,13	0,03	
ЕУРОПА ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАНКІ /Eurobond	XSO303133564	RUB	AAA (Standard & Pooors)	13/06/2017	636 338,00	2 933 518,18	2 993 088,78	0,05	
Эмитент бойынша барлығы							2 993 088,78	0,05	
РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XSO564087541	RUB	BBB- (Fitch Ratings)	10/03/2018	57,00	1 313 850,00	1 310 089,75	0,02	
РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XSO767473852	USD	BBB- (Fitch Ratings)	04/04/2042	345,00	23 460 690,00	23 668 207,07	0,41	
РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XSO971721450	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2023	45,00	3 060 090,00	3 083 865,78	0,05	
РФ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XSO971721963	USD	BBB- (Fitch Ratings)	16/09/2043	70,00	4 760 140,00	4 966 748,76	0,09	
Эмитент бойынша барлығы							33 028 911,36	0,58	
АМЕРИКА ҮКІМЕТІ/Облигациялар	US912828PM60	USD	AAA (Fitch Ratings)	31/12/2015	200 000,00	-	-	-	
АМЕРИКА ҮКІМЕТІ/Облигациялар	US912828TB69	USD	AAA (Fitch Ratings)	30/06/2017	29 000,00	986 029,00	983 024,71	0,02	
Эмитент бойынша барлығы							983 024,71	0,02	
ТҮРКИЯ ҮКІМЕТІ/Eurobond	US900123CF53	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	22/03/2024	44 000,00	14 960 440,00	16 654 461,76	0,29	
Эмитент бойынша барлығы							16 654 461,76	0,29	
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОҚАМ-48	KZK2KY040485	KZT		06/01/2016	991 040,00	-	911 994,71	0,02	Кері РЕПО
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОҚАМ-60	KZK2KY050393	KZT		05/01/2016	1 079 255,00	-	1 002 191,91	0,02	Кері РЕПО
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕОҚАМ-60	KZK2KY050393	KZT		06/01/2016	1 079 253,00	-	1 002 190,05	0,02	Кері РЕПО
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУҚАМ-108	KZKDKY090014	KZT		05/01/2016	2 390 162,00	-	2 100 000,40	0,04	Кері РЕПО
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУҚАМ-108	KZKDKY090022	KZT		05/01/2016	1 480 714,00	-	1 300 000,70	0,02	Кері РЕПО
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУҚАМ-108	KZKDKY090030	KZT		05/01/2016	1 205 243,00	-	1 050 000,47	0,02	Кері РЕПО
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУҚАМ-108	KZKDKY090048	KZT		05/01/2016	8 926 806,00	-	8 174 114,39	0,14	Кері РЕПО
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУҚАМ-108	KZKDKY090055	KZT		05/01/2016	2 961 763,00	-	2 550 000,05	0,04	Кері РЕПО
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУҚАМ-108	KZKDKY090071	KZT		05/01/2016	2 523 683,00	-	2 101 597,05	0,04	Кері РЕПО
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУҚАМ-120	KZKDKY100029	KZT		05/01/2016	984 323,00	-	950 000,25	0,02	Кері РЕПО
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУҚАМ-120	KZKDKY100060	KZT		05/01/2016	1 009 813,00	-	950 000,46	0,02	Кері РЕПО
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУҚАМ-120	KZKDKY100086	KZT		05/01/2016	1 943 766,00	-	1 700 000,06	0,03	Кері РЕПО
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУҚАМ-120	KZKDKY100149	KZT		05/01/2016	4 984 752,00	-	4 500 000,32	0,08	Кері РЕПО
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУҚАМ-180	KZKDKY150107	KZT		05/01/2016	1 021 145,00	-	800 000,32	0,01	Кері РЕПО
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУҚАМ-72	KZKDKY060108	KZT		05/01/2016	2 006 548,00	-	1 717 192,36	0,03	Кері РЕПО
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУҚАМ-84	KZKDKY070057	KZT		05/01/2016	2 050 583,00	-	2 000 000,65	0,04	Кері РЕПО
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУҚАМ-84	KZKDKY070073	KZT		06/01/2016	734 806,00	-	681 490,38	0,01	Кері РЕПО
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУҚАМ-84	KZKDKY070115	KZT		05/01/2016	297 157,00	-	260 570,05	0,01	Кері РЕПО
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/МЕУҚАМ-96	KZKDKY080072	KZT		05/01/2016	873 815,00	-	763 000,58	0,01	Кері РЕПО
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS1120709669	USD		05/01/2016	46 671 104,00	-	14 374 384,85	0,25	Кері РЕПО
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS1120709669	USD		06/01/2016	3 252 263,00	-	1 002 192,09	0,02	Кері РЕПО
ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ/Eurobond	XS1120709826	USD		05/01/2016	5 211 617,00	-	1 430 000,48	0,03	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы							51 320 922,58	0,89	
"DELTA BANK" АҚ	09.01.2014 №0400Казн006/14	KZT	kzBB+ (KZ Standard & Pooors)	09/01/2017	-	-	3 278 666,67	0,06	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							3 278 666,67	0,06	
"FORTEBANK" АҚ	16.09.2014 № 511	KZT	kzBB (KZ Standard & Pooors)	16/09/2024	-	-	20 545 260,27	0,36	Салымдар
"FORTEBANK" АҚ	28.08.2014 № 477	KZT	kzBB (KZ Standard & Pooors)	28/08/2024	-	-	15 466 027,40	0,27	Салымдар
"FORTEBANK" АҚ	19.08.2014 № 462	KZT	kzBB (KZ Standard & Pooors)	19/08/2024	-	-	5 162 739,73	0,09	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							41 174 027,40	0,72	
"ХОУМ КРЕДИТ БАНК" АҚ	06.12.2013 № 120272721	KZT	BB+(kaz) (KZ FITCH)	06/12/2016	-	-	2 012 109,59	0,04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							2 012 109,59	0,04	
"ВТБ БАНКІ (Қазақстан)" ЕУ АҚ	17.01.2013 0010312-02/016	KZT	BB (Standard & Pooors)	17/01/2016	-	-	1 203 622,22	0,02	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							1 203 622,22	0,02	
"АЛЬФА БАНК" АҚ ЕБ	12.12.2013 № 1000 001-13	KZT	kzBBB- (KZ Standard & Pooors)	12/12/2016	-	-	2 008 767,12	0,04	Салымдар
Эмитент бойынша барлығы							2 008 767,12	0,04	

"АТФ БАНК" АҚ	08.05.2013 №583/13	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	12/05/2016	-	-	3 800 000,00	0,07	Салымдар	
"АТФ БАНК" АҚ	13.03.2014 пәсн № 9	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	13/03/2017	-	-	3 983 169,87	0,07	Салымдар	
"АТФ БАНК" АҚ	19.09.2014 № 524	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	19/09/2024	-	-	20 535 671,23	0,36	Салымдар	
"АТФ БАНК" АҚ	13.02.2014 Пәсн № 8	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	13/02/2017	-	-	8 185 780,82	0,14	Салымдар	
Эмитент бойынша барлығы							36 504 621,92	0,64		
"KASPI BANK" АҚ	26.07.2013 001-070/ПН-0006	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	26/07/2016	-	-	11 762 152,78	0,21	Салымдар	
"KASPI BANK" АҚ	04.11.2014 №645	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	04/11/2024	-	-	20 301 917,81	0,35	Салымдар	
"KASPI BANK" АҚ	16.04.2013 001-070/тн-0004	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	15/04/2016	-	-	6 048 402,77	0,11	Салымдар	
"KASPI BANK" АҚ	18.03.2013 001-070/37-0005	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	18/03/2016	-	-	12 157 083,33	0,21	Салымдар	
"KASPI BANK" АҚ	23.05.2013 001-070/тн-0005	KZT	kzBBB+ (KZ, Standard & Poors)	23/05/2016	-	-	6 009 652,78	0,11	Салымдар	
Эмитент бойынша барлығы							56 279 209,47	0,98		
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	18.09.2014 № 520	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	5 129 452,05	0,09	Салымдар	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	31.10.2014 639	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	31/10/2024	-	-	5 080 684,93	0,09	Салымдар	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	31.07.2014 № 412	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	31/07/2024	-	-	17 609 671,23	0,31	Салымдар	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	22.07.2013 № 049/13/06/1	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	22/07/2016	-	-	2 591 685,56	0,05	Салымдар	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	19.04.2013 № 035/13/06/1	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	19/04/2016	-	-	1 196 897,22	0,02	Салымдар	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	17.09.2014 № 519	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	20 532 191,78	0,36	Салымдар	
"ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНКІ" АҚ	18.01.2013 № 003/13/00/1	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poors)	18/01/2016	-	-	65 362,99	0,00	Салымдар	
Эмитент бойынша барлығы							52 205 945,76	0,91		
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	18.09.2014 № 521	KZT	kzBB-(KZ, Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	15 388 356,17	0,27	Салымдар	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	18.09.2014 № 518	KZT	kzBB-(KZ, Standard & Poors)	18/09/2024	-	-	20 546 575,34	0,36	Салымдар	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	28.08.2014 № 473	KZT	kzBB-(KZ, Standard & Poors)	28/08/2024	-	-	5 153 616,44	0,09	Салымдар	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	04.09.2014 № 494	KZT	kzBB-(KZ, Standard & Poors)	04/09/2024	-	-	20 593 369,86	0,36	Салымдар	
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ	15.08.2014 № 460	KZT	kzBB-(KZ, Standard & Poors)	15/08/2024	-	-	5 165 657,53	0,09	Салымдар	
Эмитент бойынша барлығы							66 847 575,34	1,16		
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	14.08.2014 № 452	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 491 917,81	0,27	Салымдар	
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	24.06.2013 15/636/240613	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	24/06/2016	-	-	1 176 630,14	0,02	Салымдар	
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	16.01.2013 15/616/012013	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	15/01/2016	-	-	2 384 301,37	0,04	Салымдар	
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	20.12.2013 б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	20/12/2016	-	-	12 900 739,73	0,23	Салымдар	
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	22.07.2013 б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	468 504,11	0,01	Салымдар	
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	12.03.2014 б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	10/03/2017	-	-	19 612 876,71	0,34	Салымдар	
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	22.07.2013 б/н	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/07/2016	-	-	702 756,16	0,01	Салымдар	
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	31.10.2014 №640	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	31/10/2024	-	-	20 339 726,03	0,35	Салымдар	
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	14.08.2014 № 453	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	14/08/2024	-	-	15 492 493,14	0,27	Салымдар	
"ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ ЕБ	24.01.2013 15/30/240113	KZT	BB+ (Fitch Ratings)	22/01/2016	-	-	5 953 630,14	0,10	Салымдар	
Эмитент бойынша барлығы							94 523 575,34	1,65		
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	18.11.2013 № 200/620998-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	18/11/2016	-	-	3 572 250,00	0,06	Салымдар	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	13.03.2013 №200/000594-13	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	13/03/2016	-	-	2 000 000,00	0,04	Салымдар	
"ЦЕСНА БАНК" АҚ	12.03.2014 № 200/016866-14	KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poors)	13/03/2017	-	-	2 324 000,00	0,04	Салымдар	
Эмитент бойынша барлығы							7 896 250,00	0,14		
Барлығы							2 736 811 536 189,23		5 741 114 657,61	100,00