

Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда,  
сформированного за счет пенсионных активов  
по состоянию на 01 апреля 2014 года

тыс. тенге									
Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
МИНФИН/МЕОКАМ-12	KZK1KY011321	KZT		05/07/2014	1 500 000,00	150 000,00	149 123,55	-	
МИНФИН/МЕОКАМ-36	KZK2KY030858	KZT		06/03/2015	1 500 000,00	1 500 000,00	1 507 095,31	0,04	
МИНФИН/МЕОКАМ-36	KZK2KY030858	KZT		06/03/2015	100 000,00	100 000,00	100 205,92	-	
МИНФИН/МЕОКАМ-48	KZK2KY040444	KZT		22/07/2014	4 700 000,00	4 700 000,00	4 771 910,00	0,13	
МИНФИН/МЕОКАМ-48	KZK2KY040444	KZT		22/07/2014	9 803,00	9 803,00	9 952,99	-	
МИНФИН/МЕОКАМ-48	KZK2KY040451	KZT		18/02/2015	1 573 101,00	1 573 101,00	1 584 606,66	0,04	
МИНФИН/МЕОКАМ-48	KZK2KY040451	KZT		18/02/2015	4,00	4,00	4,03	-	
МИНФИН/МЕОКАМ-48	KZK2KY040451	KZT		18/02/2015	2 250 000,00	2 250 000,00	2 261 174,61	0,06	
МИНФИН/МЕОКАМ-48	KZK2KY040469	KZT		15/02/2016	500 000,00	500 000,00	500 430,08	0,01	
МИНФИН/МЕОКАМ-48	KZK2KY040469	KZT		15/02/2016	2 000 000,00	2 000 000,00	2 007 648,00	0,05	
МИНФИН/МЕОКАМ-48	KZK2KY040477	KZT		15/08/2016	325 000,00	325 000,00	322 858,68	0,01	
МИНФИН/МЕОКАМ-48	KZK2KY040477	KZT		15/08/2016	115 000,00	115 000,00	114 397,92	-	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050310	KZT		19/08/2014	1,00	1,00	1,02	-	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050310	KZT		19/08/2014	650,00	650,00	659,90	-	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050310	KZT		19/08/2014	810 602,00	810 602,00	822 950,35	0,02	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050328	KZT		18/02/2015	7 090,00	7 090,00	7 274,14	-	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050328	KZT		18/02/2015	60 688,00	60 688,00	61 899,16	-	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050336	KZT		07/04/2015	16 634,00	16 634,00	17 211,61	-	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050336	KZT		07/04/2015	3 947 585,00	3 947 585,00	4 084 662,70	0,11	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050336	KZT		07/04/2015	199 314,00	199 314,00	205 290,76	0,01	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050344	KZT		20/05/2015	1 572 000,00	1 572 000,00	1 627 350,78	0,04	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050351	KZT		13/08/2015	7,00	7,00	7,18	-	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050351	KZT		13/08/2015	691 940,00	691 940,00	705 439,73	0,02	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050369	KZT		24/09/2015	2,00	2,00	2,04	-	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050369	KZT		24/09/2015	252 803,00	252 803,00	256 513,24	0,01	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050377	KZT		10/03/2016	317 449,00	317 449,00	314 426,99	0,01	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050385	KZT		12/05/2016	35 651,00	35 651,00	35 471,06	-	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050385	KZT		12/05/2016	980 393,00	980 393,00	990 315,43	0,03	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050385	KZT		12/05/2016	8 000 000,00	8 000 000,00	7 984 432,89	0,22	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050393	KZT		13/07/2016	3 600 000,00	3 600 000,00	3 602 066,96	0,10	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050435	KZT		14/03/2017	120 819,00	120 819,00	119 303,29	-	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050435	KZT		14/03/2017	500 000,00	500 000,00	492 634,04	0,01	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050435	KZT		14/03/2017	2 000 000,00	2 000 000,00	1 974 909,33	0,05	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050443	KZT		05/09/2017	100 000,00	100 000,00	98 563,80	-	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050443	KZT		05/09/2017	12 000,00	12 000,00	11 827,66	-	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050443	KZT		05/09/2017	2 300 000,00	2 300 000,00	2 264 879,80	0,06	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050450	KZT		04/10/2017	250 000,00	250 000,00	259 129,69	0,01	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050468	KZT		23/10/2017	251 810,00	251 810,00	260 689,60	0,01	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050476	KZT		20/08/2018	15 300 000,00	15 300 000,00	15 393 164,70	0,42	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30/03/2017	772 529,00	772 529,00	814 672,20	0,02	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30/03/2017	2 500 000,00	2 500 000,00	2 636 380,63	0,07	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30/03/2017	154 506,00	154 506,00	162 934,65	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30/03/2017	485 590,00	485 590,00	512 080,03	0,01	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30/03/2017	2 000 000,00	2 000 000,00	2 109 104,50	0,06	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30/03/2017	3 895 756,00	3 895 756,00	4 108 391,23	0,11	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30/03/2017	1 589 202,00	1 589 202,00	1 675 896,54	0,05	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30/03/2017	1 202 938,00	1 202 938,00	1 268 560,97	0,03	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30/03/2017	1 324 338,00	1 324 338,00	1 396 583,62	0,04	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30/03/2017	137 841,00	137 841,00	145 360,54	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30/03/2017	441 446,00	441 446,00	465 527,87	0,01	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28/03/2017	37 000,00	37 000,00	39 084,03	-	

МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT	28/03/2017	2 000 000,00	2 000 000,00	2 112 712,50	0,06
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT	28/03/2017	700 000,00	700 000,00	739 427,68	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT	28/03/2017	4 000 000,00	4 000 000,00	4 225 301,00	0,11
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT	28/03/2017	2 500 000,00	2 500 000,00	2 640 813,13	0,07
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT	28/03/2017	4 500 000,00	4 500 000,00	4 753 463,63	0,13
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT	27/06/2017	41 791,00	41 791,00	43 474,88	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT	27/06/2017	1 462 686,00	1 462 686,00	1 521 622,01	0,04
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT	27/06/2017	2 925 373,00	2 925 373,00	3 044 113,89	0,08
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT	27/06/2017	208 955,00	208 955,00	217 374,42	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT	27/06/2017	7 361 195,00	7 361 195,00	7 657 799,63	0,21
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT	29/09/2019	330 366,00	330 366,00	339 041,33	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT	29/09/2019	516 198,00	516 198,00	529 753,23	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT	29/09/2019	557 493,00	557 493,00	572 132,63	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT	29/09/2019	206 479,00	206 479,00	211 971,08	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT	29/09/2019	49 555,00	49 555,00	50 856,30	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT	29/09/2019	7 691 929,00	7 691 929,00	7 893 917,13	0,21
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT	29/09/2019	6 504 087,00	6 504 087,00	6 677 087,58	0,18
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT	29/09/2019	867 212,00	867 212,00	889 984,77	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT	29/09/2019	206 479,00	206 479,00	211 901,09	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT	29/06/2020	1 209 841,00	1 209 841,00	1 258 816,27	0,03
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT	29/06/2020	2 053 805,00	2 053 805,00	2 136 944,57	0,06
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT	29/06/2020	290 545,00	290 545,00	302 306,48	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT	29/06/2020	53 805,00	53 805,00	55 983,07	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT	29/06/2020	2 900 077,00	2 900 077,00	3 018 237,01	0,08
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT	29/06/2020	839 353,00	839 353,00	873 330,64	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT	29/06/2020	968 486,00	968 486,00	1 007 691,04	0,03
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT	29/06/2020	107 610,00	107 610,00	111 966,13	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT	29/06/2020	715 604,00	715 604,00	744 572,19	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT	30/10/2022	2 700 000,00	2 700 000,00	2 761 334,55	0,07
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT	30/10/2022	5 789 037,00	5 789 037,00	5 920 543,66	0,16
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT	30/10/2022	13 634 963,00	13 634 963,00	13 944 701,64	0,38
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT	30/10/2022	38 026 154,00	38 026 154,00	38 889 975,13	1,05
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100014	KZT	27/01/2015	3 302 137,00	3 302 137,00	3 328 434,39	0,09
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100014	KZT	27/01/2015	48,00	48,00	48,38	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100014	KZT	27/01/2015	987 066,00	987 066,00	994 926,75	0,03
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100014	KZT	27/01/2015	4 475 260,00	4 475 260,00	4 510 899,85	0,12
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100014	KZT	27/01/2015	30 702,00	30 702,00	30 946,50	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100014	KZT	27/01/2015	8 457 908,00	8 457 908,00	8 525 264,66	0,23
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100014	KZT	27/01/2015	9 743,00	9 743,00	9 820,59	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100014	KZT	27/01/2015	11 743 000,00	11 743 000,00	11 837 410,22	0,32
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100014	KZT	27/01/2015	1 580 000,00	1 580 000,00	1 592 582,73	0,04
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT	30/10/2017	500 000,00	500 000,00	512 713,38	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT	30/10/2017	500 000,00	500 000,00	512 713,38	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT	30/10/2017	510 000,00	510 000,00	522 967,64	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT	30/10/2017	500 000,00	500 000,00	512 713,38	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT	29/05/2018	2 517 781,00	2 517 781,00	2 630 634,87	0,07
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT	29/05/2018	4 444 445,00	4 444 445,00	4 641 375,85	0,13
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT	29/05/2018	1 213 333,00	1 213 333,00	1 267 992,13	0,03
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT	29/05/2018	21 333,00	21 333,00	22 289,20	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT	29/05/2018	4 222 220,00	4 222 220,00	4 411 471,51	0,12
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT	29/05/2018	480 888,00	480 888,00	502 442,72	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT	29/05/2018	100 000,00	100 000,00	104 482,28	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT	30/10/2018	464 525,00	464 525,00	474 572,79	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT	30/10/2018	1 393 575,00	1 393 575,00	1 423 718,38	0,04
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT	30/10/2018	1 004 459,00	1 004 459,00	1 026 185,70	0,03
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT	30/10/2018	300 000,00	300 000,00	306 489,08	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT	30/10/2018	2 741 968,00	2 741 968,00	2 802 253,59	0,08
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT	30/10/2018	325 168,00	325 168,00	332 201,47	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT	30/10/2018	290 327,00	290 327,00	296 606,85	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT	30/10/2018	75,00	75,00	76,62	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT	30/10/2018	8 425 903,00	8 425 903,00	8 608 322,90	0,23
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT	29/01/2019	700 000,00	700 000,00	705 574,63	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT	29/01/2019	300 000,00	300 000,00	302 389,13	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT	25/02/2021	3 577 132,00	3 577 132,00	3 589 781,63	0,10
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT	25/02/2021	1 061 961,00	1 061 961,00	1 065 606,98	0,03
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT	25/02/2021	659 534,00	659 534,00	661 798,35	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT	25/02/2021	2 235 706,00	2 235 706,00	2 243 381,74	0,06
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT	25/02/2021	514 213,00	514 213,00	515 978,42	0,01

МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25/02/2021	223 570,00	223 570,00	224 337,57	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25/02/2021	3 125 999,00	3 125 999,00	3 136 731,34	0,08
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25/02/2021	2 000 000,00	2 000 000,00	2 006 866,50	0,05
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30/07/2023	1 220 383,00	1 220 383,00	1 265 030,71	0,03
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30/07/2023	1 269 396,00	1 269 396,00	1 315 836,85	0,04
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30/07/2023	1 581 689,00	1 581 689,00	1 639 555,09	0,04
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30/07/2023	2 165 155,00	2 165 155,00	2 244 367,20	0,06
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30/07/2023	535 092,00	535 092,00	554 668,34	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30/07/2023	93 876,00	93 876,00	97 310,45	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30/07/2023	6 616 422,00	6 616 422,00	6 858 483,80	0,19
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	222 170,00	222 170,00	232 128,49	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	1 665 639,00	1 665 639,00	1 740 299,19	0,05
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	5 661 417,00	5 661 417,00	5 915 182,94	0,16
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	57 957,00	57 957,00	60 554,85	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	338 084,00	338 084,00	353 238,19	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	200 611,00	200 611,00	209 603,14	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	6 008 768,00	6 008 768,00	6 278 103,51	0,17
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	363 031,00	363 031,00	379 303,41	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	1 628 718,00	1 628 718,00	1 701 723,25	0,05
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	144 894,00	144 894,00	151 388,69	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29/04/2024	5 149 157,00	5 149 157,00	5 410 441,96	0,15
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29/04/2024	1 038 344,00	1 038 344,00	1 091 032,95	0,03
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29/04/2024	27 486,00	27 486,00	28 880,73	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29/04/2024	975 194,00	975 194,00	1 024 678,51	0,03
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29/04/2024	787 453,00	787 453,00	827 410,92	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29/04/2024	3 706,00	3 706,00	3 894,05	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29/04/2024	1 574 907,00	1 574 907,00	1 654 822,90	0,04
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	3 348 720,00	3 348 720,00	3 406 329,70	0,09
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	1 086 072,00	1 086 072,00	1 104 756,24	0,03
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	1 086 071,00	1 086 071,00	1 104 755,22	0,03
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	2 126 708,00	2 126 708,00	2 163 294,82	0,06
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	544 810,00	544 810,00	554 182,64	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	226 264,00	226 264,00	230 156,53	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	14 941 354,00	14 941 354,00	15 198 397,58	0,41
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	4 841 262,00	4 841 262,00	4 924 548,65	0,13
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	4 193 792,00	4 193 792,00	4 267 298,69	0,12
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	23 080 000,00	23 080 000,00	23 477 056,78	0,64
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30/01/2025	7 000 000,00	7 000 000,00	7 066 317,26	0,19
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30/01/2025	1 000 000,00	1 000 000,00	1 009 005,00	0,03
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30/03/2022	74 035,00	74 035,00	78 073,85	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30/03/2022	427 550,00	427 550,00	450 874,24	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30/03/2022	2 221 048,00	2 221 048,00	2 342 275,58	0,06
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30/03/2022	61 696,00	61 696,00	65 061,72	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30/03/2022	111 053,00	111 053,00	117 111,30	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30/03/2022	2 055 263,00	2 055 263,00	2 167 384,28	0,06
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30/03/2022	49 355,00	49 355,00	52 047,48	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	1 788 475,00	1 788 475,00	1 876 846,23	0,05
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	28 894,00	28 894,00	30 321,70	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	210 143,00	210 143,00	220 526,48	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	1 265 144,00	1 265 144,00	1 327 656,66	0,04
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	1 946 554,00	1 946 554,00	2 042 736,15	0,06
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	1 182 056,00	1 182 056,00	1 240 463,16	0,03
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	140 897,00	140 897,00	147 858,93	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	427 988,00	427 988,00	449 135,53	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	60 416,00	60 416,00	63 401,25	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	521 492,00	521 492,00	532 772,52	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	1 006 482,00	1 006 482,00	1 028 253,46	0,03
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	469 344,00	469 344,00	479 496,50	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	4 432 691,00	4 432 691,00	4 528 575,65	0,12
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	25 848 564,00	25 848 564,00	26 407 700,75	0,71
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	521 492,00	521 492,00	532 772,52	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	4 723 684,00	4 723 684,00	4 825 863,19	0,13
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	834 388,00	834 388,00	852 436,86	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	4 111 080,00	4 111 080,00	4 200 007,80	0,11
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30/05/2025	1 409 028,00	1 409 028,00	1 473 654,48	0,04
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30/05/2025	3 644 449,00	3 644 449,00	3 811 605,30	0,10
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30/05/2025	982 910,00	982 910,00	1 027 992,15	0,03
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30/05/2025	2 194 780,00	2 194 780,00	2 295 445,78	0,06

МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30/05/2025	1 608 716,00	1 608 716,00	1 682 501,37	0,05	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30/05/2025	160 117,00	160 117,00	167 460,93	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27/11/2025	2 100 000,00	2 100 000,00	2 138 882,03	0,06	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27/11/2025	5 000 000,00	5 000 000,00	5 092 576,25	0,14	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29/04/2022	1 000 000,00	1 000 000,00	1 049 504,25	0,03	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29/04/2022	2 193 211,00	2 193 211,00	2 301 784,27	0,06	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29/04/2022	950 392,00	950 392,00	997 440,44	0,03	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29/04/2022	1 000 000,00	1 000 000,00	1 049 504,25	0,03	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29/04/2022	500 000,00	500 000,00	524 752,13	0,01	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29/04/2022	1 212 793,00	1 212 793,00	1 272 831,41	0,03	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29/04/2022	3 143 604,00	3 143 604,00	3 299 225,76	0,09	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28/01/2023	395 653,00	395 653,00	398 804,28	0,01	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28/01/2023	105 507,00	105 507,00	106 347,34	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28/01/2023	8 095 362,00	8 095 362,00	8 159 839,53	0,22	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28/01/2023	685 788,00	685 788,00	691 250,13	0,02	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28/01/2023	263 768,00	263 768,00	265 868,85	0,01	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28/01/2023	1 163 768,00	1 163 768,00	1 173 037,12	0,03	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28/01/2023	9,00	9,00	9,07	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28/01/2023	2 290 145,00	2 290 145,00	2 308 385,43	0,06	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	1 929 884,00	1 929 884,00	2 025 157,55	0,05	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	975 784,00	975 784,00	1 023 956,02	0,03	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	3 149 612,00	3 149 612,00	3 305 100,47	0,09	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	346 945,00	346 945,00	364 072,81	0,01	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	466 207,00	466 207,00	489 222,47	0,01	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	921 574,00	921 574,00	967 069,80	0,03	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	1 496 202,00	1 496 202,00	1 570 065,75	0,04	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	8 802 341,00	8 802 341,00	9 236 890,57	0,25	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	1 756 410,00	1 756 410,00	1 843 119,57	0,05	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30/09/2026	25 621 450,00	25 621 450,00	26 320 275,05	0,71	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30/09/2026	5 379 281,00	5 379 281,00	5 526 000,89	0,15	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30/09/2026	19 611 964,00	19 611 964,00	20 146 880,32	0,54	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30/09/2026	1 199 131,00	1 199 131,00	1 231 837,30	0,03	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30/09/2026	13 821 643,00	13 821 643,00	14 198 628,31	0,38	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30/09/2026	13 498 562,00	13 498 562,00	13 866 735,28	0,38	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24/12/2022	7 000 000,00	7 000 000,00	7 095 066,81	0,19	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24/12/2022	1 500 000,00	1 500 000,00	1 520 371,46	0,04	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29/09/2023	46 924,00	46 924,00	48 172,12	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29/09/2023	132 953,00	132 953,00	136 437,27	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29/09/2023	746 925,00	746 925,00	766 499,48	0,02	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29/09/2023	7 820,00	7 820,00	8 024,94	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29/09/2023	907 202,00	907 202,00	930 976,82	0,03	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29/09/2023	1 009 384,00	1 009 384,00	1 035 836,67	0,03	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29/09/2023	469 243,00	469 243,00	481 540,33	0,01	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29/09/2023	2 346 215,00	2 346 215,00	2 407 701,67	0,07	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27/08/2024	414 423,00	414 423,00	427 258,92	0,01	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27/08/2024	5 646 462,00	5 646 462,00	5 821 349,87	0,16	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27/08/2024	1 409 039,00	1 409 039,00	1 453 233,51	0,04	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27/08/2024	70 451,00	70 451,00	72 633,08	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27/08/2024	497 309,00	497 309,00	512 712,15	0,01	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27/08/2024	6 216 354,00	6 216 354,00	6 408 893,13	0,17	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27/08/2024	745 962,00	745 962,00	769 066,68	0,02	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	698 397,00	698 397,00	736 496,83	0,02	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	581 997,00	581 997,00	613 746,83	0,02	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	4 928 185,00	4 928 185,00	5 197 033,51	0,14	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	1 163 993,00	1 163 993,00	1 227 492,60	0,03	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	1 714 952,00	1 714 952,00	1 808 508,21	0,05	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	349 198,00	349 198,00	368 247,89	0,01	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	4 262 707,00	4 262 707,00	4 495 251,52	0,12	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	124 160,00	124 160,00	130 933,33	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	737 197,00	737 197,00	777 413,49	0,02	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	333 678,00	333 678,00	351 881,22	0,01	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	1 038 743,00	1 038 743,00	1 070 991,82	0,03	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	601 528,00	601 528,00	620 203,04	0,02	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	492 071,00	492 071,00	507 347,84	0,01	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	6 645 778,00	6 645 778,00	6 852 102,82	0,19	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	3 286 205,00	3 286 205,00	3 388 228,52	0,09	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	2 459 539,00	2 459 539,00	2 535 897,85	0,07	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	2 744 647,00	2 744 647,00	2 829 857,31	0,08	

МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	8 834 891,00	8 834 891,00	9 109 179,03	0,25
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	2 266 347,00	2 266 347,00	2 336 708,01	0,06
МИНФИН/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	1 529 785,00	1 529 785,00	1 577 278,71	0,04
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29/04/2020	1 148 718,00	1 148 718,00	1 205 504,33	0,03
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29/04/2020	191 453,00	191 453,00	200 788,11	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29/04/2020	10 940 000,00	10 940 000,00	11 480 813,73	0,31
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29/04/2020	25 368,00	25 368,00	26 622,06	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29/04/2020	428 717,00	428 717,00	449 910,42	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29/04/2020	5 744,00	5 744,00	6 027,95	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29/04/2020	1 260 000,00	1 260 000,00	1 322 287,51	0,04
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	1 659 200,00	1 659 200,00	1 741 370,64	0,05
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	30 000,00	30 000,00	31 485,73	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	6 960 000,00	6 960 000,00	7 300 250,37	0,20
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	9 470 000,00	9 470 000,00	9 938 994,65	0,27
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	4 100 000,00	4 100 000,00	4 303 049,43	0,12
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	2 400 000,00	2 400 000,00	2 518 858,20	0,07
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	3 050 000,00	3 050 000,00	3 201 048,96	0,09
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	2 200 000,00	2 200 000,00	2 308 953,35	0,06
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	4 973 800,00	4 973 800,00	5 220 123,71	0,14
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	1 500 000,00	1 500 000,00	1 574 286,38	0,04
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29/08/2022	100 000,00	100 000,00	103 646,40	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29/08/2022	600 000,00	600 000,00	621 878,40	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27/11/2023	600 000,00	600 000,00	610 322,10	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27/11/2023	5 073 000,00	5 073 000,00	5 160 273,36	0,14
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27/11/2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 086 017,50	0,14
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27/11/2023	3 780 000,00	3 780 000,00	3 845 029,23	0,10
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27/11/2023	14 000 000,00	14 000 000,00	14 240 849,00	0,39
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27/11/2023	822 773,00	822 773,00	836 927,58	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27/11/2023	31 795 471,00	31 795 471,00	32 342 464,39	0,87
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27/11/2023	928 756,00	928 756,00	945 034,77	0,03
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26/02/2024	800 000,00	800 000,00	802 759,40	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26/02/2024	450 000,00	450 000,00	451 552,16	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26/02/2024	727 000,00	727 000,00	729 507,60	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26/02/2024	500 000,00	500 000,00	501 724,63	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26/02/2024	1 000 000,00	1 000 000,00	1 003 449,25	0,03
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26/02/2024	1 400 000,00	1 400 000,00	1 404 828,95	0,04
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26/02/2024	10 800 000,00	10 800 000,00	10 837 251,90	0,29
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07/11/2025	2 000 000,00	2 000 000,00	2 043 262,50	0,06
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07/11/2025	776 183,00	776 183,00	792 972,81	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07/11/2025	776 182,00	776 182,00	793 247,33	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07/11/2025	155 237,00	155 237,00	158 594,97	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07/11/2025	920 745,00	920 745,00	940 661,87	0,03
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07/11/2025	5 264 845,00	5 264 845,00	5 378 730,18	0,15
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07/11/2025	102 845,00	102 845,00	105 069,67	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07/11/2025	3 912 651,00	3 912 651,00	3 997 286,53	0,11
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07/11/2025	1 067 251,00	1 067 251,00	1 090 336,97	0,03
МИНФИН/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13/12/2028	25 000 000,00	25 000 000,00	25 408 568,75	0,69
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30/03/2025	1 020 000,00	1 020 000,00	1 075 693,28	0,03
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30/03/2025	11 380 000,00	11 380 000,00	12 001 362,23	0,32
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30/03/2025	400 000,00	400 000,00	421 840,50	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30/03/2025	2 000 000,00	2 000 000,00	2 109 202,50	0,06
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30/03/2025	200 000,00	200 000,00	210 920,25	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29/10/2025	1 183 877,00	1 183 877,00	1 209 485,74	0,03
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29/10/2025	1 500 000,00	1 500 000,00	1 532 446,88	0,04
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29/10/2025	326 587,00	326 587,00	333 651,49	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29/10/2025	4 306 346,00	4 306 346,00	4 399 497,65	0,12
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29/10/2025	9 540 309,00	9 540 309,00	9 746 677,81	0,26
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29/10/2025	142 881,00	142 881,00	145 971,69	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28/05/2026	290 472,00	290 472,00	303 485,07	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28/05/2026	1 614 674,00	1 614 674,00	1 687 010,99	0,05
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28/05/2026	215 552,00	215 552,00	225 208,68	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28/05/2026	157 848,00	157 848,00	164 919,55	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28/05/2026	69 112,00	69 112,00	72 208,20	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28/05/2026	1 394 739,00	1 394 739,00	1 518 260,17	0,04
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28/05/2026	120 195,00	120 195,00	125 579,71	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28/05/2026	50 082,00	50 082,00	52 325,66	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28/05/2026	1 453 020,00	1 453 020,00	1 518 114,93	0,04
МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28/05/2026	275 447,00	275 447,00	287 786,96	0,01

МИНФИН/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28/05/2026	1 591 224,00	1 591 224,00	1 730 698,44	0,05
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28/05/2026	2 455 242,00	2 455 242,00	2 565 236,23	0,07
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28/05/2026	200 000,00	200 000,00	208 959,95	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28/05/2026	1 257 802,00	1 257 802,00	1 314 151,22	0,04
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28/05/2026	6 682 864,00	6 682 864,00	6 982 254,64	0,19
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28/05/2026	1 213 811,00	1 213 811,00	1 268 189,43	0,03
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28/05/2026	153 452,00	153 452,00	160 326,61	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30/07/2026	3 730 263,00	3 730 263,00	3 862 626,72	0,10
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30/07/2026	1 657 894,00	1 657 894,00	1 716 722,30	0,05
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30/07/2026	5 210 527,00	5 210 527,00	5 395 416,04	0,15
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30/07/2026	311 262,00	311 262,00	322 306,74	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30/07/2026	1 414 474,00	1 414 474,00	1 464 664,84	0,04
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30/07/2026	776 316,00	776 316,00	803 862,60	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30/07/2026	773 685,00	773 685,00	801 138,25	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30/07/2026	13 816,00	13 816,00	14 306,24	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29/04/2027	4 904 228,00	4 904 228,00	5 147 106,21	0,14
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29/04/2027	422 778,00	422 778,00	443 715,76	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29/04/2027	363 590,00	363 590,00	381 596,52	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29/04/2027	490 422,00	490 422,00	514 709,78	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29/04/2027	321 311,00	321 311,00	337 223,69	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29/04/2027	253 667,00	253 667,00	266 229,67	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29/04/2027	5 722 002,00	5 722 002,00	6 005 379,86	0,16
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29/04/2027	1 522 002,00	1 522 002,00	1 597 378,01	0,04
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29/07/2027	230 136,00	230 136,00	238 296,33	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29/07/2027	3 836 393,00	3 836 393,00	3 972 426,70	0,11
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29/07/2027	892 773,00	892 773,00	924 429,61	0,03
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29/07/2027	4 300 633,00	4 300 633,00	4 453 128,07	0,12
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29/07/2027	5 500 000,00	5 500 000,00	5 695 023,13	0,15
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29/07/2027	575 343,00	575 343,00	595 743,94	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29/07/2027	2 444 444,00	2 444 444,00	2 531 120,93	0,07
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29/07/2027	441 000,00	441 000,00	456 637,31	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29/07/2027	16 845 586,00	16 845 586,00	17 442 909,42	0,47
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28/02/2029	288 553,00	288 553,00	289 548,29	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28/02/2029	977 776,00	977 776,00	981 148,59	0,03
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28/02/2029	162 963,00	162 963,00	163 525,10	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28/02/2029	369 382,00	369 382,00	370 656,09	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28/02/2029	4 562 949,00	4 562 949,00	4 578 687,75	0,12
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28/02/2029	2 292 338,00	2 292 338,00	2 300 244,85	0,06
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28/02/2029	2 042 465,00	2 042 465,00	2 049 509,97	0,06
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28/02/2029	217 283,00	217 283,00	218 032,46	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28/02/2029	6 027 626,00	6 027 626,00	6 048 416,79	0,16
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28/02/2029	3 054 320,00	3 054 320,00	3 064 855,11	0,08
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28/06/2029	518 961,00	518 961,00	539 937,27	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28/06/2029	1 062 224,00	1 062 224,00	1 105 158,83	0,03
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28/06/2029	794 330,00	794 330,00	826 436,62	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28/06/2029	2 033 201,00	2 033 201,00	2 115 382,48	0,06
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28/06/2029	636 435,00	636 435,00	662 159,54	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28/06/2029	774 089,00	774 089,00	805 377,48	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28/06/2029	237 014,00	237 014,00	246 594,05	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28/06/2029	2 611 556,00	2 611 556,00	2 717 114,44	0,07
МИНФИН/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28/06/2029	1 167 598,00	1 167 598,00	1 214 792,02	0,03
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29/06/2027	3 943 662,00	3 943 662,00	4 103 166,37	0,11
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29/06/2027	19 718,00	19 718,00	20 515,51	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29/06/2027	394 366,00	394 366,00	410 316,43	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29/06/2027	1 045 775,00	1 045 775,00	1 088 072,15	0,03
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29/06/2027	3 577 465,00	3 577 465,00	3 722 158,26	0,10
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29/06/2027	197 183,00	197 183,00	205 158,21	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29/06/2027	1 971 831,00	1 971 831,00	2 051 583,18	0,06
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26/11/2027	6 322 211,00	6 322 211,00	6 430 975,16	0,17
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26/11/2027	1 203 685,00	1 203 685,00	1 224 392,59	0,03
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26/11/2027	1 600 000,00	1 600 000,00	1 627 525,60	0,04
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26/11/2027	286 591,00	286 591,00	291 521,37	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26/11/2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 034 407,00	0,06
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26/11/2027	114 636,00	114 636,00	116 608,14	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26/11/2027	472 877,00	472 877,00	481 012,14	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25/02/2028	4 249 932,00	4 249 932,00	4 264 812,07	0,12
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25/02/2028	17 495,00	17 495,00	17 556,25	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25/02/2028	2 499 318,00	2 499 318,00	2 508 156,21	0,07

МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT	25/02/2028	1 400 007,00	1 400 007,00	1 404 908,77	0,04
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT	25/02/2028	9 216 236,00	9 216 236,00	9 248 504,35	0,25
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT	25/02/2028	156 208,00	156 208,00	156 754,92	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT	25/02/2028	39 051,00	39 051,00	39 187,73	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT	25/02/2028	421 753,00	421 753,00	423 229,66	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT	27/08/2029	1 679 981,00	1 679 981,00	1 732 053,69	0,05
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT	27/08/2029	700 000,00	700 000,00	721 697,20	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT	27/08/2029	235 787,00	235 787,00	243 095,45	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT	27/08/2029	245 612,00	245 612,00	253 224,99	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT	27/08/2029	2 700 000,00	2 700 000,00	2 783 689,20	0,08
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT	27/08/2029	776 132,00	776 132,00	800 188,99	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT	27/08/2029	589 466,00	589 466,00	607 737,09	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT	27/08/2029	687 711,00	687 711,00	709 027,29	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT	27/08/2029	2 161 377,00	2 161 377,00	2 228 371,04	0,06
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT	27/08/2029	1 834 421,00	1 834 421,00	1 891 280,71	0,05
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT	30/05/2030	6 138 616,00	6 138 616,00	6 413 771,79	0,17
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT	30/05/2030	405 016,00	405 016,00	423 170,34	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT	30/05/2030	476 153,00	476 153,00	497 495,96	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT	30/05/2030	1 844 945,00	1 844 945,00	1 927 642,35	0,05
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT	30/05/2030	1 583 346,00	1 583 346,00	1 654 317,51	0,04
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT	30/05/2030	975 250,00	975 250,00	1 018 964,36	0,03
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT	30/05/2030	5 970 332,00	5 970 332,00	6 237 944,67	0,17
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT	30/05/2030	1 307 983,00	1 307 983,00	1 366 611,70	0,04
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT	30/05/2030	4 338 796,00	4 338 796,00	4 533 277,11	0,12
МИНФИН/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT	30/05/2030	1 849 302,00	1 849 302,00	1 932 194,65	0,05
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT	27/08/2028	677 263,00	677 263,00	698 255,44	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT	27/08/2028	106 196,00	106 196,00	109 487,65	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT	27/08/2028	5 628 394,00	5 628 394,00	5 802 851,70	0,16
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT	27/08/2028	8 247 845,00	8 247 845,00	8 503 495,20	0,23
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT	27/08/2028	212 392,00	212 392,00	218 975,30	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT	27/08/2028	1 490 000,00	1 490 000,00	1 536 184,04	0,04
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT	27/08/2028	382 305,00	382 305,00	394 154,93	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT	27/08/2028	2 017 725,00	2 017 725,00	2 080 266,40	0,06
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT	27/08/2028	237 880,00	237 880,00	245 253,33	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT	30/12/2028	374 795,00	374 795,00	379 460,17	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT	30/12/2028	1 555 555,00	1 555 555,00	1 574 917,38	0,04
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT	30/12/2028	1 224 332,00	1 224 332,00	1 239 571,57	0,03
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT	30/12/2028	6 996 458,00	6 996 458,00	7 083 544,66	0,19
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT	30/12/2028	5 174 851,00	5 174 851,00	5 239 263,66	0,14
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT	30/12/2028	829 564,00	829 564,00	839 889,79	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT	29/06/2029	610 683,00	610 683,00	635 366,65	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT	29/06/2029	1 881 831,00	1 881 831,00	1 957 894,14	0,05
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT	29/06/2029	2 187 849,00	2 187 849,00	2 276 281,31	0,06
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT	29/06/2029	4 571 225,00	4 571 225,00	4 755 992,77	0,13
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT	29/06/2029	814 244,00	814 244,00	847 155,54	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT	29/06/2029	600 000,00	600 000,00	624 251,85	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT	29/06/2029	8 922 999,00	8 922 999,00	9 283 664,39	0,25
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT	29/06/2029	10 843 530,00	10 843 530,00	11 281 822,77	0,31
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT	29/06/2029	6 204 790,00	6 204 790,00	6 455 586,06	0,17
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT	28/01/2030	159 209,00	159 209,00	160 477,06	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT	28/01/2030	735 066,00	735 066,00	740 920,62	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT	28/01/2030	119 406,00	119 406,00	120 357,04	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT	28/01/2030	485 585,00	485 585,00	489 452,56	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT	28/01/2030	632 853,00	632 853,00	637 893,52	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT	28/01/2030	2 268 722,00	2 268 722,00	2 286 791,80	0,06
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT	28/01/2030	3 000 000,00	3 000 000,00	3 023 894,25	0,08
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT	28/01/2030	2 599 159,00	2 599 159,00	2 619 860,65	0,07
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT	29/09/2030	88 098,00	88 098,00	90 413,37	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT	29/09/2030	308 345,00	308 345,00	316 448,85	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT	29/09/2030	190 821,00	190 821,00	195 836,11	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT	29/09/2030	900 000,00	900 000,00	923 653,58	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT	29/09/2030	572 639,00	572 639,00	587 688,96	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT	29/09/2030	1 585 770,00	1 585 770,00	1 627 446,81	0,04
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT	29/09/2030	1 612 200,00	1 612 200,00	1 654 571,44	0,04
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT	29/09/2030	6 735 368,00	6 735 368,00	6 912 385,26	0,19
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT	29/09/2030	2 000 764,00	2 000 764,00	2 053 347,58	0,06
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT	29/09/2030	792 886,00	792 886,00	813 724,43	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT	27/09/2031	1 925 429,00	1 925 429,00	1 975 928,67	0,05

МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27/09/2031	2 292 365,00	2 292 365,00	2 352 488,58	0,06
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27/09/2031	1 054 617,00	1 054 617,00	1 082 277,23	0,03
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27/09/2031	1 615 071,00	1 615 071,00	1 657 430,68	0,04
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27/09/2031	14 237 248,00	14 237 248,00	14 610 658,98	0,40
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27/09/2031	809 113,00	809 113,00	830 334,21	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27/09/2031	753 297,00	753 297,00	773 054,29	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27/09/2031	3 757 423,00	3 757 423,00	3 855 971,75	0,10
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27/09/2031	2 569 822,00	2 569 822,00	2 637 222,65	0,07
МИНФИН/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27/09/2031	796 989,00	796 989,00	817 892,23	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29/11/2031	1 797 983,00	1 797 983,00	1 819 912,55	0,05
МИНФИН/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29/11/2031	1 438 385,00	1 438 385,00	1 455 928,62	0,04
МИНФИН/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29/11/2031	335 623,00	335 623,00	339 716,51	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29/11/2031	269 937,00	269 937,00	273 229,35	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29/11/2031	839 059,00	839 059,00	849 292,79	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29/11/2031	323 637,00	323 637,00	327 584,32	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29/11/2031	791 113,00	791 113,00	800 762,01	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29/11/2031	1 785 995,00	1 785 995,00	1 807 778,33	0,05
МИНФИН/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29/11/2031	13 661 085,00	13 661 085,00	13 827 705,84	0,37
МИНФИН/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29/11/2031	3 595 964,00	3 595 964,00	3 639 823,07	0,10
МИНФИН/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28/10/2018	1 255 883,00	1 255 883,00	1 283 048,06	0,03
МИНФИН/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28/10/2018	326 614,00	326 614,00	333 678,74	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28/10/2018	841 279,00	841 279,00	859 775,57	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28/10/2018	5 767 168,00	5 767 168,00	5 891 193,29	0,16
МИНФИН/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28/10/2018	2 276 402,00	2 276 402,00	2 325 641,14	0,06
МИНФИН/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28/10/2018	1 187 688,00	1 187 688,00	1 213 377,99	0,03
МИНФИН/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28/10/2018	940 253,00	940 253,00	960 590,91	0,03
МИНФИН/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28/10/2018	346 410,00	346 410,00	353 902,93	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28/10/2018	147 867,00	147 867,00	151 065,40	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28/10/2018	2 200 000,00	2 200 000,00	2 247 586,55	0,06
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080018	KZT		30/01/2015	700 000,00	700 000,00	705 633,66	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080018	KZT		30/01/2015	2 660 000,00	2 660 000,00	2 681 407,90	0,07
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080018	KZT		30/01/2015	800 000,00	800 000,00	806 438,47	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080018	KZT		30/01/2015	8 840 000,00	8 840 000,00	8 911 145,06	0,24
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080018	KZT		30/01/2015	700 000,00	700 000,00	705 633,66	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080018	KZT		30/01/2015	300 000,00	300 000,00	302 414,43	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080026	KZT		30/01/2016	800 000,00	800 000,00	807 256,64	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080026	KZT		30/01/2016	7 000 000,00	7 000 000,00	7 063 371,76	0,19
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080026	KZT		30/01/2016	300 000,00	300 000,00	302 721,24	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080026	KZT		30/01/2016	500 000,00	500 000,00	504 535,40	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28/07/2019	2 007 619,00	2 007 619,00	2 078 854,84	0,06
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28/07/2019	800 000,00	800 000,00	828 386,20	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28/07/2019	700 000,00	700 000,00	724 837,93	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28/07/2019	3 712 202,00	3 712 202,00	3 845 187,00	0,10
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28/07/2019	446 980,00	446 980,00	462 840,08	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28/07/2019	606 074,00	606 074,00	627 579,17	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28/07/2019	3 606 072,00	3 606 072,00	3 734 025,35	0,10
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28/07/2019	1 659 127,00	1 659 127,00	1 717 997,39	0,05
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28/07/2019	1 287 907,00	1 287 907,00	1 333 605,48	0,04
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31/10/2020	3 164 826,00	3 164 826,00	3 233 231,34	0,09
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31/10/2020	655 888,00	655 888,00	670 064,53	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31/10/2020	1 620 524,00	1 620 524,00	1 655 550,41	0,04
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31/10/2020	412 968,00	412 968,00	421 893,99	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31/10/2020	728 765,00	728 765,00	744 516,71	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31/10/2020	607 305,00	607 305,00	620 431,44	0,02
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31/10/2020	10 934 042,00	10 934 042,00	11 170 373,12	0,30
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31/10/2020	1 083 009,00	1 083 009,00	1 106 417,43	0,03
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28/06/2021	9 994 519,00	9 994 519,00	10 409 361,50	0,28
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28/06/2021	3 621 488,00	3 621 488,00	3 771 805,10	0,10
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28/06/2021	131 193,00	131 193,00	136 638,43	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28/06/2021	6 157 334,00	6 157 334,00	6 412 906,46	0,17
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28/06/2021	524 773,00	524 773,00	546 554,75	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28/06/2021	5 214 945,00	5 214 945,00	5 431 401,72	0,15
МИНФИН/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28/06/2021	1 922 140,00	1 922 140,00	2 001 922,26	0,05
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090014	KZT		22/07/2018	197 810,00	197 810,00	213 938,50	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090014	KZT		22/07/2018	888,00	888,00	944,58	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090014	KZT		22/07/2018	500 000,00	500 000,00	532 739,76	0,01
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090014	KZT		22/07/2018	31 202,00	31 202,00	33 190,04	-
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKDKY090014	KZT		22/07/2018	700 000,00	700 000,00	746 128,76	0,02



МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090022	KZT	23/09/2018	700 000,00	700 000,00	753 366,45	0,02
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090022	KZT	23/09/2018	200 000,00	200 000,00	213 785,80	0,01
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090022	KZT	23/09/2018	150 000,00	150 000,00	159 708,76	-
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090030	KZT	18/11/2018	7 915 250,00	7 915 250,00	8 365 224,30	0,23
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090030	KZT	18/11/2018	800 000,00	800 000,00	852 836,28	0,02
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090030	KZT	18/11/2018	476,00	476,00	499,60	-
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090048	KZT	10/03/2019	243 580,00	243 580,00	249 643,46	0,01
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090048	KZT	10/03/2019	7 444 228,00	7 444 228,00	7 711 125,68	0,21
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090048	KZT	10/03/2019	4 707 016,00	4 707 016,00	4 824 188,27	0,13
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090048	KZT	10/03/2019	4 000 000,00	4 000 000,00	4 099 572,44	0,11
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090048	KZT	10/03/2019	1 500 000,00	1 500 000,00	1 537 339,67	0,04
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090048	KZT	10/03/2019	5,00	5,00	5,12	-
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090055	KZT	19/10/2019	11 076 903,00	11 076 903,00	11 021 634,67	0,30
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090055	KZT	19/10/2019	500 000,00	500 000,00	537 960,67	0,01
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090055	KZT	19/10/2019	795,00	795,00	794,77	-
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090055	KZT	19/10/2019	60 000,00	60 000,00	59 982,99	-
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090055	KZT	19/10/2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 022 666,91	0,03
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090063	KZT	23/05/2020	500 000,00	500 000,00	543 163,47	0,01
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090063	KZT	23/05/2020	3 200 000,00	3 200 000,00	3 385 830,40	0,09
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090071	KZT	14/12/2020	2 100 000,00	2 100 000,00	2 017 664,77	0,05
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090071	KZT	14/12/2020	10 000 000,00	10 000 000,00	9 762 858,70	0,26
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090089	KZT	23/05/2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 452 695,64	0,07
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090089	KZT	23/05/2021	51 200,00	51 200,00	50 156,09	-
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090089	KZT	23/05/2021	40 000,00	40 000,00	39 184,44	-
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090089	KZT	23/05/2021	10 000 000,00	10 000 000,00	9 937 393,79	0,27
МИНФИН/МЕУКАМ-108	KZKDKY090097	KZT	23/08/2021	3 300 000,00	3 300 000,00	3 210 622,43	0,09
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY020011	KZT	31/05/2016	1 600 000,00	1 600 000,00	1 718 536,53	0,05
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY020011	KZT	31/05/2016	27 101,00	27 101,00	29 108,79	-
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY020011	KZT	31/05/2016	220,00	220,00	236,30	-
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100029	KZT	15/04/2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 166 374,02	0,03
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100029	KZT	15/04/2019	1 474 400,00	1 474 400,00	1 732 551,46	0,05
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100029	KZT	15/04/2019	681 587,00	681 587,00	799 085,67	0,02
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100029	KZT	15/04/2019	900 000,00	900 000,00	1 053 669,90	0,03
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100029	KZT	15/04/2019	500 000,00	500 000,00	585 833,08	0,02
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100029	KZT	15/04/2019	75 000,00	75 000,00	87 805,83	-
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100029	KZT	15/04/2019	20,00	20,00	23,41	-
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100037	KZT	06/05/2019	40 900,00	40 900,00	47 472,18	-
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100037	KZT	06/05/2019	35 000,00	35 000,00	40 624,12	-
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100037	KZT	06/05/2019	500 000,00	500 000,00	582 997,39	0,02
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100037	KZT	06/05/2019	25 100,00	25 100,00	29 133,29	-
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100045	KZT	17/06/2019	100 000,00	100 000,00	113 599,27	-
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100045	KZT	17/06/2019	124 970,00	124 970,00	141 965,00	-
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100045	KZT	17/06/2019	2 800 553,00	2 800 553,00	3 181 407,67	0,09
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100045	KZT	17/06/2019	5,00	5,00	5,68	-
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100045	KZT	17/06/2019	140 740,00	140 740,00	165 469,91	-
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100045	KZT	17/06/2019	725 133,00	725 133,00	832 241,64	0,02
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100052	KZT	26/08/2019	601 092,00	601 092,00	619 021,77	0,02
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100052	KZT	26/08/2019	3 836 800,00	3 836 800,00	4 033 562,18	0,11
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100052	KZT	26/08/2019	77,00	77,00	79,30	-
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100052	KZT	26/08/2019	100 000,00	100 000,00	102 982,87	-
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100052	KZT	26/08/2019	69 562,00	69 562,00	71 636,94	-
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100060	KZT	10/02/2020	3 000 000,00	3 000 000,00	3 341 462,24	0,09
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100060	KZT	10/02/2020	8 191 170,00	8 191 170,00	8 610 799,93	0,23
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100060	KZT	10/02/2020	1 007 500,00	1 007 500,00	1 042 582,72	0,03
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100060	KZT	10/02/2020	148 330,00	148 330,00	153 495,08	-
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100078	KZT	09/07/2020	998 930,00	998 930,00	1 082 599,17	0,03
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100078	KZT	09/07/2020	500 000,00	500 000,00	540 413,79	0,01
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100078	KZT	09/07/2020	5 118 084,00	5 118 084,00	5 549 205,03	0,15
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100078	KZT	09/07/2020	86 630,00	86 630,00	92 745,91	-
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100086	KZT	15/09/2020	500 000,00	500 000,00	507 334,83	0,01
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100086	KZT	15/09/2020	749 421,00	749 421,00	825 713,73	0,02
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100086	KZT	15/09/2020	2 935 294,00	2 935 294,00	3 034 729,98	0,08
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100086	KZT	15/09/2020	10 785 434,00	10 785 434,00	11 112 735,10	0,30
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100086	KZT	15/09/2020	1 296 210,00	1 296 210,00	1 315 224,97	0,04
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100086	KZT	15/09/2020	2 000 000,00	2 000 000,00	2 074 350,80	0,06
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100094	KZT	16/03/2021	1 632 547,00	1 632 547,00	1 361 747,72	0,04
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100094	KZT	16/03/2021	478 005,00	478 005,00	398 715,76	0,01
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100094	KZT	16/03/2021	544 183,00	544 183,00	469 170,44	0,01

МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16/03/2021	32 650,00	32 650,00	27 234,17	-
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21/12/2021	1 550 000,00	1 550 000,00	1 592 417,02	0,04
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21/12/2021	100 000,00	100 000,00	97 485,90	-
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21/12/2021	500 000,00	500 000,00	491 676,05	0,01
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21/12/2021	749 000,00	749 000,00	721 958,14	0,02
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21/12/2021	500 000,00	500 000,00	491 307,91	0,01
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19/03/2022	2 800 000,00	2 800 000,00	2 673 542,26	0,07
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19/03/2022	18 000,00	18 000,00	17 318,11	-
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19/03/2022	5 000 000,00	5 000 000,00	4 810 587,22	0,13
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19/03/2022	500 000,00	500 000,00	484 770,01	0,01
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19/03/2022	200 000,00	200 000,00	199 469,58	0,01
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19/03/2022	28 949,00	28 949,00	27 852,34	-
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19/03/2022	9 040 000,00	9 040 000,00	8 758 643,77	0,24
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18/10/2022	1 000 000,00	1 000 000,00	1 055 043,05	0,03
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18/10/2022	200 000,00	200 000,00	211 501,80	0,01
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18/10/2022	2 200 000,00	2 200 000,00	2 326 519,80	0,06
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110010	KZT		21/10/2020	71 000,00	71 000,00	76 546,99	-
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110010	KZT		21/10/2020	2 014 000,00	2 014 000,00	2 195 799,36	0,06
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110010	KZT		21/10/2020	900 000,00	900 000,00	970 314,00	0,03
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110010	KZT		21/10/2020	500 000,00	500 000,00	540 345,57	0,01
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110010	KZT		21/10/2020	200 000,00	200 000,00	234 032,34	0,01
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25/08/2021	4 471 320,00	4 471 320,00	4 663 400,88	0,13
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25/08/2021	4 831 553,00	4 831 553,00	5 003 529,44	0,14
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25/08/2021	2 104 147,00	2 104 147,00	2 193 662,76	0,06
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25/03/2022	1 000 000,00	1 000 000,00	979 946,78	0,03
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25/03/2022	1 000 000,00	1 000 000,00	1 054 529,58	0,03
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25/03/2022	3 188 000,00	3 188 000,00	3 329 895,34	0,09
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25/03/2022	2 000 000,00	2 000 000,00	1 959 893,56	0,05
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09/06/2022	120 000,00	120 000,00	115 823,90	-
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09/06/2022	1 000 000,00	1 000 000,00	980 370,24	0,03
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09/06/2022	1 600 000,00	1 600 000,00	1 571 555,68	0,04
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15/05/2023	5 000 000,00	5 000 000,00	4 901 740,27	0,13
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15/05/2023	100 000,00	100 000,00	98 312,60	-
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15/05/2023	11 000,00	11 000,00	10 814,39	-
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15/05/2023	1 500 000,00	1 500 000,00	1 473 285,69	0,04
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05/05/2022	2 500 000,00	2 500 000,00	2 566 246,82	0,07
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05/05/2022	1 000 000,00	1 000 000,00	1 080 779,63	0,03
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05/05/2022	1 910 000,00	1 910 000,00	1 962 442,63	0,05
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26/04/2023	5 200 000,00	5 200 000,00	5 248 662,76	0,14
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26/04/2023	1 000 000,00	1 000 000,00	1 009 358,22	0,03
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26/04/2023	1 260 020,00	1 260 020,00	1 425 640,43	0,04
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26/04/2023	5 280 000,00	5 280 000,00	5 329 411,41	0,14
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26/04/2023	10 600 000,00	10 600 000,00	10 699 197,16	0,29
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20/07/2023	1 559 272,00	1 559 272,00	1 509 338,55	0,04
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20/07/2023	600 000,00	600 000,00	579 657,25	0,02
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15/08/2025	10 300 000,00	10 300 000,00	10 712 991,69	0,29
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11/12/2022	934 693,00	934 693,00	1 009 860,91	0,03
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11/12/2022	750 000,00	750 000,00	810 314,92	0,02
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11/12/2022	500 000,00	500 000,00	577 341,45	0,02
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11/12/2022	300 000,00	300 000,00	324 125,97	0,01
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11/12/2022	1 320 000,00	1 320 000,00	1 486 615,21	0,04
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11/12/2022	2 170 200,00	2 170 200,00	2 330 544,94	0,06
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20/07/2023	943 690,00	943 690,00	1 018 885,76	0,03
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20/07/2023	3 000 000,00	3 000 000,00	3 267 428,67	0,09
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20/07/2023	990 835,00	990 835,00	1 144 464,19	0,03
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20/07/2023	1 591 618,00	1 591 618,00	1 733 499,43	0,05
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20/07/2023	4 282 160,00	4 282 160,00	5 001 557,18	0,14
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20/07/2023	2 703 561,00	2 703 561,00	2 916 280,35	0,08
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25/01/2024	1 959 370,00	1 959 370,00	1 874 467,94	0,05
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25/01/2024	1 000 000,00	1 000 000,00	947 734,02	0,03
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25/01/2024	242 080,00	242 080,00	231 914,24	0,01
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21/09/2024	1 000 000,00	1 000 000,00	954 300,95	0,03
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21/09/2024	7 260 000,00	7 260 000,00	6 896 551,16	0,19
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21/09/2024	5 761 815,00	5 761 815,00	5 543 661,16	0,15
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21/09/2024	2 100 000,00	2 100 000,00	2 004 393,75	0,05
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21/09/2024	1 600 000,00	1 600 000,00	1 532 062,94	0,04
МИНФИН/МЕУКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03/10/2025	4 373 479,00	4 373 479,00	4 151 400,38	0,11
МИНФИН/МЕУКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03/10/2025	200 000,00	200 000,00	189 170,03	0,01

МИНФИН/МЕУКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16/11/2025	730 061,00	730 061,00	688 618,46	0,02
МИНФИН/МЕУКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16/11/2025	2 582 857,00	2 582 857,00	2 455 695,49	0,07
МИНФИН/МЕУКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16/11/2025	4 020 245,00	4 020 245,00	3 734 219,20	0,10
МИНФИН/МЕУКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16/11/2025	1 000 000,00	1 000 000,00	946 529,05	0,03
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20/05/2024	1 728 318,00	1 728 318,00	2 090 560,03	0,06
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20/05/2024	1 860 000,00	1 860 000,00	2 296 591,19	0,06
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20/05/2024	1 330 000,00	1 330 000,00	1 606 079,45	0,04
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24/06/2024	8,00	8,00	9,56	-
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24/06/2024	6,00	6,00	7,17	-
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24/06/2024	4 688 090,00	4 688 090,00	5 492 810,81	0,15
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24/06/2024	2 400 000,00	2 400 000,00	3 049 071,01	0,08
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24/11/2025	3 560 990,00	3 560 990,00	3 475 741,70	0,09
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24/11/2025	86 443,00	86 443,00	86 565,32	-
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24/11/2025	883 554,00	883 554,00	1 046 151,91	0,03
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24/11/2025	500 000,00	500 000,00	570 635,45	0,02
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18/08/2026	1 000 000,00	1 000 000,00	1 001 790,67	0,03
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18/08/2026	2 000 000,00	2 000 000,00	2 012 355,33	0,05
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18/08/2026	1 200 000,00	1 200 000,00	1 206 552,39	0,03
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18/08/2026	13 703 500,00	13 703 500,00	13 367 299,81	0,36
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18/08/2026	3 500 000,00	3 500 000,00	3 776 182,01	0,10
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18/08/2026	2 480 000,00	2 480 000,00	2 484 358,54	0,07
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18/08/2026	11 500 000,00	11 500 000,00	11 571 043,17	0,31
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27/03/2027	10 000 000,00	10 000 000,00	10 397 320,63	0,28
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27/03/2027	5 905 000,00	5 905 000,00	5 544 044,83	0,15
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24/10/2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 177 551,33	0,06
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24/10/2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 098 024,74	0,06
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24/10/2027	5 000 000,00	5 000 000,00	5 220 374,87	0,14
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10/12/2028	1 000 000,00	1 000 000,00	1 151 565,11	0,03
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10/12/2028	2 300 000,00	2 300 000,00	2 648 599,76	0,07
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23/11/2026	1 700 000,00	1 700 000,00	1 614 382,73	0,04
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23/11/2026	1 000 000,00	1 000 000,00	945 908,76	0,03
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23/11/2026	6 900 000,00	6 900 000,00	6 330 340,41	0,17
МИНФИН/МЕУКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19/10/2027	2 639 929,00	2 639 929,00	2 494 196,94	0,07
МИНФИН/МЕУКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19/10/2027	1 000 000,00	1 000 000,00	981 417,87	0,03
МИНФИН/МЕУКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19/10/2027	2 600 000,00	2 600 000,00	2 561 592,92	0,07
МИНФИН/МЕУКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19/10/2027	1 639 929,00	1 639 929,00	1 710 560,01	0,05
МИНФИН/МЕУКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18/04/2028	2 948 000,00	2 948 000,00	2 755 808,53	0,07
МИНФИН/МЕУКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18/04/2028	103 354,00	103 354,00	99 990,34	-
МИНФИН/МЕУКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18/04/2028	2 004 840,00	2 004 840,00	1 968 133,49	0,05
МИНФИН/МЕУКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20/09/2028	1 000 000,00	1 000 000,00	1 015 657,68	0,03
МИНФИН/МЕУКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24/04/2032	550 000,00	550 000,00	527 496,22	0,01
МИНФИН/МЕУКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24/04/2032	745 000,00	745 000,00	693 511,42	0,02
МИНФИН/МЕУКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24/04/2032	2 556 097,00	2 556 097,00	2 860 428,12	0,08
МИНФИН/МЕУКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24/04/2032	14 900 000,00	14 900 000,00	14 681 615,67	0,40
МИНФИН/МЕУКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24/04/2032	1 700 000,00	1 700 000,00	1 788 815,69	0,05
МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20/12/2038	4 100 000,00	4 100 000,00	4 563 256,72	0,12
МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20/12/2038	10 000 000,00	10 000 000,00	11 129 894,44	0,30
МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20/12/2038	10 000 000,00	10 000 000,00	11 129 894,44	0,30
МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20/12/2038	10 000 000,00	10 000 000,00	11 129 894,44	0,30
МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20/12/2038	10 000 000,00	10 000 000,00	11 129 894,44	0,30
МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20/12/2038	10 000 000,00	10 000 000,00	11 129 894,44	0,30
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060025	KZT		10/12/2014	13 000,00	13 000,00	13 878,32	-
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060041	KZT		01/04/2015	260 000,00	260 000,00	286 283,14	0,01
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060041	KZT		01/04/2015	300,00	300,00	339,66	-
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060082	KZT		13/06/2018	2 184 362,00	2 184 362,00	2 188 431,86	0,06
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060082	KZT		13/06/2018	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 472,78	0,03
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060082	KZT		13/06/2018	29 124,00	29 124,00	29 025,20	-
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060082	KZT		13/06/2018	750 000,00	750 000,00	747 455,67	0,02
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060090	KZT		21/08/2018	54 124,00	54 124,00	53 154,31	-
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060090	KZT		21/08/2018	1 500 000,00	1 500 000,00	1 473 126,00	0,04
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060108	KZT		09/11/2018	3 200 000,00	3 200 000,00	3 261 417,07	0,09
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060108	KZT		09/11/2018	202 500,00	202 500,00	206 386,55	0,01
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070032	KZT		25/02/2016	270 000,00	270 000,00	295 965,35	0,01
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070040	KZT		11/03/2016	91 500,00	91 500,00	97 669,00	-
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070040	KZT		11/03/2016	270 000,00	270 000,00	295 257,17	0,01
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070057	KZT		03/06/2016	98 600,00	98 600,00	112 629,40	-
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070073	KZT		07/10/2016	45 573,00	45 573,00	48 583,43	-

МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070073	KZT		07/10/2016	17 200,00	17 200,00	18 336,19	-	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070081	KZT		03/06/2017	112 000,00	112 000,00	121 111,76	-	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070081	KZT		03/06/2017	143 639,00	143 639,00	155 324,75	-	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070081	KZT		03/06/2017	2 553 580,00	2 553 580,00	2 701 018,47	0,07	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070099	KZT		18/05/2018	4 620 188,00	4 620 188,00	4 780 354,52	0,13	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070107	KZT		10/08/2018	87 804,00	87 804,00	83 933,79	-	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070107	KZT		10/08/2018	2 756 098,00	2 756 098,00	2 744 759,27	0,07	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070107	KZT		10/08/2018	300 000,00	300 000,00	290 044,42	0,01	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070115	KZT		05/10/2019	350 000,00	350 000,00	357 848,98	0,01	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070115	KZT		05/10/2019	998 170,00	998 170,00	1 041 297,89	0,03	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070115	KZT		05/10/2019	550 000,00	550 000,00	568 270,79	0,02	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19/03/2020	8 467 742,00	8 467 742,00	8 585 815,08	0,23	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20/06/2020	838 658,00	838 658,00	866 499,68	0,02	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20/06/2020	11 051 119,00	11 051 119,00	11 559 240,12	0,31	
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20/06/2020	2 000 000,00	2 000 000,00	2 066 395,78	0,06	
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080031	KZT		22/04/2017	11 782,00	11 782,00	13 758,16	-	
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080031	KZT		22/04/2017	6,00	6,00	7,01	-	
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080049	KZT		08/07/2017	79 350,00	79 350,00	88 455,11	-	
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080049	KZT		08/07/2017	200 000,00	200 000,00	222 949,24	0,01	
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080056	KZT		12/08/2017	21 310,00	21 310,00	22 123,15	-	
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080056	KZT		12/08/2017	772 516,00	772 516,00	801 993,92	0,02	
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080056	KZT		12/08/2017	916,00	916,00	950,95	-	
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080056	KZT		12/08/2017	107 000,00	107 000,00	111 082,94	-	
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080056	KZT		12/08/2017	161 385,00	161 385,00	173 308,37	-	
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080064	KZT		10/11/2017	87 149,00	87 149,00	93 023,69	-	
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080072	KZT		14/05/2018	5 355 000,00	5 355 000,00	5 639 947,50	0,15	
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080072	KZT		14/05/2018	1 200 000,00	1 200 000,00	1 259 395,00	0,03	
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080072	KZT		14/05/2018	2 250 000,00	2 250 000,00	2 369 305,25	0,06	
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080080	KZT		18/08/2018	424 156,00	424 156,00	446 634,97	0,01	
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080080	KZT		18/08/2018	7 199 916,00	7 199 916,00	7 465 424,90	0,20	
МИНФИН/МУИКАМ-84	KZKBKY070018	KZT		29/04/2015	731 720,00	731 720,00	772 121,24	0,02	
МИНФИН/МУИКАМ-84	KZKBKY070018	KZT		29/04/2015	1 515 000,00	1 515 000,00	1 590 702,82	0,04	
МИНФИН/МУИКАМ-84	KZKBKY070018	KZT		29/04/2015	524 933,00	524 933,00	551 163,30	0,01	
МИНФИН/МУИКАМ-84	KZKBKY070018	KZT		29/04/2015	788 602,00	788 602,00	828 007,54	0,02	
МИНФИН/Облигации	KZKAKY160042	KZT		24/02/2030	14 942 307,00	14 942 307,00	15 027 846,07	0,41	
МИНФИН/Облигации	KZKAKY160042	KZT		24/02/2030	3 876 923,00	3 876 923,00	3 898 001,83	0,11	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 821 992 150,00	-	1 873 952 594,90	50,69	
АКИМАТ АЛМАТЫ/Облигации	KZAEKY050024	KZT		17/09/2015	3 663 570,00	3 663 570,00	3 787 460,54	0,10	
АКИМАТ АЛМАТЫ/Облигации	KZAEKY050024	KZT		17/09/2015	1 000 000,00	1 000 000,00	1 033 816,89	0,03	
АКИМАТ АЛМАТЫ/Облигации	KZAEKY050024	KZT		17/09/2015	264 200,00	264 200,00	273 134,42	0,01	
АКИМАТ АЛМАТЫ/Облигации	KZAEKY050024	KZT		17/09/2015	77 600,00	77 600,00	80 224,19	-	
АКИМАТ АЛМАТЫ/Облигации	KZAEKY050024	KZT		17/09/2015	300 000,00	300 000,00	310 145,07	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					5 305 370,00	-	5 484 781,11	0,15	
КАЗАХТЕЛЕКОМ/Акции привилегированные	KZ1P12280114	KZT			14 536,00		172 983,20	-	
КАЗАХТЕЛЕКОМ/Акции привилегированные	KZ1P12280114	KZT			3 700,00		44 286,67	-	
КАЗАХТЕЛЕКОМ/Акции простые	KZ1C12280018	KZT			29 281,00		360 163,33	0,01	
КАЗАХТЕЛЕКОМ/Акции простые	KZ1C12280018	KZT			5 653,00		69 533,26	-	
КАЗАХТЕЛЕКОМ/Акции простые	KZ1C12280018	KZT			127 620,00		1 569 756,63	0,04	
КАЗАХТЕЛЕКОМ/Акции простые	KZ1C12280018	KZT			125 225,00		1 540 297,55	0,04	
КАЗАХТЕЛЕКОМ/Акции простые	KZ1C12280018	KZT			32 558,00		400 471,21	0,01	
КАЗАХТЕЛЕКОМ/Акции простые	KZ1C12280018	KZT			25 000,00		307 506,00	0,01	
КАЗАХТЕЛЕКОМ/Акции простые	KZ1C12280018	KZT			1 005,00		12 361,74	-	
КАЗАХТЕЛЕКОМ/Деп.расписки	US48666D2045	EUR			10,00		11,63	-	
<b>Итого по эмитенту</b>					364 588,00	-	4 477 371,22	0,12	
CENTRAL ASIA CEMENT/Облигации	KZP01Y05E319	KZT			624 999,00		631 728,85	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					624 999,00	-	631 728,85	0,02	
DELTA BANK/Акции простые	KZ1C36500011	KZT			310 098,00		710 937,92	0,02	
DELTA BANK/Облигации	KZP01Y05E178	KZT			1 795 000,00		1 806 987,01	0,05	
DELTA BANK/Облигации	KZP01Y05E178	KZT			4 000 000,00		4 026 712,00	0,11	
DELTA BANK/Облигации	KZP01Y05E178	KZT			3 500 000,00		3 523 373,00	0,10	
DELTA BANK/Облигации	KZP02Y10E176	KZT			5 028 000,00		4 998 969,60	0,14	
DELTA BANK/Облигации	KZP02Y10E176	KZT			1 000 000,00		993 354,00	0,03	
DELTA BANK/Облигации	KZP02Y10E176	KZT			6 000 000,00		5 960 124,00	0,16	
DELTA BANK/Облигации	KZP02Y10E176	KZT			7 125 000,00		7 077 647,25	0,19	
<b>Итого по эмитенту</b>					28 758 098,00	-	29 098 104,78	0,79	
EURASIAN DEVELOP/Облн. ЕВРАЗБР	XS0837020014	RUB			610,00		303 028,53	0,01	
EURASIAN DEVELOP/Облн. ЕВРАЗБР	XS0837020014	RUB			5 000,00		2 483 840,41	0,07	
EURASIAN DEVELOP/Облигации	XS0454897363	USD			1 000,00		186 739,83	0,01	

EURASIAN DEVELOP/Облигации	XS0831571434	USD	A3 (Moody Investors Service)	20/09/2022	9 500,00	9 500,00	1 625 924,08	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					16 110,00	-	4 599 532,85	0,12	
GLOTUR/Акции простые	KZ1C44720015	KZT			150 000,00	-	-	-	
АО GLOTUR /Облигации	KZ2C0Y05C440	KZT			300 000 000,00	-	-	-	
АО GLOTUR /Облигации	KZ2C0Y05C440	KZT			1 433 090 050,00	-	-	-	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 733 240 050,00	-	-	-	
INNOVA INVESTMENT/Облигации	KZ2POY05E195	KZT		28/12/2016	105 090 000,00	1 050 900,00	970 285,23	0,03	
INNOVA INVESTMENT/Облигации	KZ2POY05E195	KZT		28/12/2016	193 800 000,00	1 938 000,00	1 789 335,59	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					298 890 000,00	-	2 759 620,82	0,07	
КАЗТРАНСКОМ/Акции простые	KZ1C11750011	KZT			77 073,00	-	337 328,88	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					77 073,00	-	337 328,88	0,01	
KCELL JSC/Акции простые	KZ1C59150017	KZT			44 490,00	-	113 340,05	-	
KCELL JSC/Акции простые	KZ1C59150017	KZT			173 000,00	-	440 724,42	0,01	
KCELL JSC/Акции простые	KZ1C59150017	KZT			153 460,00	-	390 945,49	0,01	
KCELL JSC/Акции простые	KZ1C59150017	KZT			1 900 000,00	-	4 840 326,00	0,13	
KCELL JSC/Деп.расписки	US48668G2057	USD			115 000,00	-	288 510,48	0,01	
KCELL JSC/Деп.расписки	US48668G2057	USD			476 190,00	-	1 194 659,19	0,03	
KCELL JSC/Деп.расписки	US48668G2057	USD			3 161 538,00	-	7 931 624,80	0,21	
KCELL JSC/Деп.расписки	US48668G2057	USD			380 952,00	-	955 727,35	0,03	
KCELL JSC/Деп.расписки	US48668G2057	USD			380 952,00	-	955 727,35	0,03	
KCELL JSC/Деп.расписки	US48668G2057	USD			2 380 952,00	-	5 973 300,95	0,16	
KCELL JSC/Деп.расписки	US48668G2057	USD			1 904 761,00	-	4 778 639,25	0,13	
KCELL JSC/Деп.расписки	US48668G2057	USD			10 000,00	-	25 087,87	-	
<b>Итого по эмитенту</b>					11 081 295,00	-	27 888 613,20	0,75	
АО "AMF GROUP"/Облигации	KZ2C0Y07D139	KZT		27/02/2016	165 000,00	165 000,00	144 628,94	-	
АО "AMF GROUP"/Облигации	KZ2C0Y07D139	KZT		27/02/2016	174 900,00	174 900,00	153 306,67	-	
АО "AMF GROUP"/Облигации	KZ2C0Y07D139	KZT		27/02/2016	169 800,00	169 800,00	148 836,32	-	
АО "AMF GROUP"/Облигации	KZ2C0Y07D139	KZT		27/02/2016	174 900,00	174 900,00	155 098,87	-	
АО "AMF GROUP"/Облигации	KZP01Y07D994	KZT		26/07/2018	730 000,00	730 000,00	799 933,59	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 414 600,00	-	1 401 804,39	0,04	
АО "ASIACREDIT BANK"/Облигации	KZP01Y07D887	KZT	kbBB- (KZ, Standard & Poor's)	16/07/2019	1 000 000 000,00	1 000 000,00	1 016 266,44	0,03	
АО "ASIACREDIT BANK"/Облигации	KZP01Y07D887	KZT	kbBB- (KZ, Standard & Poor's)	16/07/2019	2 428 000 000,00	2 428 000,00	2 467 494,93	0,07	
АО "ASIACREDIT BANK"/Облигации	KZP01Y07D887	KZT	kbBB- (KZ, Standard & Poor's)	16/07/2019	1 100 000 000,00	1 100 000,00	1 117 893,09	0,03	
АО "ASIACREDIT BANK"/Облигации	KZP01Y07D887	KZT	kbBB- (KZ, Standard & Poor's)	16/07/2019	3 000 000 000,00	3 000 000,00	3 048 799,33	0,08	
АО "ASIACREDIT BANK"/Облигации	KZP01Y07D887	KZT	kbBB- (KZ, Standard & Poor's)	16/07/2019	350 000 000,00	350 000,00	352 275,69	0,01	
АО "ASIACREDIT BANK"/Облигации	KZP02Y07D885	KZT	B- (Standard & Poors)	30/09/2020	2 000 000 000,00	2 000 000,00	1 999 914,00	0,05	
АО "ASIACREDIT BANK"/Облигации	KZP02Y07D885	KZT	B- (Standard & Poors)	30/09/2020	1 800 000 000,00	1 800 000,00	1 799 922,60	0,05	
АО "ASIACREDIT BANK"/Облигации	KZP02Y07D885	KZT	B- (Standard & Poors)	30/09/2020	2 330 000 000,00	2 330 000,00	2 329 899,81	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					14 008 000 000,00	-	14 132 465,89	0,38	
АО "HOMEBROKER"/Облигации	KZ2C0Y08C584	KZT		07/09/2015	1 999 900 000,00	1 999 900,00	1 973 237,33	0,05	
АО "HOMEBROKER"/Облигации	KZ2C0Y08C584	KZT		07/09/2015	449 600 000,00	449 600,00	223 750,93	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 449 500 000,00	-	2 196 988,27	0,06	
АО "MINRESCA"/Акции привилегированные	KZ1P43150112	KZT			269 230 769,00	-	711 517,09	0,02	
АО "MINRESCA"/Акции привилегированные	KZ1P43150112	KZT			51 898 734,00	-	121 430,67	-	
АО "MINRESCA"/Акции привилегированные	KZ1P43150112	KZT			118 934 924,00	-	291 068,08	0,01	
АО "MINRESCA"/Акции простые	KZ1C43150016	KZT			299 846 998,00	-	223 037,12	0,01	
АО "MINRESCA" /Облигации	KZRD00000389	KZT			1 200 000,00	-	-	-	
<b>Итого по эмитенту</b>					741 111 425,00	-	1 347 052,96	0,04	
АО "REAL-INVEST"/Акции привилегированные	KZ1P50780116	KZT			920 000 000,00	-	1 467 529,21	0,04	
АО "REAL-INVEST" /Облигации	KZRD00000173	KZT			679 000 000,00	-	-	-	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 599 000 000,00	-	1 467 529,21	0,04	
АО "RG BRANDS"/Облигации	KZPC3Y07B982	KZT		19/10/2014	50 000 000,00	50 000,00	51 229,89	-	
АО "RG BRANDS"/Облигации	KZPC3Y07B982	KZT		19/10/2014	49 900 000,00	49 900,00	51 127,43	-	
АО "RG BRANDS"/Облигации	KZPC3Y07B982	KZT		19/10/2014	498 700 000,00	498 700,00	510 966,91	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					598 600 000,00	-	613 324,23	0,02	
АО "VITA" /Облигации	KZ2CKY07B964	KZT			630 000,00	-	-	-	
АО "VITA" /Облигации	KZ2CKY07B964	KZT			300 000,00	-	-	-	
АО "VITA" /Облигации	KZ2CKY07B964	KZT			357 040,00	-	-	-	
АО "VITA" /Облигации	KZ2CKY07B964	KZT			500 000,00	-	-	-	
АО "VITA" /Облигации	KZRD00000249	KZT			142 040 000,00	-	-	-	
АО "VITA" /Облигации	KZRD00000249	KZT			930 000 000,00	-	-	-	
АО "VITA" /Облигации	KZRD00000249	KZT			195 200 000,00	-	-	-	
АО "VITA" /Облигации	KZRD00000249	KZT			939 290 000,00	-	-	-	
АО "VITA" /Облигации	KZRD00000256	KZT			1 650 000,00	-	-	-	
АО "VITA" /Облигации	KZ2CKY05B539	KZT			923 700 000,00	-	-	-	
<b>Итого по эмитенту</b>					3 133 667 040,00	-	-	-	
АО "АКТЮБЗАВНЕФОБОР"/Акции простые	KZ1C51970016	KZT			59 424,00	-	209 596,64	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					59 424,00	-	209 596,64	0,01	

АО "АСТАНА-НЕДВИЖИМ" /Облигации	KZRD00000470	KZT			3 700 000,00			-		
АО "АСТАНА-НЕДВИЖИМОСТЬ" /Облигации	KZP01Y05D295	KZT			7 976 600,00			-		
<b>Итого по эмитенту</b>					11 676 600,00			-		
АО АСТАНА-ФИНАНС/Акции привилегированные	KZ1P37670117	KZT			1 675 769,00			-		
АО "АСТАНА-ФИНАНС" /Облигации	KZP02Y03D017	KZT			4 374 300,00			-		
АО "АСТАНА-ФИНАНС" /Облигации	KZPC1Y05D501	KZT			625 800,00			-		
АО "АСТАНА-ФИНАНС" /Облигации	KZPC1Y05D501	KZT			2 060 400,00			-		
АО АСТАНА-ФИНАНС/Облигации	KZRD00000397	KZT			2 500 000,00			-		
АО АСТАНА-ФИНАНС/Облигации	KZRD00000397	KZT			1 500 000,00			-		
АО АСТАНА-ФИНАНС/Облигации	KZRD00000397	KZT			3 069 200,00			-		
АО АСТАНА-ФИНАНС/Облигации	KZRD00000397	KZT			974 000,00			-		
АО АСТАНА-ФИНАНС/Облигации	KZRD00000397	KZT			2 050 000,00			-		
АО АСТАНА-ФИНАНС /Облигации	KZRD00000397	KZT			2 000 000,00			-		
АО АСТАНА-ФИНАНС/Облигации	KZP01Y15D013	KZT	19/05/2023		34 849 800,00	3 484 980,00		49 851,44		
АО АСТАНА-ФИНАНС/Облигации	KZP01Y15D013	KZT	19/05/2023		2 680 000,00	268 000,00		-		
АО АСТАНА-ФИНАНС/Облигации	KZP01Y15D013	KZT	19/05/2023		28 103 600,00	2 810 360,00		40 201,23		
АО АСТАНА-ФИНАНС/Облигации	KZP01Y15D013	KZT	19/05/2023		17 891 500,00	1 789 150,00		25 593,18		
АО АСТАНА-ФИНАНС/Облигации	KZP01Y15D013	KZT	19/05/2023		60 266 100,00	6 026 610,00		86 208,58		
АО АСТАНА-ФИНАНС/Облигации	KZP01Y15D013	KZT	19/05/2023		9 666 000,00	966 600,00		13 826,88		
АО "АСТАНА-ФИНАНС" /Облигации	KZPC2Y07B505	KZT			424 200,00			-		
АО АСТАНА-ФИНАНС/Облигации	KZPC1Y10B634	KZT	30/06/2015		1 948 000,00	194 800,00		3 074,99		
АО АСТАНА-ФИНАНС/Облигации	KZPC2Y15B722	KZT	12/05/2021		4 555 500,00	455 550,00		5 640,07		
АО АСТАНА-ФИНАНС/Облигации	KZPC2Y15B722	KZT	12/05/2021		172 400,00	17 240,00		213,45		
АО АСТАНА-ФИНАНС/Облигации	KZPC2Y15B722	KZT	12/05/2021		3 532 500,00	353 250,00		4 373,52		
АО АСТАНА-ФИНАНС/Облигации	KZPC2Y15B722	KZT	12/05/2021		8 455 800,00	845 580,00		10 468,96		
АО АСТАНА-ФИНАНС/Облигации	KZPC2Y15C258	KZT	25/03/2023		14 270 000,00	-		-		
АО АСТАНА-ФИНАНС/Облигации	KZPC2Y15C258	KZT	25/03/2023		9 953 200,00	995 320,00		10 340,75		
АО АСТАНА-ФИНАНС/Облигации	KZPC2Y15C258	KZT	25/03/2023		3 044 000,00	304 400,00		4 380,47		
АО АСТАНА-ФИНАНС/Облигации	KZPC2Y15C258	KZT	25/03/2023		6 280 000,00	628 000,00		46 238,45		
АО АСТАНА-ФИНАНС/Облигации	KZPC2Y15C258	KZT	25/03/2023		15 222 800,00	1 522 280,00		15 815,54		
АО АСТАНА-ФИНАНС/Облигации	KZPC2Y15C258	KZT	25/03/2023		18 500 000,00	1 850 000,00		19 220,35		
АО АСТАНА-ФИНАНС/Облигации	KZPC3Y10B721	KZT	28/09/2016		1 250 000,00	125 000,00		1 249,28		
АО АСТАНА-ФИНАНС/Облигации	KZPC3Y10B721	KZT	28/09/2016		350 000,00	-		-		
АО АСТАНА-ФИНАНС/Облигации	KZPC3Y12C253	KZT	29/03/2019		4 550 000,00	455 000,00		4 240,56		
АО АСТАНА-ФИНАНС/Облигации	KZPC3Y12C253	KZT	29/03/2019		1 849 200,00	184 920,00		1 723,44		
АО АСТАНА-ФИНАНС/Облигации	KZPC3Y12C253	KZT	29/03/2019		14 633 000,00	1 463 300,00		13 637,83		
АО АСТАНА-ФИНАНС/Облигации	KZPC3Y12C253	KZT	29/03/2019		39 978 000,00	3 997 800,00		37 259,14		
АО АСТАНА-ФИНАНС/Облигации	XS0304676637	KZT			9 400,00	-		-		
АО АСТАНА-ФИНАНС/Облигации	KZ2CKY07B162	KZT			4 581 700,00	-		-		
АО АСТАНА-ФИНАНС/Облигации	KZ2CKY07B162	KZT			5 069 300,00	-		-		
О "АСТАНА- ФИНАНС" /Облигации	KZ2CKY07B162	KZT			1 393 000,00	-		-		
АО "АСТАНА-ФИНАНС" /Облигации	KZ2CKY07B162	KZT			1 108 800,00	-		-		
АО "АСТАНА-ФИНАНС" /Облигации	KZ2CKY07B162	KZT			3 393 900,00	-		-		
АО АСТАНА-ФИНАНС/Облигации	KZP03Y05D010	KZT			12 500 000,00	-		-		
АО АСТАНА-ФИНАНС/Облигации	KZP03Y05D010	KZT			10 671 000,00	-		-		
АО АСТАНА-ФИНАНС/Облигации	KZP03Y05D010	KZT			2 500 000,00	-		-		
АО АСТАНА-ФИНАНС/Облигации	KZPC1Y10C202	KZT	28/09/2016		932 800,00	93 280,00		932,27		
АО АСТАНА-ФИНАНС/Облигации	KZPC1Y10C202	KZT	28/09/2016		24 887 000,00	2 488 700,00		24 872,76		
АО АСТАНА-ФИНАНС/Облигации	KZPC1Y10C202	KZT	28/09/2016		3 045 000,00	304 500,00		3 043,26		
АО АСТАНА-ФИНАНС/Облигации	KZPC1Y10C202	KZT	28/09/2016		4 700 000,00	470 000,00		4 697,31		
АО АСТАНА-ФИНАНС/Облигации	KZRD00000090	KZT			12 500 000,00	-		-		
АО АСТАНА-ФИНАНС/Облигации	KZRD000000405	KZT			4 000 000,00	-		-		
АО АСТАНА-ФИНАНС/Облигации	KZRD000000405	KZT			2 346 000,00	-		-		
АО АСТАНА-ФИНАНС /Облигации	KZRD00000090	KZT			50,00	-		-		
<b>Итого по эмитенту</b>					416 893 019,00	-		418 342,77		0,01
АО "АТАМЕКЕН-АГРО"/Акции привилегированные	KZ1P57070115	KZT			1 420 000,00			9 558 541,91		0,26
АО "АТАМЕКЕН-АГРО"/Акции простые	KZ1C57070019	KZT			899 993,00			569 692,94		0,02
АО "АТАМЕКЕН-АГРО"/Облигации	KZP01Y10D329	KZT	04/08/2018		2 274 520,00	2 274 520,00		1 540 154,51		0,04
<b>Итого по эмитенту</b>					4 594 513,00			11 668 389,36		0,32
АО "БАЯН СУЛУ"/Акции простые	KZ1C24120012	KZT			3 800 000,00			1 097 478,68		0,03
<b>Итого по эмитенту</b>					3 800 000,00			1 097 478,68		0,03
АО "БРК-ЛИЗИНГ"/Облигации	KZP01Y05D931	KZT		Ва3 (Moody's Investors Service)	10 000,00	1 000,00		1 011,42		-
<b>Итого по эмитенту</b>					10 000,00			1 011,42		-
АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Простые акции	KZ1C33290012	KZT			868 100,00			-		-
АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Простые акции	KZ1C33290012	KZT			313 147,00			-		-
АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Привилегированные акции	KZ1P33290118	KZT			9 329 583,00			-		-
АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Привилегированные акции	KZ1P33290118	KZT			615 385,00			-		-
АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Привилегированные акции	KZ1P33290118	KZT			97 552,00			-		-

АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Облигации	KZ2CKY05B380	KZT				488 600 000,00			-	-	-
АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Облигации	KZ2CKY05B380	KZT				480 840 000,00			-	-	-
АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Облигации	KZRD00000322	KZT				258 080 000,00			-	-	-
АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Облигации	KZRD00000322	KZT				23 000 000,00		-	-	-	-
АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Облигации	KZPC1Y05B618	KZT				534 700,00			-	-	-
АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Облигации	KZPC1Y05B618	KZT				449 890,00			-	-	-
АО ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ-БАНК/Облигации	KZPC1Y05B618	KZT				44 050,00			-	-	-
АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Облигации	KZPC1Y07B612	KZT				16 340 000,00			-	-	-
АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Облигации	KZPC2Y07B612	KZT				398 000 000,00			-	-	-
АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Облигации	KZRD00000306	KZT				146 760 000,00			-	-	-
<b>Итого по эмитенту</b>						1 823 872 407,00			-	-	-
АО "КАЗ ИНЖИНИРИНГ"/Облигации	KZP01Y03E322	KZT	AA+(kaz) (KZ_FITC)	06/11/2015		37 499 999,00	3 749 999,90	3 710 504,90		0,10	
АО "КАЗ ИНЖИНИРИНГ"/Облигации	KZP01Y03E322	KZT	AA+(kaz) (KZ_FITC)	06/11/2015		10 000 000,00	1 000 000,00	989 468,00		0,03	
АО "КАЗ ИНЖИНИРИНГ"/Облигации	KZP01Y03E322	KZT	AA+(kaz) (KZ_FITC)	06/11/2015		1 000 000,00	100 000,00	98 946,80		-	
АО "КАЗ ИНЖИНИРИНГ"/Облигации	KZP01Y03E322	KZT	AA+(kaz) (KZ_FITC)	06/11/2015		37 490 000,00	3 749 000,00	3 709 515,53		0,10	
АО "КАЗ ИНЖИНИРИНГ"/Облигации	XS0997708051	USD	BBB- (Fitch Ratings)	03/12/2016		20 000,00	20 000,00	3 731 456,25		0,10	
<b>Итого по эмитенту</b>						86 009 999,00	-	12 239 891,48		0,33	
АО "КАЗНЕФТЕХИМ"/Облигации	KZ2CKY05B273	KZT				892 470 000,00			-	-	-
АО КАЗНЕФТЕХИМ/Облигации	KZRD00000207	KZT				196 750 000,00			-	-	-
АО КАЗНЕФТЕХИМ/Облигации	KZRD00000207	KZT				182 300 000,00			-	-	-
АО КАЗНЕФТЕХИМ/Облигации	KZRD00000207	KZT				850 000 000,00			-	-	-
<b>Итого по эмитенту</b>						2 121 520 000,00			-	-	-
АО "КАЗОВЕЛИПРОМ"/Облигации	KZ2CKY10A895	KZT				220 600 000,00			-	-	-
<b>Итого по эмитенту</b>						220 600 000,00			-	-	-
АО "НУХ "КАЗАГРО"/Облигации	XS0934609016	USD	BBB+ (Standard & Pooers)	24/05/2023		40 000,00	40 000,00	6 865 027,45		0,19	
<b>Итого по эмитенту</b>						40 000,00	-	6 865 027,45		0,19	
АО "ОРНЕК XXI"/Облигации	KZRD00000454	KZT				1 466 600,00			-	-	-
АО "ОРНЕК XXI"/Облигации	KZRD00000454	KZT				2 728 300,00			-	-	-
АО "ОРНЕК XXI"/Облигации	KZ2CKY05B703	KZT				878 400,00			-	-	-
<b>Итого по эмитенту</b>						5 073 300,00			-	-	-
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y10C606	KZT		10/07/2017		19 995 000,00	1 999 500,00	1 805 213,25		0,05	
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y10C606	KZT		10/07/2017		24 707 200,00	2 470 720,00	2 230 645,90		0,06	
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y10C606	KZT		10/07/2017		19 999 000,00	1 999 900,00	1 805 574,38		0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>						64 701 200,00	-	5 841 433,54		0,16	
АО "САМРУК-ЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y03E334	KZT	AA+(kaz) (KZ_FITC)	12/11/2015		475 001,00	475 001,00	477 195,50		0,01	
АО "САМРУК-ЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y03E334	KZT	AA+(kaz) (KZ_FITC)	12/11/2015		220 000,00	220 000,00	221 016,40		0,01	
АО "САМРУК-ЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y03E334	KZT	AA+(kaz) (KZ_FITC)	12/11/2015		749 999,00	749 999,00	757 432,77		0,02	
АО "САМРУК-ЭНЕРГО"/Облигации	XS0868359166	USD	BBB- (Fitch Ratings)	20/12/2017		5 000,00	5 000,00	905 217,49		0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>						1 450 000,00	-	2 360 862,16		0,06	
АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y10D695	KZT		10/01/2020		16 700 000,00	1 670 000,00	1 935 551,34		0,05	
АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y10D695	KZT		10/01/2020		19 944 900,00	1 994 490,00	2 311 639,40		0,06	
АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"/Облигации	KZ2C0Y10D695	KZT		10/01/2020		18 200 000,00	1 820 000,00	2 109 403,26		0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>						54 844 900,00	-	6 356 593,99		0,17	
АО "ТӨРТ-КҮДЫҚ"/Облигации	KZ2C0Y08B834	KZT		03/11/2014		489 000,00	489 000,00	50 102,72		-	
<b>Итого по эмитенту</b>						489 000,00	-	50 102,72		-	
АО "ТЕХНО-LIFE"/Облигации	KZ2CKY09A947	KZT				50 000 000,00			-	-	-
<b>Итого по эмитенту</b>						50 000 000,00			-	-	-
АО "ТРАНССТРОЙМОСТ"/Облигации	KZ2CKY05B950	KZT				1 000 000,00			-	-	-
АО "ТРАНССТРОЙМОСТ"/Облигации	KZ2CKY05B950	KZT				4 028 800,00			-	-	-
АО "ТРАНССТРОЙМОСТ"/Облигации	KZRD00000066	KZT				8 834 000,00			-	-	-
АО "ТРАНССТРОЙМОСТ"/Облигации	KZRD00000066	KZT				6 800 000,00			-	-	-
АО "ТРАНССТРОЙМОСТ"/Облигации	KZRD00000066	KZT				6 170 600,00			-	-	-
АО "ТРАНССТРОЙМОСТ"/Облигации	KZRD00000066	KZT				2 645 000,00			-	-	-
<b>Итого по эмитенту</b>						29 478 400,00			-	-	-
АО "ЭКОТОН +"/Облигации	KZ2C0Y14C210	KZT		16/08/2020		746 600,00	74 600,00	64 963,46		-	
АО "ЭКОТОН +"/Облигации	KZ2C0Y14C210	KZT		16/08/2020		707 800,00	70 780,00	52 221,31		-	
<b>Итого по эмитенту</b>						1 454 400,00	-	117 184,77		-	
АО KAZMUNAIGAZ/Облигации	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	09/11/2017		7 500 000,00	7 500 000,00	5 700 000,00		0,15	
АО KAZMUNAIGAZ/Облигации	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	09/11/2017		23 698 156,00	23 698 156,00	18 010 598,56		0,49	
АО KAZMUNAIGAZ/Облигации	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	09/11/2017		13 500 000,00	13 500 000,00	10 260 000,00		0,28	
АО KAZMUNAIGAZ/Облигации	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	09/11/2017		2 397 000,00	2 397 000,00	1 821 720,00		0,05	
АО KAZMUNAIGAZ/Облигации	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB+ (Fitch Ratings)	09/11/2017		3 390 500,00	3 390 500,00	2 576 780,00		0,07	
АО KAZMUNAIGAZ/Облигации	XS0556885753	USD	BBB- (Fitch Ratings)	09/04/2021		9 500,00	9 500,00	1 929 879,72		0,05	
АО KAZMUNAIGAZ/Облигации	XS0925015074	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2023		100 000,00	100 000,00	18 472 699,85		0,50	
АО KAZMUNAIGAZ/Облигации	XS0925015074	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2023		10 000,00	10 000,00	1 732 178,80		0,05	
АО KAZMUNAIGAZ/Облигации	XS0925015074	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2023		50 000,00	50 000,00	8 660 893,99		0,23	
АО KAZMUNAIGAZ/Облигации	XS0925015157	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2043		32 400,00	32 400,00	5 387 381,49		0,15	
АО KAZMUNAIGAZ/Облигации	XS0925015157	USD	BBB (Fitch Ratings)	30/04/2043		30 000,00	30 000,00	4 988 316,19		0,13	

<b>Итого по эмитенту</b>					50 717 556,00	-	79 540 448,60	2,15	
АО ROSA/Акции простые	KZ1C07780014	KZT			336 825,00		-	-	
АО ROSA /Облигации	KZRD00000140	KZT			250 000,00		-	-	
<b>Итого по эмитенту</b>					586 825,00	-	-	-	
АО SAT & COMPANY/Акции привилегированные	KZ1P54620110	KZT			55 977 863,00		1 749 308,22	0,05	
АО SAT & COMPANY/Акции привилегированные	KZ1P54620110	KZT			206 999 181,00		6 685 960,12	0,18	
АО SAT & COMPANY/Акции простые	KZ1C54620014	KZT			3 534 800,00		48 921,63	-	
АО SAT & COMPANY/Акции простые	KZ1C54620014	KZT			97 808 565,00		3 736 473,08	0,10	
АО SAT & COMPANY/Акции простые	KZ1C54620014	KZT			35 034 286,00		1 933 710,96	0,05	
АО SAT & COMPANY/Акции простые	KZ1C54620014	KZT			77 493 353,00		4 988 192,28	0,13	
АО SAT & COMPANY/Акции простые	KZ1C54620014	KZT			53 262,00		636,48	-	
АО SAT & COMPANY/Облигации	KZ2C0Y07C826	KZT		03/01/2015	785 300,00	78 530,00	74 788,65	-	
АО SAT & COMPANY/Облигации	KZ2C0Y07C826	KZT		03/01/2015	10 991 930,00	1 099 193,00	1 046 824,88	0,03	
АО SAT & COMPANY/Облигации	KZ2C0Y07C826	KZT		03/01/2015	5 679 987,00	567 998,70	540 937,92	0,01	
АО SAT & COMPANY/Облигации	KZ2C0Y07C826	KZT		03/01/2015	70 312 815,00	7 031 281,50	5 706 295,80	0,15	
АО SAT & COMPANY/Облигации	KZ2C0Y07C826	KZT		03/01/2015	5 600 565,00	560 056,50	533 374,10	0,01	
АО SAT & COMPANY/Облигации	KZP01Y07E281	KZT		03/08/2019	11 855 880,00	1 185 588,00	992 577,83	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					582 127 787,00	-	28 038 001,94	0,76	
АО АБДИ/Облигации	KZ2C0Y19C805	KZT		08/01/2027	144 020,00	1 452 601,72	1 473 070,54	0,04	
АО АБДИ/Облигации	KZ2C0Y19C805	KZT		08/01/2027	184 079,40	1 856 645,28	1 389 554,18	0,04	
АО АБДИ/Облигации	KZ2C0Y19C805	KZT		08/01/2027	18 450,00	186 088,75	139 498,78	-	
<b>Итого по эмитенту</b>					346 549,40	-	3 002 123,49	0,08	
АО АГРАРН.КРЕД.КОРПОРАЦИЯ/Облигации	KZP01Y03D951	KZT		29/06/2014	380 000,00	380 000,00	388 126,38	0,01	
АО АГРАРН.КРЕД.КОРПОРАЦИЯ/Облигации	KZP01Y03D951	KZT		29/06/2014	600 000,00	600 000,00	612 183,77	0,02	
АО АГРАРН.КРЕД.КОРПОРАЦИЯ/Облигации	KZP02Y03D959	KZT		05/12/2015	536 112,00	536 112,00	540 899,80	0,01	
АО АГРАРН.КРЕД.КОРПОРАЦИЯ/Облигации	KZP02Y03D959	KZT		05/12/2015	700 000,00	700 000,00	704 552,18	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 216 112,00	-	2 245 762,13	0,06	
АО АЛЪЯНС БАНК/Акции привилегированные	KZ1P40310115	KZT			714,00		44,63	-	
АО АЛЪЯНС БАНК/Акции привилегированные	KZ1P40310115	KZT			708,00		952,93	-	
АО АЛЪЯНС БАНК/Акции привилегированные	KZ1P40310115	KZT			583,00		967,84	-	
АО АЛЪЯНС БАНК/Акции привилегированные	KZ1P40310115	KZT			348,00		543,92	-	
АО АЛЪЯНС БАНК/Акции привилегированные	KZ1P40310115	KZT			190,00		0,30	-	
АО АЛЪЯНС БАНК/Акции привилегированные	KZ1P40310115	KZT			1 998,00		170,69	-	
АО АЛЪЯНС БАНК/Акции привилегированные	KZ1P40310115	KZT			1 482,00		2 528,86	-	
АО АЛЪЯНС БАНК/Акции простые	KZ1C40310019	KZT			1 464,00		0,01	-	
АО АЛЪЯНС БАНК/Акции простые	KZ1C40310019	KZT			6 120,00		355,99	-	
АО АЛЪЯНС БАНК/Акции простые	KZ1C40310019	KZT			2 762,00		88,97	-	
АО АЛЪЯНС БАНК/Акции простые	KZ1C40310019	KZT			4 421,00		140,90	-	
АО АЛЪЯНС БАНК/Акции простые	KZ1C40310019	KZT			2 450,00		78,95	-	
АО АЛЪЯНС БАНК/Акции простые	KZ1C40310019	KZT			796,00		0,90	-	
АО АЛЪЯНС БАНК/Акции простые	KZ1C40310019	KZT			6 704,00		191,08	-	
АО АЛЪЯНС БАНК/Облигации	XS0496645911	KZT		C (Fitch Ratings) 25/03/2020	895 150 757,00	1 058 266,08	125 266,96	-	
АО АЛЪЯНС БАНК/Облигации	XS0496645911	KZT		C (Standard & Poors) 25/03/2030	1 191 111 883,00	1 420 462,80	79 920,79	-	
АО АЛЪЯНС БАНК/Облигации	XS0496645911	KZT		C (Standard & Poors) 25/03/2030	402 410 618,00	479 895,57	27 000,79	-	
АО АЛЪЯНС БАНК/Облигации	XS0496645911	KZT		C (Standard & Poors) 25/03/2030	5 504,00	6,56	0,37	-	
АО АЛЪЯНС БАНК/Облигации	XS0496645911	KZT		C (Standard & Poors) 25/03/2030	1 238 590 599,00	1 477 083,63	83 106,47	-	
АО АЛЪЯНС БАНК/Облигации	XS0496645911	KZT		C (Standard & Poors) 25/03/2030	1 396 539 694,00	1 665 446,13	93 704,48	-	
АО АЛЪЯНС БАНК/Облигации	XS0496645911	KZT		C (Standard & Poors) 25/03/2030	1 232 036 015,00	1 469 266,95	82 666,67	-	
АО АЛЪЯНС БАНК/Облигации	XS0496645911	KZT		C (Standard & Poors) 25/03/2030	2 737 297 470,00	3 264 369,43	184 097,03	-	
<b>Итого по эмитенту</b>					9 093 173 280,00	-	681 829,53	0,02	
АО АТФ БАНК/Eurobond	XS0253723281	USD		B- (Fitch Ratings) 11/05/2016	3 521,00	3 521,00	664 911,75	0,02	
АО АТФ БАНК/Eurobond	XS0253723281	USD		B- (Fitch Ratings) 11/05/2016	14 940,00	14 940,00	2 821 295,52	0,08	
АО АТФ БАНК/Eurobond	XS0253723281	USD		B- (Fitch Ratings) 11/05/2016	33,00	33,00	6 231,78	-	
АО АТФ БАНК/Eurobond	XS0253723281	USD		B- (Fitch Ratings) 11/05/2016	6 000,00	6 000,00	1 133 050,41	0,03	
АО АТФ БАНК/Акции простые	KZ1C35970017	KZT			75 704,00		108 152,68	-	
АО АТФ БАНК/Акции простые	KZ1C35970017	KZT			2 171,00		15 975,60	-	
АО АТФ БАНК/Облигации	KZ2C0Y05E271	KZT		BB-(kaz) (KZ FITCH) 09/07/2017	550 000,00	550 000,00	543 618,90	0,01	
АО АТФ БАНК/Облигации	KZ2C0Y05E271	KZT		BB-(kaz) (KZ FITCH) 09/07/2017	700 000,00	700 000,00	691 878,60	0,02	
АО АТФ БАНК/Облигации	KZ2CKY10B406	KZT		B(kaz) (KZ FITCH) 23/11/2014	2 133 900,00	213 390,00	194 569,77	0,01	
АО АТФ БАНК/Облигации	KZ2CKY10B406	KZT		B(kaz) (KZ FITCH) 23/11/2014	5 698 500,00	569 850,00	520 519,80	0,01	
АО АТФ БАНК/Облигации	KZ2CKY10B406	KZT		B(kaz) (KZ FITCH) 23/11/2014	2 366 000,00	236 600,00	215 393,75	0,01	
АО АТФ БАНК/Облигации	KZPC2Y07B596	KZT		B(kaz) (KZ FITCH)	12 000 000,00	-	-	-	
<b>Итого по эмитенту</b>					23 550 769,00	-	6 915 598,56	0,19	
АО БАНК "BANK "RBK"/Облигации	KZP01Y03E462	KZT		02/05/2016	4 470 000 000,00	4 470 000,00	4 616 383,06	0,12	
АО БАНК "BANK "RBK"/Облигации	KZP01Y03E462	KZT		02/05/2016	2 000 000 000,00	2 000 000,00	2 065 495,78	0,06	
АО БАНК "BANK "RBK"/Облигации	KZP01Y03E462	KZT		02/05/2016	500 000 000,00	500 000,00	516 373,94	0,01	
АО БАНК "BANK "RBK"/Облигации	KZP02Y07E461	KZT		02/05/2020	1 924 130 000,00	1 924 130,00	1 994 766,85	0,05	
АО БАНК "BANK "RBK"/Облигации	KZP02Y07E461	KZT		02/05/2020	690 000 000,00	690 000,00	715 239,20	0,02	



АО БАНК "БАНК "РВК"/Облигации	KZP02Y07E461	KZT		02/05/2020	1 400 000 000,00	1 400 000,00	1 451 209,98	0,04	
АО БАНК "БАНК "РВК"/Облигации	KZP03Y03E468	KZT	B- (Standard & Poors)	27/12/2016	2 000 000 000,00	2 000 000,00	2 014 281,33	0,05	
АО БАНК "БАНК "РВК"/Облигации	KZP03Y03E468	KZT	B- (Standard & Poors)	27/12/2016	600 000 000,00	600 000,00	604 284,40	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					13 584 130 000,00	-	13 978 034,55	0,38	
АО БАНК ВТБ/Деп.расписки	US46630Q2021	USD			1 746 800,00		658 942,43	0,02	
АО БАНК ВТБ/Деп.расписки	US46630Q2021	USD			200 000,00		75 445,66	-	
АО БАНК ВТБ/Деп.расписки	US46630Q2021	USD			525 144,00		198 099,19	0,01	
АО БАНК ВТБ/Облигации	KZ2C0Y04D904	KZT	BBB- (Standard & Poors)	11/12/2014	20 000 000,00	2 000 000,00	2 042 092,89	0,06	
АО БАНК ВТБ/Облигации	KZ2C0Y04D904	KZT	BBB- (Standard & Poors)	11/12/2014	18 333 300,00	1 833 330,00	1 871 915,08	0,05	
АО БАНК ВТБ/Облигации	KZ2C0Y04D904	KZT	BBB- (Standard & Poors)	11/12/2014	16 000 000,00	1 600 000,00	1 633 674,31	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					56 805 244,00	-	6 480 169,56	0,18	
АО БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА/Eurobond	XS0220743776	USD	BBB+ (Standard & Poors)	03/06/2020	4 000,00	4 000,00	786 135,95	0,02	
АО БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА/Eurobond	XS0220743776	USD	BBB+ (Standard & Poors)	03/06/2020	4 480,00	4 480,00	880 472,27	0,02	
АО БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА/Eurobond	XS0860582435	USD	BBB+ (Standard & Poors)	10/12/2022	30 000,00	30 000,00	4 970 806,94	0,13	
АО БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА/Сукки	MYVY11202859	MYR	BBB+ (Standard & Poors)	03/08/2017	59 000,00	59 000,00	3 339 578,86	0,09	
<b>Итого по эмитенту</b>					97 480,00	-	9 976 994,02	0,27	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Акции привилегированные	KZ1P36280116	KZT			371 386,00		112 405,31	-	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Акции привилегированные	KZ1P36280116	KZT			42 766,00		11 630,87	-	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Акции простые	KZ1C36280010	KZT			1 422 648,00		204 050,40	0,01	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Акции простые	KZ1C36280010	KZT			182 635,00		26 195,34	-	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Акции простые	KZ1C36280010	KZT			1 568 489,00		224 968,38	0,01	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Акции простые	KZ1C36280010	KZT			1 228 703,00		176 232,87	-	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Акции простые	KZ1C36280010	KZT			73 000,00		10 470,39	-	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Акции простые	KZ1C36280010	KZT			116 590,00		16 722,50	-	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Акции простые	KZ1C36280010	KZT			483 188,00		69 303,65	-	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Акции простые	KZ1C36280010	KZT			14 936,00		2 142,27	-	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Ипотечные облигации	KZPC4Y10B653	KZT		27/12/2015	500 000,00	50 000,00	47 580,07	-	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Ипотечные облигации	KZPC4Y10B653	KZT		27/12/2015	4 999 000,00	499 900,00	475 705,51	0,01	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Ипотечные облигации	KZPC4Y10B653	KZT		27/12/2015	3 600 000,00	360 000,00	342 576,48	0,01	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Ипотечные облигации	KZPC4Y10B653	KZT		27/12/2015	119 200,00	11 920,00	11 343,09	-	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZ2CKY10B455	KZT		29/12/2014	208 200,00	208 200,00	205 591,39	0,01	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZ2CKY10B455	KZT		29/12/2014	85 450,00	85 450,00	84 379,37	-	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZ2CKY10B455	KZT		29/12/2014	265 000,00	265 000,00	261 679,73	0,01	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZP02Y10D210	KZT	BB+(kaz) (KZ, FTCH)	27/11/2019	65 000 000,00	6 500 000,00	6 589 988,17	0,18	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZP02Y10D210	KZT	BB+(kaz) (KZ, FTCH)	27/11/2019	40 000 000,00	4 000 000,00	4 215 374,61	0,11	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZP03Y15D217	KZT		27/11/2024	64 224 330,00	6 422 433,00	7 992 424,31	0,22	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZP11Y15B651	KZT	BB+(kaz) (KZ, FTCH)	05/12/2022	5 057 500,00	505 750,00	376 383,42	0,01	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZP11Y15B651	KZT	BB+(kaz) (KZ, FTCH)	05/12/2022	36 561 400,00	3 656 140,00	2 720 930,26	0,07	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZP13Y15B657	KZT	BB+(kaz) (KZ, FTCH)	11/11/2023	272 200,00	27 220,00	20 589,14	-	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZP13Y15B657	KZT	BB+(kaz) (KZ, FTCH)	11/11/2023	590 800,00	59 080,00	44 687,97	-	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZP13Y15B657	KZT	BB+(kaz) (KZ, FTCH)	11/11/2023	8 430 000,00	843 000,00	637 643,14	0,02	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZP13Y15B657	KZT	BB+(kaz) (KZ, FTCH)	11/11/2023	8 749 000,00	874 900,00	661 772,22	0,02	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZP13Y15B657	KZT	BB+(kaz) (KZ, FTCH)	11/11/2023	1 682 800,00	168 280,00	152 627,13	-	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZPC1Y10B659	KZT	BB+(kaz) (KZ, FTCH)	16/08/2015	407 540,00	407 540,00	392 428,19	0,01	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZPC1Y10B659	KZT	BB+(kaz) (KZ, FTCH)	16/08/2015	499 990,00	499 990,00	481 450,09	0,01	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZPC1Y10B659	KZT	BB+(kaz) (KZ, FTCH)	16/08/2015	300 450,00	300 450,00	289 309,15	0,01	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZPC2Y10B657	KZT		16/08/2015	811 000,00	811 000,00	775 077,75	0,02	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZPC2Y10B657	KZT		16/08/2015	255 440,00	255 440,00	244 125,60	0,01	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZPC2Y10B657	KZT		16/08/2015	22 220,00	22 220,00	21 235,79	-	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZPC2Y10B657	KZT		16/08/2015	1 124 990,00	1 124 990,00	1 075 159,94	0,03	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZPC8Y10B654	KZT	BB+(kaz) (KZ, FTCH)	26/04/2017	7 468 800,00	746 880,00	690 141,52	0,02	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZPC8Y10B654	KZT	BB+(kaz) (KZ, FTCH)	26/04/2017	4 457 400,00	445 740,00	427 307,70	0,01	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	XS0245586903	USD	CCC (Fitch Ratings)	03/03/2016	1 439,60	1 439,60	196 601,83	0,01	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	XS0245586903	USD	CCC (Fitch Ratings)	03/03/2016	2 500,00	2 500,00	381 048,44	0,01	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZ2CKY10B604	KZT	BB+(kaz) (KZ, FTCH)	31/05/2015	242 110,00	242 110,00	235 054,27	0,01	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZ2CKY10B604	KZT	BB+(kaz) (KZ, FTCH)	31/05/2015	494 640,00	494 640,00	480 224,87	0,01	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZ2CKY10B604	KZT	BB+(kaz) (KZ, FTCH)	31/05/2015	490 000,00	490 000,00	475 720,09	0,01	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZ2CKY10B604	KZT	BB+(kaz) (KZ, FTCH)	31/05/2015	159 710,00	159 710,00	155 055,62	-	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZ2CKY10B604	KZT	BB+(kaz) (KZ, FTCH)	31/05/2015	499 990,00	499 990,00	485 418,96	0,01	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZP01Y05D212	KZT	BBB(kaz) (KZ, FTCH)	27/11/2014	20 000 000,00	2 000 000,00	2 060 906,67	0,06	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZPC3Y10B655	KZT	BB+(kaz) (KZ, FTCH)	08/10/2015	4 881 800,00	488 180,00	476 377,11	0,01	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZPC3Y10B655	KZT	BB+(kaz) (KZ, FTCH)	08/10/2015	570 000,00	57 000,00	55 621,89	-	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZPC3Y10B655	KZT	BB+(kaz) (KZ, FTCH)	08/10/2015	7 499 000,00	749 900,00	731 769,42	0,02	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZPC3Y10B655	KZT	BB+(kaz) (KZ, FTCH)	08/10/2015	4 400 000,00	440 000,00	429 361,97	0,01	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZPC3Y10B655	KZT	BB+(kaz) (KZ, FTCH)	08/10/2015	1 030 000,00	103 000,00	100 509,73	-	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZPC6Y10B658	KZT	BB+(kaz) (KZ, FTCH)	13/04/2016	1 000 000,00	100 000,00	95 969,53	-	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZPC6Y10B658	KZT	BB+(kaz) (KZ, FTCH)	13/04/2016	9 990 000,00	999 000,00	958 735,64	0,03	
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZPC6Y10B658	KZT	BB+(kaz) (KZ, FTCH)	13/04/2016	7 000 000,00	700 000,00	671 786,73	0,02	

АО БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ/Облигации	KZPC7Y10B656	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITCH)	10/10/2016	166 000,00	16 600,00	15 558,54	-	
АО БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ/Облигации	KZPC7Y10B656	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITCH)	10/10/2016	19 902 100,00	1 990 210,00	1 865 346,88	0,05	
АО БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ/Облигации	KZPC7Y10B656	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITCH)	10/10/2016	10 000 000,00	1 000 000,00	937 261,33	0,03	
АО БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ/Облигации	KZPC7Y10B656	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITCH)	10/10/2016	4 680 000,00	468 000,00	438 638,30	0,01	
АО БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ/Облигации	KZPC7Y10B656	KZT	BB+(kaz) (KZ_FITCH)	10/10/2016	787 200,00	78 720,00	73 781,21	-	
<b>Итого по эмитенту</b>					354 993 540,60	-	41 412 382,75	1,12	
АО БАТЫС ТРАНЗИТ/Инфраструктурные облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30/03/2019	36 089 400,00	3 608 940,00	3 428 493,00	0,09	
АО БАТЫС ТРАНЗИТ/Инфраструктурные облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30/03/2019	3 480 000,00	348 000,00	330 600,00	0,01	
АО БАТЫС ТРАНЗИТ/Инфраструктурные облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30/03/2019	20 424 200,00	2 042 420,00	1 940 299,00	0,05	
АО БАТЫС ТРАНЗИТ/Инфраструктурные облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30/03/2019	3 350 000,00	335 000,00	318 250,00	0,01	
АО БАТЫС ТРАНЗИТ/Инфраструктурные облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30/03/2019	12 520 600,00	1 252 060,00	1 189 457,00	0,03	
АО БАТЫС ТРАНЗИТ/Инфраструктурные облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30/03/2019	2 538 900,00	253 890,00	215 749,02	0,01	
АО БАТЫС ТРАНЗИТ/Инфраструктурные облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30/03/2019	23 063 252,00	2 306 325,20	2 191 008,94	0,06	
АО БАТЫС ТРАНЗИТ/Инфраструктурные облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30/03/2019	4 140 000,00	414 000,00	393 300,00	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					105 606 352,00	-	10 007 156,96	0,27	
АО БТА БАНК/Акции простые	KZ1C34920013	KZT			6 505,00	-	0,01	-	
АО БТА БАНК/Акции простые	KZ1C34920013	KZT			3 545 256,00	-	1 386,20	-	
АО БТА БАНК/Акции простые	KZ1C34920013	KZT			1 396 010 881,00	-	642 165,01	0,02	
АО БТА БАНК/Акции простые	KZ1C34920013	KZT			31 311 046,00	-	12 242,62	-	
АО БТА БАНК/Акции простые	KZ1C34920013	KZT			23 918 926,00	-	44,82	-	
АО БТА БАНК/Акции простые	KZ1C34920013	KZT			63,00	-	0,03	-	
АО БТА БАНК/Акции простые	KZ1C34920013	KZT			43 730 622,00	-	16 858,15	-	
АО БТА БАНК/Деп.расписки	US05574Y2090	USD			803 334,00	-	92 433,15	-	
АО БТА БАНК/Деп.расписки	US05574Y2090	USD			327 183,00	-	32 791,60	-	
АО БТА БАНК/Деп.расписки	US05574Y2090	USD			280 513,00	-	5 235,04	-	
АО БТА БАНК/Деп.расписки	US05574Y2090	USD			265 790,00	-	9 136,14	-	
АО БТА БАНК/Облигации	XS0867478124	USD	CCC (Fitch Ratings)	21/12/2022	151 256,00	151,26	17 047,78	-	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 500 351 375,00	-	829 340,55	0,02	
АО БТА ИПОТЕКА/Ипотечные облигации	KZP03Y10B642	KZT		21/02/2016	9 990 000,00	999 000,00	858 984,49	0,02	
АО БТА ИПОТЕКА/Ипотечные облигации	KZP03Y10B642	KZT		21/02/2016	3 552 900,00	355 290,00	303 124,55	0,01	
АО БТА ИПОТЕКА/Ипотечные облигации	KZP03Y10B642	KZT		21/02/2016	2 200 000,00	220 000,00	192 186,13	0,01	
АО БТА ИПОТЕКА/Ипотечные облигации	KZP03Y10B642	KZT		21/02/2016	2 000 000,00	200 000,00	174 302,07	-	
АО БТА ИПОТЕКА/Ипотечные облигации	KZP03Y10B642	KZT		21/02/2016	5 000 000,00	500 000,00	434 187,17	0,01	
АО БТА ИПОТЕКА/Ипотечные облигации	KZP03Y10B642	KZT		21/02/2016	8 036 000,00	803 600,00	694 484,25	0,02	
АО БТА ИПОТЕКА/Ипотечные облигации	KZPC3Y10B333	KZT		11/05/2015	4 739 000,00	473 900,00	453 565,90	0,01	
АО БТА ИПОТЕКА/Ипотечные облигации	KZPC3Y10B333	KZT		11/05/2015	382 600,00	38 260,00	30 294,64	-	
АО БТА ИПОТЕКА/Облигации	KZ2C0Y10B251	KZT		21/10/2014	18 400 000,00	18 400,00	18 248,05	-	
АО БТА ИПОТЕКА/Облигации	KZ2C0Y10B251	KZT		21/10/2014	135 000 000,00	135 000,00	133 154,73	-	
АО БТА ИПОТЕКА/Облигации	KZ2C0Y10B251	KZT		21/10/2014	199 000 000,00	199 000,00	195 660,38	0,01	
АО БТА ИПОТЕКА/Облигации	KZ2C0Y10B251	KZT		21/10/2014	116 600 000,00	116 600,00	95 515,91	-	
АО БТА ИПОТЕКА/Облигации	KZP05Y07C112	KZT		03/04/2014	5 355 000,00	535 500,00	535 710,63	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					510 255 500,00	-	4 119 418,89	0,11	
АО ДТЖ/Инфраструктурные облигации	KZ2C0Y23B676	KZT		02/08/2028	980 000,00	980 000,00	579 626,44	0,02	
АО ДТЖ/Инфраструктурные облигации	KZ2C0Y23B676	KZT		02/08/2028	7 093 560,00	7 093 560,00	6 734 832,87	0,18	
АО ДТЖ/Инфраструктурные облигации	KZ2C0Y23B676	KZT		02/08/2028	1 748 560,00	1 748 560,00	909 421,44	0,02	
АО ДТЖ/Инфраструктурные облигации	KZ2C0Y23B676	KZT		02/08/2028	4 360 000,00	4 360 000,00	2 221 893,30	0,06	
АО ДТЖ/Инфраструктурные облигации	KZ2C0Y23B676	KZT		02/08/2028	2 297 470,00	2 297 470,00	1 375 327,85	0,04	
АО ДТЖ/Инфраструктурные облигации	KZ2C0Y23B676	KZT		02/08/2028	2 453 450,00	2 453 450,00	1 469 317,60	0,04	
АО ДТЖ/Инфраструктурные облигации	KZ2C0Y23B676	KZT		02/08/2028	300 000,00	300 000,00	150 025,29	-	
АО ДТЖ/Инфраструктурные облигации	KZ2C0Y23B676	KZT		02/08/2028	2 336 000,00	2 336 000,00	1 232 467,93	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					21 569 040,00	-	14 672 912,73	0,40	
АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК/Облигации	KZP01Y15D252	KZT	B2 (Moody Investors Service)	15/10/2023	10 000 000,00	1 000 000,00	831 625,00	0,02	
АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК/Облигации	KZP01Y15D252	KZT	B2 (Moody Investors Service)	15/10/2023	13 173 500,00	1 317 350,00	1 095 541,19	0,03	
АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК/Облигации	KZP01Y15D252	KZT	B2 (Moody Investors Service)	15/10/2023	39 446 200,00	3 944 620,00	3 337 633,89	0,09	
АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК/Облигации	KZP01Y15D252	KZT	B2 (Moody Investors Service)	15/10/2023	20 000 000,00	2 000 000,00	1 663 250,00	0,04	
АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК/Облигации	KZP02Y15C617	KZT	B1 (Moody Investors Service)	01/09/2023	5 985 000,00	598 500,00	553 946,66	0,01	
АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК/Облигации	KZP02Y15C617	KZT	B1 (Moody Investors Service)	01/09/2023	4 776 600,00	477 660,00	442 102,19	0,01	
АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК/Облигации	KZP02Y15C617	KZT	B1 (Moody Investors Service)	01/09/2023	4 219 400,00	421 940,00	390 530,08	0,01	
АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК/Облигации	KZP02Y15C617	KZT	B1 (Moody Investors Service)	01/09/2023	18 246 300,00	1 824 630,00	1 688 801,50	0,05	
АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК/Облигации	KZP02Y15C617	KZT	B1 (Moody Investors Service)	01/09/2023	10 000 000,00	1 000 000,00	925 558,33	0,03	
АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК/Облигации	KZP02Y15C617	KZT	B1 (Moody Investors Service)	01/09/2023	3 573 700,00	357 370,00	330 766,78	0,01	
АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК/Облигации	KZP02Y15C617	KZT	B1 (Moody Investors Service)	01/09/2023	3 530 000,00	353 000,00	326 722,09	0,01	
АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК/Облигации	KZP02Y15C617	KZT	B1 (Moody Investors Service)	01/09/2023	15 250 000,00	1 525 000,00	1 522 937,92	0,04	
АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК/Облигации	KZP02Y07D257	KZT	B1 (Moody Investors Service)	15/10/2015	5 000 000,00	500 000,00	544 492,67	0,01	
АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК/Облигации	KZP02Y07D257	KZT	B1 (Moody Investors Service)	15/10/2015	4 598 000,00	459 800,00	506 341,03	0,01	
АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК/Облигации	KZP02Y07D257	KZT	B1 (Moody Investors Service)	15/10/2015	2 884 812,00	288 481,20	317 239,80	0,01	
АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК/Облигации	KZP02Y07D257	KZT	B1 (Moody Investors Service)	15/10/2015	54 999 999,00	5 499 999,90	5 989 419,22	0,16	
АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК/Облигации	KZP03Y03D254	KZT		13/07/2014	10 000 000,00	1 000 000,00	1 021 057,22	0,03	

АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК/Облигации	KZP03Y07C612	KZT		01/09/2015	7 499 900,00	749 990,00	751 655,06	0,02	
АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК/Облигации	KZP03Y07C612	KZT		01/09/2015	5 000 000,00	500 000,00	501 110,06	0,01	
АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК/Облигации	KZP03Y07C612	KZT		01/09/2015	12 000 000,00	1 200 000,00	1 202 664,13	0,03	
АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК/Облигации	KZP03Y07C612	KZT		01/09/2015	15 976 200,00	1 597 620,00	1 601 166,89	0,04	
АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК/Облигации	KZP04Y07D253	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	26/12/2019	50 000 000,00	5 000 000,00	5 218 879,44	0,14	
АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК/Облигации	KZP04Y07D253	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	26/12/2019	39 900 000,00	3 990 000,00	4 164 665,80	0,11	
АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК/Облигации	KZP04Y07D253	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	26/12/2019	10 000 000,00	1 000 000,00	1 043 775,89	0,03	
АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК/Облигации	KZP04Y10C614	KZT		21/01/2019	1 449 000,00	144 900,00	128 609,26	-	
АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК/Облигации	KZPC1Y07C612	KZT		04/09/2014	40 845 500,00	4 084 550,00	4 048 640,00	0,11	
АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК/Облигации	KZPC1Y07C612	KZT		04/09/2014	10 000 000,00	1 000 000,00	991 208,33	0,03	
АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК/Облигации	KZPC1Y07C612	KZT		04/09/2014	12 339 000,00	1 233 900,00	1 223 051,96	0,03	
АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК/Облигации	KZPC1Y07C612	KZT		04/09/2014	9 403 300,00	940 330,00	940 200,57	0,03	
АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК/Облигации	KZPC1Y07C612	KZT		04/09/2014	1 000 000,00	100 000,00	99 557,49	-	
АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК/Облигации	KZPC1Y07C612	KZT		04/09/2014	8 453 100,00	845 310,00	837 878,32	0,02	
АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК/Облигации	KZPC1Y07C612	KZT		04/09/2014	2 987 500,00	298 750,00	296 123,49	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					452 537 011,00	-	44 537 152,29	1,20	
АО ИМСТАЛЬКОН/Облигации	KZP01Y07D549	KZT		05/08/2016	1 000 000,00	100 000,00	94 844,14	-	
АО ИМСТАЛЬКОН/Облигации	KZP01Y07D549	KZT		05/08/2016	4 049 999,00	404 999,90	384 118,69	0,01	
АО ИМСТАЛЬКОН/Облигации	KZP01Y07D549	KZT		05/08/2016	19 687 000,00	1 968 700,00	1 867 196,67	0,05	
АО ИМСТАЛЬКОН/Облигации	KZP02Y07D547	KZT		08/10/2016	9 620 000,00	962 000,00	847 582,31	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					34 356 999,00	-	3 193 741,81	0,09	
АО КАЗИНВЕСТБАНК/Облигации	KZP01Y05D782	KZT	Сaa (Moody's Investors Service)	29/06/2015	700 000,00	700 000,00	653 368,85	0,02	
АО КАЗИНВЕСТБАНК/Облигации	KZP01Y05D782	KZT	Сaa (Moody's Investors Service)	29/06/2015	700 000,00	700 000,00	652 555,42	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 400 000,00	-	1 305 924,27	0,04	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Eurobond	XS0234488236	USD	B (Standard & Poors)	03/11/2015	27 490,00	27 490,00	5 180 832,57	0,14	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Eurobond	XS0234488236	USD	B (Standard & Poors)	03/11/2015	5 000,00	5 000,00	942 312,22	0,03	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Eurobond	XS0276707923	USD	B (Standard & Poors)	29/11/2016	5 000,00	5 000,00	901 386,65	0,02	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Eurobond	XS0276707923	USD	B (Standard & Poors)	29/11/2016	3 000,00	3 000,00	540 831,99	0,01	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Eurobond	XS0276707923	USD	B (Standard & Poors)	29/11/2016	9 500,00	9 500,00	1 712 634,63	0,05	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Eurobond	XS0276707923	USD	B (Standard & Poors)	29/11/2016	1 400,00	1 400,00	252 388,26	0,01	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Eurobond	XS0276707923	USD	B (Standard & Poors)	29/11/2016	2 000,00	2 000,00	360 554,66	0,01	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Eurobond	XS0276707923	USD	B (Standard & Poors)	29/11/2016	521,00	521,00	93 924,49	-	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Eurobond	XS0625516157	USD	B (Standard & Poors)	11/05/2018	54 265,00	54 265,00	9 605 176,48	0,26	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Eurobond	XS0625516157	USD	B (Standard & Poors)	11/05/2018	1 771,40	1 771,40	313 546,66	0,01	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Акции привилегированные	KZ1P00400112	KZT	B (Standard & Poors)		287 704,00		26 722,77	-	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Акции привилегированные	KZ1P00400112	KZT	B (Standard & Poors)		1 603 687,00		140 803,72	-	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Акции привилегированные	US48666E6086	USD			180 000,00		67 180,14	-	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Акции простые	KZ1C00400016	KZT			216 000,00		39 111,12	-	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Акции простые	KZ1C00400016	KZT			241 290,00		43 690,38	-	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Акции простые	KZ1C00400016	KZT			888,00		160,79	-	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Облигации	KZ2CKY10B513	KZT		25/03/2015	125 110,00	1 251 100,00	1 215 551,80	0,03	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Облигации	KZ2CKY10B513	KZT		25/03/2015	60 000,00	600 000,00	582 951,87	0,02	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Облигации	KZ2CKY10B513	KZT		25/03/2015	174 958,00	1 749 580,00	1 699 868,21	0,05	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Облигации	KZ2CKY10B513	KZT		25/03/2015	1 769,00	17 690,00	17 187,36	-	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Облигации	KZ2CKY10B513	KZT		25/03/2015	30 164,00	301 640,00	293 069,34	0,01	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Облигации	KZ2CKY10B513	KZT		25/03/2015	2 720,00	27 200,00	26 427,15	-	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Облигации	KZ2CKY10B695	KZT		08/09/2015	380 000,00	380 000,00	365 634,86	0,01	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Облигации	KZ2CKY10B695	KZT		08/09/2015	449 510,00	449 510,00	432 517,17	0,01	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Облигации	KZ2CKY10B695	KZT		08/09/2015	500 000,00	500 000,00	481 098,50	0,01	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Облигации	KZ2CKY10B695	KZT		08/09/2015	78 100,00	78 100,00	75 147,59	-	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Облигации	KZ2CKY10B695	KZT		08/09/2015	330 000,00	330 000,00	317 525,01	0,01	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Облигации	KZ2CKY10B695	KZT		08/09/2015	1 374 990,00	1 374 990,00	1 323 011,25	0,04	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Облигации	KZP01Y06D707	KZT	B (Standard & Poors)	09/04/2016	2 329 361,00	2 329 361,00	2 365 584,89	0,06	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Облигации	KZP01Y10C727	KZT		10/09/2017	24 180,00	2 418 000,00	2 247 521,06	0,06	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Облигации	KZP01Y10C727	KZT		10/09/2017	24 991,00	2 499 100,00	2 322 903,18	0,06	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Облигации	KZP01Y10C727	KZT		10/09/2017	10 507,00	1 050 700,00	976 621,33	0,03	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Облигации	KZP01Y10C727	KZT		10/09/2017	31 268,00	3 126 800,00	2 906 347,75	0,08	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Облигации	KZP02Y10C725	KZT		10/11/2018	19 905,00	1 990 500,00	1 769 683,00	0,05	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Облигации	KZP02Y10C725	KZT		10/11/2018	61 050,00	6 105 000,00	5 427 739,11	0,15	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Облигации	KZP02Y10C725	KZT		10/11/2018	10 400,00	1 040 000,00	924 627,14	0,03	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Облигации	KZP03Y10C723	KZT		23/04/2019	24 999,00	2 499 900,00	2 172 014,23	0,06	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Облигации	XS0190240324	USD	B (Standard & Poors)	07/04/2014	3 000,00	3 000,00	563 026,24	0,02	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Облигации	XS0262468654	USD	B- (Fitch Ratings)	27/07/2016	1 250,00	1 250,00	198 408,70	0,01	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Облигации	XS0262468654	USD	B- (Fitch Ratings)	27/07/2016	3 029,00	3 029,00	480 783,97	0,01	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Облигации	XS0305204595	USD	B- (Fitch Ratings)	13/06/2017	41 000,00	41 000,00	6 088 645,98	0,16	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Облигации	XS0305204595	USD	B- (Fitch Ratings)	13/06/2017	24 999,00	24 999,00	3 712 440,51	0,10	
<b>Итого по эмитенту</b>					8 756 776,40	-	59 207 594,73	1,60	
АО КАЗТРАНСОЙЛ/Акции простые	KZ1C29950017	KZT			1 055 770,00		1 350 329,83	0,04	

АО КАЗТРАНСОЙЛ/Акции простые	KZ1C29950017	KZT				153 086,00		195 796,99	0,01
АО КАЗТРАНСОЙЛ/Акции простые	KZ1C29950017	KZT				825 604,00		1 055 947,52	0,03
АО КАЗТРАНСОЙЛ/Акции простые	KZ1C29950017	KZT				147 808,00		189 046,43	0,01
АО КАЗТРАНСОЙЛ/Акции простые	KZ1C29950017	KZT				1 700 014,00		2 174 317,91	0,06
АО КАЗТРАНСОЙЛ/Акции простые	KZ1C29950017	KZT				2 670 312,00		3 415 329,05	0,09
АО КАЗТРАНСОЙЛ/Акции простые	KZ1C29950017	KZT				779 660,00		997 185,14	0,03
АО КАЗТРАНСОЙЛ/Акции простые	KZ1C29950017	KZT				887 902,00		1 135 626,66	0,03
АО КАЗТРАНСОЙЛ/Акции простые	KZ1C29950017	KZT				1 055 770,00		1 350 329,83	0,04
АО КАЗТРАНСОЙЛ/Акции простые	KZ1C29950017	KZT				67 981,00		86 947,70	-
<b>Итого по эмитенту</b>						9 343 907,00	-	11 950 857,05	0,32
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Eurobond	XS0298931287	USD	BB (Standard & Poors)	03/05/2017		25 832,00	25 832,00	5 145 683,98	0,14
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Eurobond	XS0298931287	USD	BB (Standard & Poors)	03/05/2017		1 750,00	1 750,00	348 596,59	0,01
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Eurobond	XS0298931287	USD	BB (Standard & Poors)	03/05/2017		7 447,00	7 447,00	1 483 427,87	0,04
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Eurobond	XS0298931287	USD	BB (Standard & Poors)	03/05/2017		55 900,00	55 900,00	11 135 170,89	0,30
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Eurobond	XS0583796973	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	28/01/2021		1 000,00	1 000,00	191 353,62	0,01
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Eurobond	XS0583796973	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	28/01/2021		1 000,00	1 000,00	191 353,62	0,01
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Eurobond	XS0583796973	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	28/01/2021		17 774,00	17 774,00	3 401 119,22	0,09
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Eurobond	XS0583796973	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	28/01/2021		8 750,00	8 750,00	1 674 344,16	0,05
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Акции привилегированные	KZ1P33870117	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)			1 000 000,00		160 000,00	-
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Акции привилегированные	KZ1P33870117	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)			402 300,00		64 368,00	-
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Акции привилегированные	KZ1P33870117	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)			76 100,00		12 176,71	-
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Акции привилегированные	KZ1P33870117	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)			616 925,00		98 714,25	-
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Акции привилегированные	KZ1P33870117	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)			2 274 200,00		363 872,00	0,01
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Акции привилегированные	KZ1P33870117	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)			84 288 761,00		13 486 395,74	0,36
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Акции привилегированные	KZ1P33870216	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)			1 843 819,00		280 275,69	0,01
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Акции привилегированные	KZ1P33870216	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)			32 696 591,00		4 969 881,83	0,13
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Акции привилегированные	KZ1P33870216	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)			216 862,00		32 965,22	-
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Акции привилегированные	KZ1P33870216	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)			409 409,00		62 230,17	-
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Акции привилегированные	KZ1P33870216	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)			831 703,00		126 426,65	-
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Акции привилегированные	KZ1P33870216	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)			22 422 020,00		3 408 147,04	0,09
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Акции привилегированные	KZ1P33870216	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)			12 426 272,00		1 888 821,94	0,05
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Акции простые	KZ1C33870011	KZT	BB (Standard & Poors)			661 367 710,00		25 826 409,08	0,70
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Акции простые	KZ1C33870011	KZT	BB (Standard & Poors)			41 927 640,00		1 637 274,34	0,04
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Акции простые	KZ1C33870011	KZT	BB (Standard & Poors)			20,00		0,78	-
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Акции простые	KZ1C33870011	KZT	BB (Standard & Poors)			183 970,00		7 184,03	-
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Акции простые	KZ1C33870011	KZT	BB (Standard & Poors)			582 980,00		22 765,37	-
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Акции простые	KZ1C33870011	KZT	BB (Standard & Poors)			5 321 990,00		207 823,71	0,01
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Деп.расписки	US46627J3023	USD				284 365,00		411 842,22	0,01
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Деп.расписки	US46627J3023	USD				243 202,00		352 226,37	0,01
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Деп.расписки	US46627J3023	USD				446 326,00		646 408,28	0,02
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Деп.расписки	US46627J3023	USD				247 500,00		358 451,11	0,01
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Облигации	KZP02Y10C592	KZT		06/11/2018		60 400,00	604 000,00	689 481,10	0,02
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Облигации	KZP02Y10C592	KZT		06/11/2018		102 550,00	1 025 500,00	1 170 633,89	0,03
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Облигации	KZP02Y10C592	KZT		06/11/2018		85 150,00	851 500,00	972 008,54	0,03
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Облигации	KZPC3Y10C018	KZT		20/04/2016		4 265,00	42 650,00	44 462,99	-
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Облигации	KZPC3Y10C018	KZT		20/04/2016		99 900,00	999 000,00	1 041 466,16	0,03
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Облигации	KZPC4Y10B190	KZT		31/12/2014		80 000 000,00	80 000,00	81 107,92	-
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Облигации	KZPC4Y10B190	KZT		31/12/2014		870 000 000,00	870 000,00	882 048,63	0,02
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Облигации	KZPC4Y10B190	KZT		31/12/2014		769 750 000,00	769 750,00	780 410,27	0,02
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Облигации	KZPC4Y10B190	KZT		31/12/2014		21 800 000,00	21 800,00	22 101,91	-
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Облигации	KZPC4Y10B190	KZT		31/12/2014		318 100 000,00	318 100,00	322 505,37	0,01
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Облигации	KZPC5Y10B197	KZT		11/04/2015		153 863,00	1 538 630,00	1 563 091,14	0,04
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Облигации	KZPC5Y10B197	KZT		11/04/2015		66 860,00	668 600,00	679 229,40	0,02
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Облигации	KZPC5Y10B197	KZT		11/04/2015		50 000,00	500 000,00	507 949,00	0,01
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Облигации	KZPC5Y10B197	KZT		11/04/2015		4 620,00	46 200,00	46 934,49	-
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Облигации	KZPC6Y10B195	KZT		06/07/2015		50 000,00	500 000,00	499 665,00	0,01
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Облигации	KZPC6Y10B195	KZT		06/07/2015		39 037,00	390 370,00	390 108,45	0,01
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Облигации	KZPC6Y10B195	KZT		06/07/2015		20 000,00	200 000,00	199 866,00	0,01
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Облигации	KZPC6Y10B195	KZT		06/07/2015		29 819,00	298 190,00	297 990,21	0,01
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Облигации	KZPC7Y10B193	KZT		02/11/2015		89 760,00	897 600,00	902 984,60	0,02
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Облигации	KZPC7Y10B193	KZT		02/11/2015		114 080,00	1 140 800,00	1 147 643,53	0,03
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Облигации	KZPC7Y10B193	KZT		02/11/2015		63 640,00	636 400,00	640 217,69	0,02
<b>Итого по эмитенту</b>						2 930 914 062,00	-	90 877 616,76	2,46
АО НУРБАНК/Акции привилегированные	KZ1P33110118	KZT				21 853,00		353 406,59	0,01
АО НУРБАНК/Акции привилегированные	KZ1P33110118	KZT				21 562,00		282 441,71	0,01
АО НУРБАНК/Акции привилегированные	KZ1P33110118	KZT				76 983,00		1 232 758,73	0,03
АО НУРБАНК/Акции простые	KZ1C33110012	KZT				48 887,00		517 368,16	0,01
АО НУРБАНК/Облигации	KZ2C0Y06D727	KZT	kzBB+ (KZ, Standard & Poor's)	26/07/2016		10 000 000,00	1 000 000,00	1 074 445,67	0,03

АО НУРБАНК/Облигации	KZ2C0Y06D727	KZT	kzBB+ (KZ_Standard & Poor's)	26/07/2016	15 200 000,00	1 520 000,00	1 503 537,56	0,04
АО НУРБАНК/Облигации	KZ2C0Y06D727	KZT	kzBB+ (KZ_Standard & Poor's)	26/07/2016	19 989 000,00	1 998 900,00	1 977 250,80	0,05
АО НУРБАНК/Облигации	KZ2C0Y06D727	KZT	kzBB+ (KZ_Standard & Poor's)	26/07/2016	20 000 000,00	2 000 000,00	1 978 338,89	0,05
АО НУРБАНК/Облигации	KZ2C0Y06D727	KZT	kzBB+ (KZ_Standard & Poor's)	26/07/2016	20 000 000,00	2 000 000,00	1 978 338,89	0,05
АО НУРБАНК/Облигации	KZ2C0Y06D727	KZT	kzBB+ (KZ_Standard & Poor's)	26/07/2016	50 000 000,00	5 000 000,00	4 945 847,22	0,13
АО НУРБАНК/Облигации	KZ2C0Y10D737	KZT	B (Standard & Poors)	05/06/2023	28 000 000,00	2 800 000,00	2 597 543,51	0,07
АО НУРБАНК/Облигации	KZ2C0Y10D737	KZT	B (Standard & Poors)	05/06/2023	50 000 000,00	5 000 000,00	4 638 470,56	0,13
АО НУРБАНК/Облигации	KZ2C0Y10D737	KZT	B (Standard & Poors)	05/06/2023	40 000 000,00	4 000 000,00	3 710 776,44	0,10
АО НУРБАНК/Облигации	KZ2C0Y10D737	KZT	B (Standard & Poors)	05/06/2023	30 000 000,00	3 000 000,00	2 783 082,33	0,08
АО НУРБАНК/Облигации	KZPC2Y10B426	KZT	kzCCC+ (KZ_Standard & Poor's)	18/05/2016	12 320 000,00	1 232 000,00	1 064 971,39	0,03
АО НУРБАНК/Облигации	KZPC2Y10B426	KZT	kzCCC+ (KZ_Standard & Poor's)	18/05/2016	2 329 400,00	232 940,00	223 972,28	0,01
АО НУРБАНК/Облигации	KZPC2Y10B426	KZT	kzCCC+ (KZ_Standard & Poor's)	18/05/2016	1 600 000,00	160 000,00	138 427,65	-
АО НУРБАНК/Облигации	KZPC2Y10B426	KZT	kzCCC+ (KZ_Standard & Poor's)	18/05/2016	3 400 000,00	340 000,00	294 223,57	0,01
АО НУРБАНК/Облигации	KZPC2Y10B426	KZT	kzCCC+ (KZ_Standard & Poor's)	18/05/2016	3 000 000,00	300 000,00	259 601,34	0,01
АО НУРБАНК/Облигации	KZPC2Y10B426	KZT	kzCCC+ (KZ_Standard & Poor's)	18/05/2016	12 379 700,00	1 237 970,00	1 119 850,78	0,03
АО НУРБАНК/Облигации	KZPC2Y10B426	KZT	kzCCC+ (KZ_Standard & Poor's)	18/05/2016	9 500 700,00	950 070,00	834 148,92	0,02
АО НУРБАНК/Облигации	KZPC3Y07B420	KZT	kzBB+ (KZ_Standard & Poor's)	24/01/2015	12 490 000,00	1 249 000,00	1 254 822,01	0,03
АО НУРБАНК/Облигации	KZPC3Y07B420	KZT	kzBB+ (KZ_Standard & Poor's)	24/01/2015	19 066 000,00	1 906 600,00	1 915 487,30	0,05
АО НУРБАНК/Облигации	KZPC3Y07B420	KZT	kzBB+ (KZ_Standard & Poor's)	24/01/2015	11 799 200,00	1 179 920,00	1 185 420,00	0,03
АО НУРБАНК/Облигации	KZPC3Y07B420	KZT	kzBB+ (KZ_Standard & Poor's)	24/01/2015	1 556 800,00	155 680,00	156 405,68	-
<b>Итого по эмитенту</b>					372 800 085,00	-	38 020 937,98	1,03
АО ПРОД.КОРПОРАЦИЯ/Облигации	KZ2C0Y05D869	KZT		27/10/2015	572 700,00	572 700,00	595 370,33	0,02
АО ПРОД.КОРПОРАЦИЯ/Облигации	KZ2C0Y05D869	KZT		27/10/2015	1 100 000,00	1 100 000,00	1 143 543,50	0,03
АО ПРОД.КОРПОРАЦИЯ/Облигации	KZ2C0Y05D869	KZT		27/10/2015	1 000 000,00	1 000 000,00	1 039 585,00	0,03
АО ПРОД.КОРПОРАЦИЯ/Облигации	KZ2C0Y05D869	KZT		27/10/2015	1 278 500,00	1 278 500,00	1 344 167,53	0,04
АО ПРОД.КОРПОРАЦИЯ/Облигации	KZ2C0Y05D869	KZT		27/10/2015	1 500 000,00	1 500 000,00	1 559 377,50	0,04
АО ПРОД.КОРПОРАЦИЯ/Облигации	KZ2C0Y05D869	KZT		27/10/2015	300 000,00	300 000,00	311 875,50	0,01
АО ПРОД.КОРПОРАЦИЯ/Облигации	KZ2C0Y05D869	KZT		27/10/2015	3 930 000,00	3 930 000,00	4 103 804,16	0,11
АО ПРОД.КОРПОРАЦИЯ/Облигации	KZ2C0Y07E152	KZT		12/12/2018	9 999 999,00	9 999 999,00	10 237 258,98	0,28
АО ПРОД.КОРПОРАЦИЯ/Облигации	KZ2C0Y07E152	KZT		12/12/2018	2 000 000,00	2 000 000,00	2 044 739,62	0,06
АО ПРОД.КОРПОРАЦИЯ/Облигации	KZ2C0Y07E152	KZT		12/12/2018	2 000 000,00	2 000 000,00	2 047 452,00	0,06
<b>Итого по эмитенту</b>					23 681 199,00	-	24 427 174,10	0,66
АО РЭМИКС-Р/Облигации	KZ2C0Y05C762	KZT			103 150,00	-	-	-
<b>Итого по эмитенту</b>					103 150,00	-	-	-
АО ТЕМІРБАНК/Акции привилегированные	KZ1P00260110	KZT	kzBB- (KZ_Standard & Poor's)		200 000,00		206 095,73	0,01
АО ТЕМІРБАНК/Акции привилегированные	KZ1P00260110	KZT	kzBB- (KZ_Standard & Poor's)		18 302,00		18 842,39	-
АО ТЕМІРБАНК/Акции привилегированные	KZ1P00260110	KZT	kzBB- (KZ_Standard & Poor's)		256 582,00		263 327,93	0,01
АО ТЕМІРБАНК/Акции простые	KZ1C00260014	KZT			251 642,00		367 479,75	0,01
АО ТЕМІРБАНК/Акции простые	KZ1C00260014	KZT			82 068 563,00		203 858,31	0,01
АО ТЕМІРБАНК/Акции простые	KZ1C00260014	KZT			160 000,00		441,60	-
АО ТЕМІРБАНК/Облигации	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	20/10/2022	20 805 555 556,00	208 055,56	145 941,31	-
АО ТЕМІРБАНК/Облигации	KZ2C0Y20A641	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	20/10/2022	31 861 627 778,00	318 616,28	223 494,52	0,01
АО ТЕМІРБАНК/Облигации	KZP01Y13C333	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	14/04/2020	166 040 000 000,00	1 660 400,00	1 217 383,51	0,03
АО ТЕМІРБАНК/Облигации	KZP01Y13C333	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	14/04/2020	50 781 017 500,00	507 810,18	335 623,00	0,01
АО ТЕМІРБАНК/Облигации	KZP01Y17B559	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	30/12/2022	11 938 125 000,00	119 381,25	66 451,52	-
АО ТЕМІРБАНК/Облигации	KZP01Y17B559	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	30/12/2022	47 577 375,00	475,77	264,24	-
АО ТЕМІРБАНК/Облигации	KZP01Y17B559	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	30/12/2022	45 569 414 875,00	455 694,15	253 298,80	0,01
АО ТЕМІРБАНК/Облигации	KZP01Y17B559	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	30/12/2022	79 589 426 750,00	795 894,27	490 725,32	0,01
АО ТЕМІРБАНК/Облигации	KZP01Y17B559	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	30/12/2022	47 549 551 875,00	475 495,52	264 757,35	0,01
АО ТЕМІРБАНК/Облигации	KZP01Y17B559	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	30/12/2022	28 056 185 500,00	280 561,86	172 986,30	-
АО ТЕМІРБАНК/Облигации	KZP03Y19C336	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	14/04/2026	96 380 319 486,00	963 803,19	728 525,11	0,02
АО ТЕМІРБАНК/Облигации	KZP04Y19B559	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	01/06/2025	49 633 062 500,00	496 330,63	323 509,02	0,01
АО ТЕМІРБАНК/Облигации	KZP04Y19B559	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	01/06/2025	37 204 620 833,00	372 046,21	218 577,95	0,01
АО ТЕМІРБАНК/Облигации	KZP04Y19B559	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	01/06/2025	74 999 366 667,00	749 993,67	488 846,96	0,01
АО ТЕМІРБАНК/Облигации	KZP04Y19B559	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	01/06/2025	32 281 666 667,00	322 816,67	189 943,98	0,01
АО ТЕМІРБАНК/Облигации	KZP04Y19C334	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	14/04/2026	2 947 079,00	29,47	20,39	-
АО ТЕМІРБАНК/Облигации	KZP05Y16B552	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	01/06/2022	30 258 333 333,00	302 583,33	212 275,90	0,01
АО ТЕМІРБАНК/Облигации	KZP05Y16B552	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	01/06/2022	19 010 790 167,00	190 107,90	133 115,29	-
АО ТЕМІРБАНК/Облигации	KZP05Y16B552	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	01/06/2022	221 345 076 500,00	2 213 450,77	1 723 117,07	0,05
АО ТЕМІРБАНК/Облигации	KZP05Y20C339	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	14/04/2027	7 879 009 724,00	78 790,10	45 157,09	-
АО ТЕМІРБАНК/Облигации	KZP05Y20C339	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	14/04/2027	112 562 192 426,00	1 125 621,92	711 893,83	0,02
АО ТЕМІРБАНК/Облигации	KZP05Y20C339	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	14/04/2027	327 644 366 456,00	3 276 443,66	1 854 321,49	0,05
АО ТЕМІРБАНК/Облигации	KZP06Y20C337	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	14/04/2027	54 371 770 833,00	543 717,71	407 723,60	0,01
АО ТЕМІРБАНК/Облигации	KZP06Y20C337	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	14/04/2027	62 139 166 667,00	621 391,67	465 442,09	0,01
АО ТЕМІРБАНК/Облигации	KZP07Y10C336	KZT	B- (Standard & Poors)	15/09/2020	3 979 375 000,00	39 793,75	28 757,60	-
АО ТЕМІРБАНК/Облигации	KZP07Y10C336	KZT	B- (Standard & Poors)	15/09/2020	44 734 329 792,00	447 343,30	324 572,32	0,01
АО ТЕМІРБАНК/Облигации	KZP07Y10C336	KZT	B- (Standard & Poors)	15/09/2020	109 133 941 256,00	1 091 339,41	785 764,38	0,02
АО ТЕМІРБАНК/Облигации	KZP07Y10C336	KZT	B- (Standard & Poors)	15/09/2020	191 382 798 558,00	1 913 827,99	1 363 495,90	0,04

АО ТЕМРБАНК/Облигации	KZP07Y10C336	KZT	B- (Standard & Poors)	15/09/2020	94 289,00	0,94	0,67	-	-
АО ТЕМРБАНК/Облигации	KZP07Y10C336	KZT	B- (Standard & Poors)	15/09/2020	2 512 089,00	25,12	17,90	-	-
АО ТЕМРБАНК/Облигации	KZP07Y10C336	KZT	B- (Standard & Poors)	15/09/2020	843 389,00	8,43	6,01	-	-
АО ТЕМРБАНК/Облигации	KZP07Y10C336	KZT	B- (Standard & Poors)	15/09/2020	66,00	-	-	-	-
АО ТЕМРБАНК/Облигации	KZP07Y20B550	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	29/11/2026	114 949 167,00	1 149,49	744,59	-	-
АО ТЕМРБАНК/Облигации	KZP07Y20B550	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	29/11/2026	77 639 561 300,00	776 395,61	503 572,72	0,01	0,01
АО ТЕМРБАНК/Облигации	KZP07Y20B550	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	29/11/2026	45 502 514 167,00	455 025,14	327 494,28	0,01	0,01
АО ТЕМРБАНК/Облигации	KZP08Y25B557	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	29/11/2031	73 583 982 867,00	735 839,83	525 618,67	0,01	0,01
АО ТЕМРБАНК/Облигации	KZP08Y25B557	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	29/11/2031	63 901 333 333,00	639 013,33	507 963,77	0,01	0,01
АО ТЕМРБАНК/Облигации	KZP08Y25B557	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	29/11/2031	79 668 987 333,00	796 689,87	570 608,69	0,02	0,02
АО ТЕМРБАНК/Облигации	KZP08Y25B557	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	29/11/2031	23 483 740 000,00	234 837,40	187 049,62	0,01	0,01
АО ТЕМРБАНК/Облигации	KZP08Y25B557	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	29/11/2031	30 270 061 600,00	302 700,62	240 622,44	0,01	0,01
АО ТЕМРБАНК/Облигации	KZP02Y15C336	KZT	kzB (KZ_Standard & Poor's)	14/04/2022	44 213 732 379,00	442 137,32	350 852,02	0,01	0,01
АО ТЕМРБАНК/Облигации	USY8584LAA18	USD	B- (Standard & Poors)	30/06/2022	1 246 416,00	1 538,79	317 117,72	0,01	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>					2 395 648 129 637,00	-	17 767 700,65	0,48	0,48
АО ЦАТЕК/Облигации	KZ2C0Y10D307	KZT		02/12/2018	25 671 800,00	2 567 180,00	2 671 195,00	0,07	0,07
АО ЦАТЕК/Облигации	KZ2C0Y10D307	KZT		02/12/2018	23 238 900,00	2 323 890,00	2 418 047,57	0,07	0,07
АО ЦАТЕК/Облигации	KZ2C0Y10D307	KZT		02/12/2018	56 236 300,00	5 623 630,00	5 851 483,87	0,16	0,16
АО ЦАТЕК/Облигации	KZ2C0Y10D307	KZT		02/12/2018	10 000 000,00	1 000 000,00	1 040 517,22	0,03	0,03
АО ЦАТЕК/Облигации	KZ2C0Y10D307	KZT		02/12/2018	11 645 800,00	1 164 580,00	1 211 765,55	0,03	0,03
<b>Итого по эмитенту</b>					126 792 800,00	-	13 193 009,21	0,36	0,36
АО ЦЕСНАБАНК/Акции привилегированные	KZ1P33820112	KZT			613 741,00		679 697,72	0,02	0,02
АО ЦЕСНАБАНК/Акции привилегированные	KZ1P33820112	KZT			150 000,00		167 106,95	-	-
АО ЦЕСНАБАНК/Акции привилегированные	KZ1P33820112	KZT			368 200,00		447 842,97	0,01	0,01
АО ЦЕСНАБАНК/Акции привилегированные	KZ1P33820112	KZT			365 650,00		443 442,58	0,01	0,01
АО ЦЕСНАБАНК/Акции привилегированные	KZ1P33820112	KZT			383 000,00		431 732,94	0,01	0,01
АО ЦЕСНАБАНК/Акции привилегированные	KZ1P33820112	KZT			140 000,00		150 500,00	-	-
АО ЦЕСНАБАНК/Акции простые	KZ1C33820016	KZT			2 800 000,00		5 209 387,17	0,14	0,14
АО ЦЕСНАБАНК/Акции простые	KZ1C33820016	KZT			119 261,00		223 933,24	0,01	0,01
АО ЦЕСНАБАНК/Облигации	KZPC4Y09B879	KZT		14/12/2015	250 000 000,00	250 000,00	239 805,77	0,01	0,01
АО ЦЕСНАБАНК/Облигации	KZPC4Y09B879	KZT		14/12/2015	998 000 000,00	998 000,00	939 261,38	0,03	0,03
АО ЦЕСНАБАНК/Облигации	KZPC4Y09B879	KZT		14/12/2015	612 890 000,00	612 890,00	576 817,54	0,02	0,02
АО ЦЕСНАБАНК/Облигации	KZP01Y07E083	KZT		01/02/2019	1 200 000 000,00	1 200 000,00	1 164 548,53	0,03	0,03
АО ЦЕСНАБАНК/Облигации	KZP01Y07E083	KZT		01/02/2019	1 075 000 000,00	1 075 000,00	1 043 241,39	0,03	0,03
АО ЦЕСНАБАНК/Облигации	KZP01Y07E083	KZT		01/02/2019	1 249 000 000,00	1 249 000,00	1 212 100,93	0,03	0,03
АО ЦЕСНАБАНК/Облигации	KZP01Y07E083	KZT		01/02/2019	1 200 000 000,00	1 200 000,00	1 164 548,53	0,03	0,03
АО ЦЕСНАБАНК/Облигации	KZP02Y07C366	KZT		13/04/2018	1 300 000 000,00	1 300 000,00	1 271 193,44	0,03	0,03
АО ЦЕСНАБАНК/Облигации	KZP02Y07C366	KZT		13/04/2018	770 000 000,00	770 000,00	752 937,66	0,02	0,02
АО ЦЕСНАБАНК/Облигации	KZP02Y07C366	KZT		13/04/2018	1 339 880 000,00	1 339 880,00	1 310 189,75	0,04	0,04
АО ЦЕСНАБАНК/Облигации	KZP02Y07C366	KZT		13/04/2018	850 000 000,00	850 000,00	831 164,94	0,02	0,02
АО ЦЕСНАБАНК/Облигации	KZP02Y07E081	KZT		02/08/2019	999 990 000,00	999 990,00	950 742,38	0,03	0,03
АО ЦЕСНАБАНК/Облигации	KZP02Y07E081	KZT		02/08/2019	969 000 000,00	969 000,00	921 278,58	0,02	0,02
АО ЦЕСНАБАНК/Облигации	KZP02Y07E081	KZT		02/08/2019	1 995 910 000,00	1 995 910,00	1 897 615,20	0,05	0,05
АО ЦЕСНАБАНК/Облигации	KZP03Y03C363	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poor's)	12/07/2014	1 499 990 000,00	1 499 990,00	1 510 195,93	0,04	0,04
АО ЦЕСНАБАНК/Облигации	KZP03Y03C363	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poor's)	12/07/2014	500 000 000,00	500 000,00	503 402,00	0,01	0,01
АО ЦЕСНАБАНК/Облигации	KZP03Y03C363	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poor's)	12/07/2014	1 988 010 000,00	1 988 010,00	2 001 536,42	0,05	0,05
АО ЦЕСНАБАНК/Облигации	KZP03Y03C363	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poor's)	12/07/2014	2 005 000 000,00	2 005 000,00	2 018 642,02	0,05	0,05
АО ЦЕСНАБАНК/Облигации	KZP03Y07E089	KZT		02/08/2019	3 852 000 000,00	3 852 000,00	3 662 296,28	0,10	0,10
АО ЦЕСНАБАНК/Облигации	KZP03Y07E089	KZT		02/08/2019	1 499 990 000,00	1 499 990,00	1 426 118,33	0,04	0,04
АО ЦЕСНАБАНК/Облигации	KZP03Y07E089	KZT		02/08/2019	301 000 000,00	301 000,00	286 176,32	0,01	0,01
АО ЦЕСНАБАНК/Облигации	KZP04Y07C362	KZT		30/06/2018	970 000 000,00	970 000,00	955 358,82	0,03	0,03
АО ЦЕСНАБАНК/Облигации	KZP04Y07C362	KZT		30/06/2018	99 000 000,00	99 000,00	97 505,69	-	-
АО ЦЕСНАБАНК/Облигации	KZP04Y07C362	KZT		30/06/2018	500 000 000,00	500 000,00	492 453,00	0,01	0,01
АО ЦЕСНАБАНК/Облигации	KZP04Y07C362	KZT		30/06/2018	486 000 000,00	486 000,00	478 664,32	0,01	0,01
АО ЦЕСНАБАНК/Облигации	KZP06Y07E082	KZT		04/06/2020	1 081 030 000,00	1 081 030,00	1 033 906,58	0,03	0,03
АО ЦЕСНАБАНК/Облигации	KZP06Y07E082	KZT		04/06/2020	1 616 000 000,00	1 616 000,00	1 545 556,58	0,04	0,04
АО ЦЕСНАБАНК/Облигации	KZP06Y07E082	KZT		04/06/2020	1 585 660 000,00	1 585 660,00	1 516 539,14	0,04	0,04
АО ЦЕСНАБАНК/Облигации	KZP06Y07E082	KZT		04/06/2020	700 000 000,00	700 000,00	669 486,14	0,02	0,02
АО ЦЕСНАБАНК/Облигации	KZP07Y10E084	KZT		04/06/2023	1 000 000 000,00	1 000 000,00	920 768,78	0,02	0,02
АО ЦЕСНАБАНК/Облигации	KZP07Y10E084	KZT		04/06/2023	1 982 690 000,00	1 982 690,00	1 825 599,05	0,05	0,05
АО ЦЕСНАБАНК/Облигации	KZP07Y10E084	KZT		04/06/2023	2 000 000 000,00	2 000 000,00	1 977 171,80	0,05	0,05
АО ЦЕСНАБАНК/Облигации	KZP08Y15E081	KZT		04/06/2028	4 982 690 000,00	4 982 690,00	4 752 155,88	0,13	0,13
АО ЦЕСНАБАНК/Облигации	KZP10Y03E083	KZT		04/06/2016	1 476 972 800,00	1 476 972,80	1 514 765,25	0,04	0,04
АО ЦЕСНАБАНК/Облигации	KZP10Y03E083	KZT		04/06/2016	1 969 290 000,00	1 969 290,00	2 019 800,55	0,05	0,05
АО ЦЕСНАБАНК/Облигации	KZP10Y03E083	KZT		04/06/2016	2 000 000 000,00	2 000 000,00	2 051 175,56	0,06	0,06
АО ЦЕСНАБАНК/Облигации	KZP11Y05E086	KZT		04/06/2018	2 500 000 000,00	2 500 000,00	2 520 404,44	0,07	0,07
АО ЦЕСНАБАНК/Облигации	KZP11Y05E086	KZT		04/06/2018	1 990 000 000,00	1 990 000,00	2 006 241,94	0,05	0,05
АО ЦЕСНАБАНК/Облигации	KZPC1Y20C367	KZT		11/07/2027	2 736 400 000,00	2 736 400,00	2 446 958,20	0,07	0,07

АО ПЕСНАБАНК/Облигации	KZPC1Y20C367	KZT		11/07/2027	745 600 000,00	745 600,00	666 734,41	0,02	
АО ПЕСНАБАНК/Облигации	KZPC3Y08VB873	KZT		28/06/2014	49 300 000,00	49 300,00	49 398,52	-	
АО ПЕСНАБАНК/Облигации	KZPC3Y08VB873	KZT		28/06/2014	352 680 000,00	352 680,00	353 384,77	0,01	
АО ПЕСНАБАНК/Облигации	KZPC3Y08VB873	KZT		28/06/2014	720 000 000,00	720 000,00	721 438,80	0,02	
АО ПЕСНАБАНК/Облигации	KZPC3Y08VB873	KZT		28/06/2014	200 000 000,00	200 000,00	200 399,67	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					58 203 912 652,00	-	64 253 324,78	1,74	
АО ЭКСИМБАНК/Акции привилегированные	KZ1P36110115	KZT			546 589,00		889 158,63	0,02	
АО ЭКСИМБАНК/Акции простые	KZ1C36110019	KZT			947 581,00		1 096 600,65	0,03	
АО ЭКСИМБАНК/Акции простые	KZ1C36110019	KZT			197 000,00		225 689,89	0,01	
АО ЭКСИМБАНК/Облигации	KZP03Y07C299	KZT		13/07/2015	10 059 000,00	1 005 900,00	991 527,37	0,03	
АО ЭКСИМБАНК/Облигации	KZP03Y07C299	KZT		13/07/2015	18 288 200,00	1 828 820,00	1 802 689,21	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					30 038 370,00	-	5 005 665,75	0,14	
АО"АЛЬТЕРНАТ.ФИНАНСЫ /Облигации	KZR000000447	KZT			130 000 000,00	-	-	-	
<b>Итого по эмитенту</b>					130 000 000,00	-	-	-	
АО"БАНК KASSA NOVA"/Облигации	KZ2C0Y03E359	KZT	kzBB (KZ, Standard & Poor's)	06/12/2015	200 000,00	200 000,00	207 217,60	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					200 000,00	-	207 217,60	0,01	
КАРАГАНД ЗАВОД АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ/Акции привилегирован	KZ1P54470110	KZT			2 734 000,00	-	-	-	
КАРАГАНД ЗАВОД АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ/Акции привилегирован	KZ1P54470110	KZT			5 000 000,00	-	-	-	
КАРАГАНД ЗАВОД АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ/Акции привилегирован	KZ1P54470110	KZT			10 379,00	-	-	-	
КАРАГАНД ЗАВОД АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ/Акции привилегирован	KZ1P54470110	KZT			650 000,00	-	-	-	
КАРАГАНД ЗАВОД АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ/Акции привилегирован	KZ1P54470110	KZT			1 689 585,00	-	-	-	
КАРАГАНД ЗАВОД АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ/Акции привилегирован	KZ1P54470110	KZT			650 000,00	-	-	-	
АО КАРАГАНД ЗАВОД АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ/Облигации	KZP03Y05B808	KZT		28/05/2014	499 900 000,00	499 900,00	53 931,96	-	
АО КАРАГАНД ЗАВОД АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ/Облигации	KZP03Y05B808	KZT		28/05/2014	87 450 000,00	87 450,00	8 144,90	-	
АО КАРАГАНД ЗАВОД АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ/Облигации	KZR000000231	KZT			375 000 000,00	-	-	-	
<b>Итого по эмитенту</b>					973 083 964,00	-	62 076,86	-	
АО"НАК"КАЗАТОМПРОМ"/Облигации	XS0510820011	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	20/05/2015	2 223,00	2 223,00	432 066,04	0,01	
АО"НАК"КАЗАТОМПРОМ"/Облигации	XS0510820011	USD	Baa3 (Moody's Investors Service)	20/05/2015	10 000,00	10 000,00	1 943 616,93	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					12 223,00	-	2 375 682,97	0,06	
АПК/Облигации	KZP01Y05D980	KZT		30/05/2016	1 987 031,00	1 987 031,00	2 052 689,13	0,06	
АПК/Облигации	KZP01Y05D980	KZT		30/05/2016	997 605,00	997 605,00	1 030 569,19	0,03	
АПК/Облигации	KZP01Y05D980	KZT		30/05/2016	2 300 000,00	2 300 000,00	2 375 999,67	0,06	
АПК/Облигации	KZP02Y05D988	KZT		27/06/2016	1 974 051,00	1 974 051,00	2 024 453,13	0,05	
АПК/Облигации	KZP02Y05D988	KZT		27/06/2016	2 000 000,00	2 000 000,00	2 051 064,67	0,06	
АПК/Облигации	KZP03Y05D986	KZT		02/09/2016	2 240 000,00	2 240 000,00	2 257 189,26	0,06	
АПК/Облигации	KZP04Y05D984	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 548 748,78	0,07	
АПК/Облигации	KZP05Y05D981	KZT		04/07/2017	2 490 000,00	2 490 000,00	2 548 748,78	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					16 478 687,00	-	16 889 462,61	0,46	
БАНК КАСПИЙСКИЙ/Облигации	KZP01Y10E053	KZT	B (Standard & Poors)	19/07/2021	21 440 000,00	2 144 000,00	2 330 182,10	0,06	
БАНК КАСПИЙСКИЙ/Облигации	KZP01Y10E053	KZT	B (Standard & Poors)	19/07/2021	13 300 000,00	1 330 000,00	1 445 495,43	0,04	
БАНК КАСПИЙСКИЙ/Облигации	KZP01Y10E053	KZT	B (Standard & Poors)	19/07/2021	14 000 000,00	1 400 000,00	1 521 574,13	0,04	
БАНК КАСПИЙСКИЙ/Облигации	KZP01Y10E053	KZT	B (Standard & Poors)	19/07/2021	20 000 000,00	2 000 000,00	2 173 677,33	0,06	
БАНК КАСПИЙСКИЙ/Облигации	KZP01Y10E053	KZT	B (Standard & Poors)	19/07/2021	8 000 000,00	800 000,00	917 632,27	0,02	
БАНК КАСПИЙСКИЙ/Облигации	KZP02Y05E051	KZT	BB- (Standard & Poors)	19/07/2016	39 300 000,00	3 930 000,00	3 870 424,26	0,10	
БАНК КАСПИЙСКИЙ/Облигации	KZP02Y05E051	KZT	BB- (Standard & Poors)	19/07/2016	11 000 000,00	1 100 000,00	1 083 324,86	0,03	
БАНК КАСПИЙСКИЙ/Облигации	KZP02Y05E051	KZT	BB- (Standard & Poors)	19/07/2016	19 000 000,00	1 900 000,00	1 964 018,69	0,05	
БАНК КАСПИЙСКИЙ/Облигации	KZP02Y05E051	KZT	BB- (Standard & Poors)	19/07/2016	5 000 000,00	500 000,00	492 420,39	0,01	
БАНК КАСПИЙСКИЙ/Облигации	KZP03Y10B469	KZT		06/06/2018	9 000 000,00	900 000,00	813 929,70	0,02	
БАНК КАСПИЙСКИЙ/Облигации	KZP03Y10B469	KZT		06/06/2018	12 490 000,00	1 249 000,00	1 129 553,55	0,03	
БАНК КАСПИЙСКИЙ/Облигации	KZP03Y10B469	KZT		06/06/2018	10 909 600,00	1 090 960,00	986 627,50	0,03	
БАНК КАСПИЙСКИЙ/Облигации	KZP03Y10B469	KZT		06/06/2018	3 470 000,00	347 000,00	313 815,12	0,01	
БАНК КАСПИЙСКИЙ/Облигации	KZP03Y10E059	KZT		07/02/2023	50 000 000,00	5 000 000,00	5 848 472,22	0,16	
БАНК КАСПИЙСКИЙ/Облигации	KZP04Y05E057	KZT		07/02/2018	15 000 000,00	1 500 000,00	1 517 456,67	0,04	
БАНК КАСПИЙСКИЙ/Облигации	KZP04Y05E057	KZT		07/02/2018	24 700 000,00	2 470 000,00	2 498 745,31	0,07	
БАНК КАСПИЙСКИЙ/Облигации	KZP04Y05E057	KZT		07/02/2018	60 000 000,00	6 000 000,00	6 069 826,67	0,16	
БАНК КАСПИЙСКИЙ/Облигации	KZP04Y10B467	KZT		01/07/2019	9 300 000,00	930 000,00	1 097 087,52	0,03	
БАНК КАСПИЙСКИЙ/Облигации	KZP05Y05E054	KZT		21/06/2018	6 000 000,00	600 000,00	613 083,00	0,02	
БАНК КАСПИЙСКИЙ/Облигации	KZP05Y05E054	KZT		21/06/2018	10 000 000,00	1 000 000,00	1 021 805,00	0,03	
БАНК КАСПИЙСКИЙ/Облигации	KZP02Y10B461	KZT		04/05/2015	79 700,00	1 594 000,00	1 588 316,15	0,04	
БАНК КАСПИЙСКИЙ/Облигации	KZP02Y10B461	KZT		04/05/2015	27 104,00	542 080,00	540 147,06	0,01	
БАНК КАСПИЙСКИЙ/Облигации	KZP02Y10B461	KZT		04/05/2015	9 000,00	180 000,00	179 358,16	-	
БАНК КАСПИЙСКИЙ/Облигации	KZP02Y10B461	KZT		04/05/2015	6 000,00	120 000,00	119 572,11	-	
БАНК КАСПИЙСКИЙ/Облигации	KZP02Y10B461	KZT		04/05/2015	34 552,00	691 040,00	688 575,90	0,02	
БАНК КАСПИЙСКИЙ/Облигации	KZP05Y10B464	KZT		01/07/2019	12 000 000,00	1 200 000,00	1 268 599,20	0,03	
БАНК КАСПИЙСКИЙ/Облигации	KZP05Y10B464	KZT		01/07/2019	12 000 000,00	1 200 000,00	1 268 599,20	0,03	
БАНК КАСПИЙСКИЙ/Облигации	XS0986204609	USD	BB- (Standard & Poors)	28/10/2016	30 000,00	30 000,00	5 806 549,59	0,16	
<b>Итого по эмитенту</b>					386 095 956,00	-	49 168 869,08	1,33	
ДБ АЛЬФА БАНК/Облигации	KZP02Y05C980	KZT		04/11/2018	3 000 000,00	3 000 000,00	3 027 098,67	0,08	

<b>Итого по эмитенту</b>					3 000 000,00	-	3 027 098,67	0,08
ДБ БАНК ХОУМ КРЕДИТ/Облигации	KZP01Y03E546	KZT	BBB+(kaz) (KZ_FITCН)	05/11/2016	2 616 718,00	2 616 718,00	2 648 812,10	0,07
ДБ БАНК ХОУМ КРЕДИТ/Облигации	KZP01Y03E546	KZT	BBB+(kaz) (KZ_FITCН)	05/11/2016	3 000 000,00	3 000 000,00	3 033 831,33	0,08
ДБ БАНК ХОУМ КРЕДИТ/Облигации	KZP01Y05E657	KZT	BBB+(kaz) (KZ_FITCН)	11/02/2019	2 035 502,00	2 035 502,00	2 023 298,60	0,05
ДБ БАНК ХОУМ КРЕДИТ/Облигации	KZP01Y05E657	KZT	BBB+(kaz) (KZ_FITCН)	11/02/2019	3 000 000,00	3 000 000,00	2 981 263,67	0,08
<b>Итого по эмитенту</b>					10 652 220,00	-	10 687 205,69	0,29
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ/Облигации	KZP01Y07C178	KZT	AA-(kaz) (KZ_FITCН)	26/08/2017	500 000 000,00	500 000,00	507 865,00	0,01
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ/Облигации	KZP02Y05E010	KZT	AA(kaz) (KZ_FITCН)	24/12/2017	3 997 000 000,00	3 997 000,00	3 779 214,13	0,10
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ/Облигации	KZP02Y05E010	KZT	AA(kaz) (KZ_FITCН)	24/12/2017	2 600 000 000,00	2 600 000,00	2 458 332,93	0,07
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ/Облигации	KZP02Y05E010	KZT	AA(kaz) (KZ_FITCН)	24/12/2017	2 000 000 000,00	2 000 000,00	1 891 025,33	0,05
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ/Облигации	KZP02Y05E010	KZT	AA(kaz) (KZ_FITCН)	24/12/2017	1 500 000 000,00	1 500 000,00	1 418 269,00	0,04
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ/Облигации	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz) (KZ_FITCН)	26/08/2019	500 000 000,00	500 000,00	442 870,17	0,01
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ/Облигации	KZP02Y09C172	KZT	AA-(kaz) (KZ_FITCН)	26/08/2019	1 200 000 000,00	1 200 000,00	1 062 888,40	0,03
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ/Облигации	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz) (KZ_FITCН)	23/12/2018	500 000 000,00	500 000,00	499 495,56	0,01
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ/Облигации	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz) (KZ_FITCН)	23/12/2018	1 303 000 000,00	1 303 000,00	1 301 685,42	0,04
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ/Облигации	KZP01Y07E018	KZT	AA-(kaz) (KZ_FITCН)	23/12/2018	5 300 000 000,00	5 300 000,00	5 398 860,01	0,15
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ/Облигации	KZP04Y07E012	KZT	AA(kaz) (KZ_FITCН)	25/09/2020	2 000 000 000,00	2 000 000,00	1 903 525,33	0,05
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ/Облигации	KZP04Y07E012	KZT	AA(kaz) (KZ_FITCН)	25/09/2020	1 200 000 000,00	1 200 000,00	1 142 115,20	0,03
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ/Облигации	KZP04Y07E012	KZT	AA(kaz) (KZ_FITCН)	25/09/2020	2 000 000 000,00	2 000 000,00	1 903 525,33	0,05
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ/Облигации	KZP04Y07E012	KZT	AA(kaz) (KZ_FITCН)	25/09/2020	17 200 000 000,00	17 200 000,00	16 370 317,87	0,44
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ/Облигации	KZP04Y07E012	KZT	AA(kaz) (KZ_FITCН)	25/09/2020	2 000 000 000,00	2 000 000,00	1 903 525,33	0,05
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ/Облигации	KZP04Y07E012	KZT	AA(kaz) (KZ_FITCН)	25/09/2020	2 000 000 000,00	2 000 000,00	1 903 525,33	0,05
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ/Облигации	KZP04Y07E012	KZT	AA(kaz) (KZ_FITCН)	25/09/2020	932 000 000,00	932 000,00	887 042,81	0,02
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ/Облигации	KZP04Y07E012	KZT	AA(kaz) (KZ_FITCН)	25/09/2020	2 000 000 000,00	2 000 000,00	1 903 525,33	0,05
<b>Итого по эмитенту</b>					48 732 000 000,00	-	46 677 608,49	1,26
КАЗАХСТАН КАГАЗЫ/Облигации	KZ2C0Y20D116	KZT		25/02/2028	5 267 000,00	620 803,91	599 153,99	0,02
КАЗАХСТАН КАГАЗЫ/Облигации	KZ2C0Y20D116	KZT		25/02/2028	13 000 000,00	1 532 267,10	1 479 353,32	0,04
КАЗАХСТАН КАГАЗЫ/Облигации	KZ2C0Y20D116	KZT		25/02/2028	25 360 000,00	2 989 099,51	2 700 417,93	0,07
КАЗАХСТАН КАГАЗЫ/Облигации	KZ2C0Y20D116	KZT		25/02/2028	10 650 000,00	1 255 280,36	1 211 726,03	0,03
КАЗАХСТАН КАГАЗЫ/Облигации	KZP01Y20C023	KZT		18/03/2026	500 000 000,00	559 500,00	541 318,86	0,01
КАЗАХСТАН КАГАЗЫ/Облигации	KZP01Y20C023	KZT		18/03/2026	200 000 000,00	223 800,00	216 479,05	0,01
КАЗАХСТАН КАГАЗЫ/Облигации	KZP01Y20C023	KZT		18/03/2026	300 000 000,00	335 700,00	324 623,91	0,01
КАЗАХСТАН КАГАЗЫ/Облигации	KZP01Y20C023	KZT		18/03/2026	874 900 000,00	979 013,10	946 727,21	0,03
КАЗАХСТАН КАГАЗЫ/Облигации	KZP02Y22C027	KZT		18/03/2028	300 000 000,00	339 750,00	327 987,18	0,01
КАЗАХСТАН КАГАЗЫ/Облигации	KZP02Y22C027	KZT		18/03/2028	900 000 000,00	1 019 250,00	984 168,09	0,03
КАЗАХСТАН КАГАЗЫ/Облигации	KZP02Y22C027	KZT		18/03/2028	1 302 060 000,00	1 474 582,95	1 423 229,12	0,04
КАЗАХСТАН КАГАЗЫ/Облигации	KZRD00000413	KZT			450 000 000,00	-	-	-
КАЗАХСТАН КАГАЗЫ/Облигации	KZRD00000413	KZT			600 000 000,00	-	-	-
КАЗАХСТАН КАГАЗЫ/Облигации	KZRD00000413	KZT			336 890 000,00	-	-	-
<b>Итого по эмитенту</b>					5 818 127 000,00	-	10 755 184,69	0,29
КАЗСТРОЙСЕРВИС/Облигации	KZP01Y03E264	KZT		09/07/2015	3 736 000,00	3 736 000,00	3 802 553,10	0,10
КАЗСТРОЙСЕРВИС/Облигации	KZP01Y03E264	KZT		09/07/2015	3 749 990,00	3 749 990,00	3 816 792,32	0,10
КАЗСТРОЙСЕРВИС/Облигации	KZP01Y03E264	KZT		09/07/2015	1 795 000,00	1 795 000,00	1 826 976,13	0,05
<b>Итого по эмитенту</b>					9 280 990,00	-	9 446 321,55	0,26
КАЗЭКСПОРТАСТЫК/Облигации	KZ2C0Y05E065	KZT		18/07/2016	500 000,00	500 000,00	18 996,20	-
КАЗЭКСПОРТАСТЫК/Облигации	KZ2C0Y05E065	KZT		18/07/2016	3 500 000,00	3 500 000,00	132 973,40	-
КАЗЭКСПОРТАСТЫК/Облигации	KZ2C0Y05E065	KZT		18/07/2016	9 999 990,00	9 999 990,00	570 443,43	0,02
КАЗЭКСПОРТАСТЫК/Облигации	KZ2C0Y05E065	KZT		18/07/2016	9 002 000,00	9 002 000,00	342 007,58	0,01
КАЗЭКСПОРТАСТЫК/Облигации	KZ2C0Y05E065	KZT		18/07/2016	6 650 000,00	6 650 000,00	251 236,34	0,01
КАЗЭКСПОРТАСТЫК/Облигации	KZ2C0Y05E065	KZT		18/07/2016	1 500 000,00	1 500 000,00	157 333,93	-
<b>Итого по эмитенту</b>					31 151 990,00	-	17 436,16	-
КИК/Ипотечные облигации	KZ2C0Y05E206	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	02/04/2017	595 250 001,00	595 250 001,00	611 723,28	0,02
КИК/Ипотечные облигации	KZ2C0Y05E206	KZT	BBB- (Fitch Ratings)	02/04/2017	2 499 999 999,00	2 500 000,00	2 569 186,39	0,07
КИК/Облигации	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB (Fitch Ratings)	26/07/2018	2 000 000 000,00	2 000 000,00	2 028 120,44	0,05
КИК/Облигации	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB (Fitch Ratings)	26/07/2018	1 989 500 000,00	1 989 500,00	2 017 472,81	0,05
КИК/Облигации	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB (Fitch Ratings)	26/07/2018	2 499 999 999,00	2 500 000,00	2 535 126,08	0,07
КИК/Облигации	KZ2C0Y05E503	KZT	BBB (Fitch Ratings)	26/07/2018	994 000 000,00	994 000,00	1 007 975,86	0,03
КИК/Облигации	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB (Fitch Ratings)	26/07/2020	513 000 001,00	513 000,00	520 658,12	0,01
КИК/Облигации	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB (Fitch Ratings)	26/07/2020	2 499 999 999,00	2 500 000,00	2 537 270,75	0,07
КИК/Облигации	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB (Fitch Ratings)	26/07/2020	2 000 000 000,00	2 000 000,00	2 029 856,22	0,05
КИК/Облигации	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB (Fitch Ratings)	23/12/2018	1 506 470 000,00	1 506 470,00	1 444 600,62	0,04
КИК/Облигации	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB (Fitch Ratings)	23/12/2018	500 000 000,00	500 000,00	479 465,44	0,01
КИК/Облигации	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB (Fitch Ratings)	23/12/2018	1 997 170 000,00	1 997 170,00	1 915 148,00	0,05
КИК/Облигации	KZ2C0Y10A980	KZT	BBB (Fitch Ratings)	01/04/2014	7 102 344,00	7 102,34	7 323,38	-
КИК/Облигации	KZ2C0Y10A980	KZT	BBB (Fitch Ratings)	01/04/2014	443 962 356,00	443 962,36	457 779,01	0,01
КИК/Облигации	KZ2C0Y10A980	KZT	BBB (Fitch Ratings)	01/04/2014	550 309 281,00	550 309,28	567 435,58	0,02
КИК/Облигации	KZ2C0Y10A980	KZT	BBB (Fitch Ratings)	01/04/2014	9 168 952,00	9 168,95	9 454,30	-
КИК/Облигации	KZ2C0Y10A980	KZT	BBB (Fitch Ratings)	01/04/2014	102 620 011,00	102 620,01	105 813,67	-



КИК/Облигации	KZ2C0Y10A980	KZT	BBB (Fitch Ratings)	01/04/2014	9 684 036,00	9 684,04	9 985,42	-	-
КИК/Облигации	KZ2C0Y10B079	KZT	BBB (Fitch Ratings)	01/04/2014	96 475 163,00	96 475,16	99 196,64	-	-
КИК/Облигации	KZ2C0Y10B079	KZT	BBB (Fitch Ratings)	01/04/2014	2 367 772,00	2 367,77	2 434,56	-	-
КИК/Облигации	KZ2C0Y10B079	KZT	BBB (Fitch Ratings)	01/04/2014	2 870,00	2,87	2,95	-	-
КИК/Облигации	KZ2C0Y10B079	KZT	BBB (Fitch Ratings)	01/04/2014	2 132,00	2,13	2,19	-	-
КИК/Облигации	KZ2C0Y10B079	KZT	BBB (Fitch Ratings)	01/04/2014	109 020 125,00	109 020,13	112 095,49	-	-
КИК/Облигации	KZ2C0Y10B319	KZT	BBB (Fitch Ratings)	01/10/2014	760 000 000,00	760 000,00	765 332,33	0,02	0,02
КИК/Облигации	KZ2C0Y10B319	KZT	BBB (Fitch Ratings)	01/10/2014	33 140 000,00	33 140,00	33 372,52	-	-
КИК/Облигации	KZ2C0Y10B319	KZT	BBB (Fitch Ratings)	01/10/2014	1 159 060 000,00	1 159 060,00	1 167 192,22	0,03	0,03
КИК/Облигации	KZ2C0Y10B319	KZT	BBB (Fitch Ratings)	01/10/2014	609 900 000,00	609 900,00	614 179,19	0,02	0,02
КИК/Облигации	KZP02Y09C495	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/06/2016	81 520,00	81,52	77,83	-	-
КИК/Облигации	KZP02Y09C495	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/06/2016	2 197 000 000,00	2 197 000,00	2 097 535,22	0,06	0,06
КИК/Облигации	KZP02Y09C495	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/06/2016	1 100 630 000,00	1 100 630,00	1 089 797,42	0,03	0,03
КИК/Облигации	KZP02Y09C495	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/06/2016	1 000 000 000,00	1 000 000,00	954 727,00	0,03	0,03
КИК/Облигации	KZP02Y09C495	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/06/2016	620 660 000,00	620 660,00	592 560,86	0,02	0,02
КИК/Облигации	KZP05Y06C494	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/12/2015	1 991 500 000,00	1 991 500,00	2 023 466,89	0,05	0,05
КИК/Облигации	KZP05Y06C494	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/12/2015	950 970 000,00	950 970,00	966 234,65	0,03	0,03
КИК/Облигации	KZP05Y06C494	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/12/2015	1 683 080 000,00	1 683 080,00	1 710 096,24	0,05	0,05
КИК/Облигации	KZP05Y06C494	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/12/2015	97 170 000,00	97 170,00	98 729,74	-	-
КИК/Облигации	KZPC2Y12B547	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/04/2017	500 000 000,00	500 000,00	453 543,61	0,01	0,01
КИК/Облигации	KZPC2Y12B547	KZT	BBB (Fitch Ratings)	10/04/2017	696 380 000,00	696 380,00	631 677,40	0,02	0,02
КИК/Облигации	KZPC4Y10B547	KZT	BBB (Fitch Ratings)	15/01/2017	695 140 000,00	695 140,00	630 851,95	0,02	0,02
КИК/Облигации	KZPC4Y10B547	KZT	BBB (Fitch Ratings)	15/01/2017	799 400 000,00	799 400,00	725 469,76	0,02	0,02
КИК/Облигации	KZPC4Y10B547	KZT	BBB (Fitch Ratings)	15/01/2017	1 196 270 000,00	1 196 270,00	1 085 636,36	0,03	0,03
КИК/Облигации	KZPC4Y10B547	KZT	BBB (Fitch Ratings)	15/01/2017	1 240 000 000,00	1 240 000,00	1 125 322,11	0,03	0,03
<b>Итого по эмитенту</b>					38 256 486 561,00	-	37 833 930,52	1,02	1,02
КТЖКЗ/Eurobond	XS0799658637	USD	BBB (Fitch Ratings)	10/07/2042	9 000,00	9 000,00	1 667 942,69	0,05	0,05
<b>Итого по эмитенту</b>					9 000,00	-	1 667 942,69	0,05	0,05
МРЕК/Акции простые	KZ1C24600013	KZT			24 000,00	-	171 144,00	-	-
МРЕК/Акции простые	KZ1C24600013	KZT			50 000,00	-	323 742,56	0,01	0,01
МРЕК/Акции простые	KZ1C24600013	KZT			198 181,00	-	1 272 812,96	0,03	0,03
<b>Итого по эмитенту</b>					272 181,00	-	1 767 699,51	0,05	0,05
РД КАЗМУНАЙГ АЗ/Акции привилегированные	KZ1P51460114	KZT			7 268,00	-	109 237,16	-	-
РД КАЗМУНАЙГ АЗ/Акции простые	KZ1C51460018	KZT			15 960,00	-	249 412,83	0,01	0,01
РД КАЗМУНАЙГ АЗ/Акции простые	KZ1C51460018	KZT			18 329,00	-	286 434,06	0,01	0,01
РД КАЗМУНАЙГ АЗ/Акции простые	KZ1C51460018	KZT			56 158,00	-	877 601,84	0,02	0,02
РД КАЗМУНАЙГ АЗ/Акции простые	KZ1C51460018	KZT			31 754,00	-	496 231,51	0,01	0,01
РД КАЗМУНАЙГ АЗ/Деп.расписки	US48666V2043	USD			440 335,00	-	1 154 410,42	0,03	0,03
РД КАЗМУНАЙГ АЗ/Деп.расписки	US48666V2043	USD			40 000,00	-	104 866,56	-	-
РД КАЗМУНАЙГ АЗ/Деп.расписки	US48666V2043	USD			166 539,00	-	436 609,30	0,01	0,01
РД КАЗМУНАЙГ АЗ/Деп.расписки	US48666V2043	USD			8 560 466,00	-	22 442 665,54	0,61	0,61
РД КАЗМУНАЙГ АЗ/Деп.расписки	US48666V2043	USD			200 000,00	-	524 332,80	0,01	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>					9 536 809,00	-	26 681 802,01	0,72	0,72
РТ ХОЛДИНГ/Облигации	KZRD00000421	KZT			33 890,00	-	-	-	-
РТ ХОЛДИНГ/Облигации	KZRD00000199	KZT			228 400,00	-	-	-	-
РТ ХОЛДИНГ/Облигации	KZRD00000421	KZT			584 950,00	-	-	-	-
<b>Итого по эмитенту</b>					847 240,00	-	-	-	-
САМРУК КАЗЫНА/Облигации	KZP01Y07D853	KZT	AAA(kaz) (KZ_FITC)	24/09/2017	18 543 000 000,00	18 543 000,00	18 560 729,61	0,50	0,50
САМРУК КАЗЫНА/Облигации	KZP01Y07D853	KZT	AAA(kaz) (KZ_FITC)	24/09/2017	4 000 000 000,00	4 000 000,00	3 990 114,67	0,11	0,11
САМРУК КАЗЫНА/Облигации	KZP01Y07D853	KZT	AAA(kaz) (KZ_FITC)	24/09/2017	1 397 000 000,00	1 397 000,00	1 393 547,55	0,04	0,04
САМРУК КАЗЫНА/Облигации	KZP01Y07D853	KZT	AAA(kaz) (KZ_FITC)	24/09/2017	1 000 000 000,00	1 000 000,00	997 528,67	0,03	0,03
САМРУК КАЗЫНА/Облигации	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz) (KZ_FITC)	24/09/2020	5 000 000 000,00	5 000 000,00	5 005 331,67	0,14	0,14
САМРУК КАЗЫНА/Облигации	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz) (KZ_FITC)	24/09/2020	5 000 000 000,00	5 000 000,00	5 005 331,67	0,14	0,14
САМРУК КАЗЫНА/Облигации	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz) (KZ_FITC)	24/09/2020	2 195 000 000,00	2 195 000,00	2 197 340,60	0,06	0,06
САМРУК КАЗЫНА/Облигации	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz) (KZ_FITC)	24/09/2020	908 000 000,00	908 000,00	908 968,23	0,02	0,02
САМРУК КАЗЫНА/Облигации	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz) (KZ_FITC)	24/09/2020	700 000 000,00	700 000,00	700 746,43	0,02	0,02
САМРУК КАЗЫНА/Облигации	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz) (KZ_FITC)	24/09/2020	33 981 300 000,00	33 981 300,00	34 009 353,80	0,92	0,92
<b>Итого по эмитенту</b>					72 724 300 000,00	-	72 768 992,89	1,97	1,97
ТЕМА ИКО/Облигации	KZ2C0Y06D750	KZT		14/05/2016	211 050,00	211 050,00	158 602,90	-	-
<b>Итого по эмитенту</b>					211 050,00	-	158 602,90	-	-
АО "БИЛД ИНВЕСТМЕНТС ГРУПП"/Облигации	KZRD00000124	KZT			602 000 000,00	-	-	-	-
<b>Итого по эмитенту</b>					602 000 000,00	-	-	-	-
АО "Premier Страхование"/Акции простые	KZ1C25280013	KZT			59 640,00	-	-	-	-
<b>Итого по эмитенту</b>					59 640,00	-	-	-	-
ТОО "БЕККЕР И К"/Облигации	KZ2P0Y05D940	KZT		02/02/2016	520 000,00	520 000,00	546 001,62	0,01	0,01
ТОО "БЕККЕР И К"/Облигации	KZ2P0Y05D940	KZT		02/02/2016	500 000,00	500 000,00	525 001,56	0,01	0,01
ТОО "БЕККЕР И К"/Облигации	KZ2P0Y05D940	KZT		02/02/2016	250 000,00	250 000,00	262 500,78	0,01	0,01
<b>Итого по эмитенту</b>					1 270 000,00	-	1 333 503,95	0,04	0,04

Д "КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ-2"/Облиг	KZ2P0Y03C772	KZT				1 285 966,00	-	-	-	
<b>Итого по эмитенту</b>						1 285 966,00	-	-	-	
ТОО "ОХРАННАЯ КОРПОРАЦИЯ "САРЫ-АРКА САРБАЗЫ"/Облигации	KZ2PKY08A904	KZT				45 000 000,00	-	-	-	
<b>Итого по эмитенту</b>						45 000 000,00	-	-	-	
ТОО"ЭЖИБГРЭС"/Облигации	KZ2P0Y05D650	KZT		30/12/2014		61 555,00	615 550,00	656 818,32	0,02	
ТОО"ЭЖИБГРЭС"/Облигации	KZ2P0Y05D650	KZT		30/12/2014		249 999,00	2 499 990,00	2 667 596,83	0,07	
ТОО"ЭЖИБГРЭС"/Облигации	KZ2P0Y05D650	KZT		30/12/2014		100 000,00	1 000 000,00	1 067 043,00	0,03	
ТОО"ЭЖИБГРЭС"/Облигации	KZ2P0Y05D650	KZT		30/12/2014		200 000,00	2 000 000,00	2 134 086,00	0,06	
<b>Итого по эмитенту</b>						611 554,00	-	6 525 544,15	0,18	
ASTRAZENECA PLC/Облигации	US046353AG32	USD	AA-	(Standard & Poors)	18/09/2042	1 000,00	1 000,00	174 996,68	-	
<b>Итого по эмитенту</b>						1 000,00	-	174 996,68	-	
BANK OF AMERICA COR/PPN MERRILL LYNCH	XS0381983609	KZT	A	(Fitch Ratings)	11/01/2021	30 000,00	3 600 000,00	3 688 758,30	0,10	
BANK OF AMERICA COR/PPN MERRILL LYNCH	XS0611952382	USD	A	(Fitch Ratings)	07/04/2014	1 000,00	50 000,00	9 038 672,10	0,24	
<b>Итого по эмитенту</b>						31 000,00	-	12 727 430,40	0,34	
BARCBK/Облигации	US06740L8C27	USD	BBB-	(Fitch Ratings)	21/11/2022	5 000,00	5 000,00	1 003 444,55	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>						5 000,00	-	1 003 444,55	0,03	
BARRICK GOLD CORP/Акции простые	CA0679011084	USD				65 000,00	-	216 432,56	0,01	
BARRICK GOLD CORP/Акции простые	CA0679011084	USD				2 777,00	-	9 246,66	-	
<b>Итого по эмитенту</b>						67 777,00	-	225 679,23	0,01	
CATERPILLAR INC/Акции простые	US1491231015	USD				5 000,00	-	90 401,71	-	
CATERPILLAR INC/Облигации	XS0868348987	RUB	A	(Standard & Poors)	20/12/2015	900,00	90 000,00	453 959,63	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>						5 900,00	-	544 361,34	0,01	
CHINA MOBILE ADR/Деп.расписки	US16941M1099	USD				16 798,00	-	139 195,36	-	
<b>Итого по эмитенту</b>						16 798,00	-	139 195,36	-	
CTIGROUP INC/PPN	XS0401121628	KZT			02/12/2044	15,00	1 803 300,00	360 660,00	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>						15,00	-	360 660,00	0,01	
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	A+	(Fitch Ratings)	26/06/2023	45 000,00	450 000,00	2 546 712,00	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>						45 000,00	-	2 546 712,00	0,07	
DEUTSHE BANK AG/PPN	XS0252453427	USD1			21/10/2014	200,00	20 000,00	2 661 312,00	0,07	
DEUTSHE BANK AG/PPN	XS0269072764	USD2			06/10/2014	200,00	20 000,00	3 252 254,40	0,09	
DEUTSHE BANK AG/Акции простые	DE0005140008	EUR				170 000,00	-	1 374 541,15	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>						170 400,00	-	7 288 107,55	0,20	
EURNATRESCORP/Акции простые	GB00B29BCK10	GBP				171 529,00	-	113 062,45	-	
<b>Итого по эмитенту</b>						171 529,00	-	113 062,45	-	
EURO BK RECON & DEV/Облигации	XS0618983950	BRL			28/04/2014	35 470,00	177 350,00	15 440 848,00	0,42	
EURO BK RECON & DEV/Облигации	XS0824386378	BRL	AAA	(Fitch Ratings)	16/10/2015	3 000,00	3 000,00	231 327,63	0,01	
EURO BK RECON & DEV/Облигации EBRD	XS0506224871	RUB	AAA	(Fitch Ratings)	12/05/2017	2 380,00	119 000,00	619 106,14	0,02	
EURO BK RECON & DEV/Облигации EBRD	XS0506224871	RUB	AAA	(Fitch Ratings)	12/05/2017	5 000,00	250 000,00	1 300 643,16	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>						45 850,00	-	17 591 924,93	0,48	
EUROIB/Облигации	XS0830174222	BRL	AAA	(Standard & Poors)	25/09/2015	600,00	3 000,00	232 904,70	0,01	
EUROIB/Облигации	XS0303133564	RUB	AAA	(Standard & Poors)	13/06/2017	250 000,00	250 000,00	1 290 647,99	0,03	
EUROIB/Облигации	XS0303133564	RUB	AAA	(Standard & Poors)	13/06/2017	386 338,00	386 338,00	1 994 505,45	0,05	
EUROIB/Облигации	XS0523712791	RUB	AAA	(Standard & Poors)	15/12/2015	1 000,00	50 000,00	251 137,29	0,01	
EUROIB/Облигации	XS0523712791	RUB	AAA	(Standard & Poors)	15/12/2015	8 000,00	400 000,00	2 009 098,32	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>						645 938,00	-	5 778 293,75	0,16	
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0374655693	RUB			13/07/2018	936,00	936 000,00	3 319 374,24	0,09	
GOLDMAN SACHS/Облигации	XS0476341218	RUB			24/12/2019	49,00	245 000,00	1 133 937,95	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>						985,00	-	4 453 312,19	0,12	
IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	AA-	(Standard & Poors)	01/08/2022	500,00	500,00	82 933,15	-	
<b>Итого по эмитенту</b>						500,00	-	82 933,15	-	
JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0376284849	RUB			21/07/2018	1,00	234 500,00	790 874,70	0,02	
JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0617191050	INR			28/04/2014	400,00	2 646 600,00	7 089 034,55	0,19	
JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0626766470	BRL			27/05/2014	3 209,00	40 112,50	3 171 868,06	0,09	
JPMORGAN CHASE BANK/PPN	XS0626767957	BRL			27/05/2014	3 209,00	56 157,50	4 590 909,79	0,12	
JPMORGAN CHASE BANK/Облигации	XS0244509963	KZT	Aa3	(Moody's Investors Service)	14/02/2016	600,00	6 000 000,00	6 207 349,02	0,17	
JPMORGAN CHASE BANK/Облигации	XS0244509963	KZT	Aa3	(Moody's Investors Service)	14/02/2016	173,00	1 730 000,00	1 767 893,20	0,05	
JPMORGAN CHASE BANK/Облигации	XS0244509963	KZT	Aa3	(Moody's Investors Service)	14/02/2016	22,00	220 000,00	225 042,53	0,01	
JPMORGAN CHASE BANK/Облигации	XS0244509963	KZT	Aa3	(Moody's Investors Service)	14/02/2016	30,00	300 000,00	318 164,58	0,01	
JPMORGAN CHASE BANK/Облигации	XS0244509963	KZT	Aa3	(Moody's Investors Service)	14/02/2016	329,00	3 290 000,00	3 366 070,02	0,09	
JPMORGAN CHASE BANK/Облигации	XS0244509963	KZT	Aa3	(Moody's Investors Service)	14/02/2016	100,00	1 000 000,00	1 029 314,59	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>						8 073,00	-	28 556 521,03	0,77	
KAZAKHMYS PLC/Акции простые	GB00B0HZPV38	GBP				175 091,00	-	135 856,20	-	
KAZAKHMYS PLC/Акции простые	GB00B0HZPV38	GBP				500 000,00	-	387 958,84	0,01	
KAZAKHMYS PLC/Акции простые	GB00B0HZPV38	GBP				115 000,00	-	89 230,53	-	
KAZAKHMYS PLC/Акции простые	GB00B0HZPV38	GBP				39 115,00	-	30 350,02	-	
<b>Итого по эмитенту</b>						829 206,00	-	643 395,60	0,02	
KFW/Облигации	XS0875150871	BRL	AAA	(Standard & Poors)	15/03/2016	600,00	3 000,00	225 049,25	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>						600,00	-	225 049,25	0,01	

KORDEVBANK/Облигации	HK0000115573	CNY		21/06/2015	125 000,00	125 000,00	3 733 527,09	0,10	
<b>Итого по эмитенту</b>					125 000,00	-	3 733 527,09	0,10	
LANDSBANK/PPN	XS0355467589	USD		28/03/2038	500,00	-	-	-	
<b>Итого по эмитенту</b>					500,00	-	-	-	
MCMORAN COPPER/Акции простые	US35671D8570	USD			180 000,00	-	1 076 520,78	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					180 000,00	-	1 076 520,78	0,03	
MERRILL LYNCH/PPN MERRILL LYNCH	XS0240118017	USD	Baa2 (Moody's Investors Service)	11/01/2021	72,50	7 250,00	1 376 138,07	0,04	
MERRILL LYNCH/PPN MERRILL LYNCH	XS0240118017	USD	Baa2 (Moody's Investors Service)	11/01/2021	10,02	1 002,40	185 807,98	0,01	
MERRILL LYNCH/PPN MERRILL LYNCH	XS0240118017	USD	Baa2 (Moody's Investors Service)	11/01/2021	215,00	21 500,00	3 280 734,59	0,09	
MERRILL LYNCH/PPN MERRILL LYNCH	XS0240118017	USD	Baa2 (Moody's Investors Service)	11/01/2021	146,71	14 670,80	2 793 949,91	0,08	
MERRILL LYNCH/PPN MERRILL LYNCH	XS0299054956	USD		14/05/2017	25 000 000,00	10 632,98	1 988 913,11	0,05	
MERRILL LYNCH/PPN MERRILL LYNCH	XS0309286283	USD	Baa2 (Moody's Investors Service)	05/07/2037	40 000 000,00	10 333,98	1 627 359,41	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					65 000 444,23	-	11 252 903,07	0,30	
MORGAN STANLEY/Облигации	US61746BDL71	BRL	A- (Standard & Poors)	14/11/2020	28 574 000,00	28 574,00	2 450 446,58	0,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					28 574 000,00	-	2 450 446,58	0,07	
NEWMONT MINING CORP/Деп.расписки	US6516391066	USD			62 000,00	-	268 944,60	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					62 000,00	-	268 944,60	0,01	
NOMURA BANK INTL PLC/Облигации	XS0989372692	KZT		18/11/2014	3 087,00	3 087 000,00	3 111 273,12	0,08	
NOMURA BANK INTL PLC/Облигации	XS0989373823	KZT		13/11/2014	1 537,00	1 537 000,00	1 550 443,07	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					4 624,00	-	4 661 716,19	0,13	
ORANGE/Деп.расписки	US6840601065	USD			161 400,00	-	429 839,17	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					161 400,00	-	429 839,17	0,01	
POSCO ADR/Деп.расписки	US6934831099	USD			10 000,00	-	125 028,07	-	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 000,00	-	125 028,07	-	
RABOBANK NIDERLAND/Облигации	XS0229774236	MXN	AA- (Standard & Poors)	28/09/2015	2 000,00	20 000,00	313 682,25	0,01	
RABOBANK NIDERLAND/Облигации	XS0587815332	RUB	AA- (Standard & Poors)	10/02/2016	18 300,00	183 000,00	921 101,64	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					20 300,00	-	1 234 783,89	0,03	
RIO TINTO PLC/Акции простые	GB0007188757	GBP			115 400,00	-	1 145 278,41	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					115 400,00	-	1 145 278,41	0,03	
SAMARCO MINERACAO SA/Облигации	USP84050AA46	USD	BBB (Standard & Poors)	01/11/2022	2 000,00	2 000,00	342 044,47	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 000,00	-	342 044,47	0,01	
SBERBANK/Деп.расписки	US80585Y3080	USD			1 342 900,00	-	2 231 812,12	0,06	
SBERBANK/Деп.расписки	US80585Y3080	USD			421 508,00	-	700 518,78	0,02	
SBERBANK/Облигации	XS0935311240	USD	BBB- (Fitch Ratings)	23/05/2023	11 500,00	11 500,00	1 956 492,24	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 775 908,00	-	4 888 823,14	0,13	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679558469	RUB	A (Standard & Poors)	21/12/2016	1 300,00	1 300 000,00	6 643 056,11	0,18	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679559350	RUB	A (Standard & Poors)	12/12/2014	240,00	240 000,00	1 115 533,44	0,03	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679564350	RUB	A (Standard & Poors)	10/04/2015	175,00	350 000,00	1 608 934,60	0,04	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0679572536	RUB	A (Standard & Poors)	07/06/2015	125,00	250 000,00	1 128 926,75	0,03	
SOCIETE GENERAL/PPN	XS0767932477	RUB	A (Standard & Poors)	24/10/2022	31 130,00	311 300,00	1 500 866,02	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					32 970,00	-	11 997 316,92	0,32	
SOCIETE GENERALE SA/PPN	XS0672755864	KZT		22/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	3 703 645,39	0,10	
SOCIETE GENERALE SA/PPN	XS0672755948	KZT		07/09/2016	3 665,00	3 665 000,00	3 733 026,47	0,10	
<b>Итого по эмитенту</b>					7 330,00	-	7 436 671,86	0,20	
SOUTHERN COPPER CORP/Облигации	US84265VAG05	USD	BBB+ (Fitch Ratings)	08/11/2042	1 500,00	1 500,00	238 273,30	0,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 500,00	-	238 273,30	0,01	
UNICREDITVA AG/Облигации	XS0957620189	RUB	BBB (Standard & Poors)	05/08/2023	160,00	800 000,00	1 673 177,52	0,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					160,00	-	1 673 177,52	0,05	
VALE DE RIO DOCE SA/Деп.расписки	US91912E1055	USD			10 543,00	-	26 309,63	-	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 543,00	-	26 309,63	-	
АО ГАЗПРОМ/Деп.расписки	US3682872078	USD			360 000,00	-	481 730,76	0,01	
АО ГАЗПРОМ/Деп.расписки	US3682872078	USD			1 150 000,00	-	1 538 862,15	0,04	
АО ГАЗПРОМ/Деп.расписки	US3682872078	USD			451 978,00	-	604 810,29	0,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 961 978,00	-	2 625 403,20	0,07	
ЕВРАЗЕР/Облигации	KZP01Y05E384	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	28/12/2017	500 000,00	500 000,00	507 883,61	0,01	
ЕВРАЗЕР/Облигации	KZP01Y05E384	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	28/12/2017	4 000 000,00	4 000 000,00	4 063 068,89	0,11	
ЕВРАЗЕР/Облигации	KZP01Y05E384	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	28/12/2017	5 000 000,00	5 000 000,00	5 078 836,11	0,14	
ЕВРАЗЕР/Облигации	KZP02Y05E382	KZT		25/04/2018	15 596 000,00	15 596 000,00	16 461 363,23	0,45	
ЕВРАЗЕР/Облигации	KZP02Y05E382	KZT		25/04/2018	5 000 000,00	5 000 000,00	5 278 386,67	0,14	
ЕВРАЗЕР/Облигации	KZP02Y05E382	KZT		25/04/2018	3 270 000,00	3 270 000,00	3 452 064,88	0,09	
ЕВРАЗЕР/Облигации	XS0426508627	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	28/04/2014	375,00	3 750 000,00	3 836 667,08	0,10	
ЕВРАЗЕР/Облигации	XS0426508627	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	28/04/2014	200,00	2 000 000,00	2 073 714,37	0,06	
ЕВРАЗЕР/Облигации	XS0426508627	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	28/04/2014	139,00	1 390 000,00	1 473 631,05	0,04	
ЕВРАЗЕР/Облигации	XS0426508627	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	28/04/2014	500,00	5 000 000,00	5 300 831,11	0,14	
ЕВРАЗЕР/Облигации	XS0426508627	KZT	A3 (Moody's Investors Service)	28/04/2014	100,00	1 000 000,00	1 039 533,97	0,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					33 367 314,00	-	48 565 980,97	1,31	
МИНФИН РФ/Eurobond	XS0564087541	RUB	BBB+ (Standard & Poors)	10/03/2018	57,00	285 000,00	1 431 389,78	0,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					57,00	-	1 431 389,78	0,04	



JPMorgan Chase Bank/Драгоценные металлы			USD	Aa3 (Moody's Investors Service)			10 000,00		2 359 042,45	0,06	Драгоценные металлы
JPMorgan Chase Bank/Драгоценные металлы			USD	Aa3 (Moody's Investors Service)			10 000,00		2 359 042,45	0,06	Драгоценные металлы
JPMorgan Chase Bank/Драгоценные металлы			USD	Aa3 (Moody's Investors Service)			10 000,00		2 359 042,45	0,06	Драгоценные металлы
JPMorgan Chase Bank/Драгоценные металлы			USD	Aa3 (Moody's Investors Service)			10 000,00		2 359 042,45	0,06	Драгоценные металлы
JPMorgan Chase Bank/Драгоценные металлы			USD	Aa3 (Moody's Investors Service)			10 000,00		2 359 042,45	0,06	Драгоценные металлы
JPMorgan Chase Bank/Драгоценные металлы			USD	Aa3 (Moody's Investors Service)			10 000,00		2 359 042,45	0,06	Драгоценные металлы
JPMorgan Chase Bank/Драгоценные металлы			USD	Aa3 (Moody's Investors Service)			20 000,00		4 718 084,90	0,13	Драгоценные металлы
JPMorgan Chase Bank/Драгоценные металлы			USD	Aa3 (Moody's Investors Service)			20 000,00		4 718 084,90	0,13	Драгоценные металлы
JPMorgan Chase Bank/Драгоценные металлы			USD	Aa3 (Moody's Investors Service)			8 000,00		1 887 233,96	0,05	Драгоценные металлы
JPMorgan Chase Bank/Драгоценные металлы			USD	Aa3 (Moody's Investors Service)			84 500,00		19 933 908,70	0,54	Драгоценные металлы
JPMorgan Chase Bank/Драгоценные металлы			USD	Aa3 (Moody's Investors Service)			321 456,00		75 832 834,98	2,05	Драгоценные металлы
<b>Итого по эмитенту</b>							716 450,07		169 013 612,85	4,57	
АО "БАНК "BANK RBK"	13.08.2013 № 39-11		KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poor's)	13/02/2015		0		1 500 000,00	0,04	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>									1 500 000,00	0,04	
Delta bank	09.01.2014 г. №0400Казн006/14		KZT	B3 (Moody's Investors Service)	09/01/2017		0		3 064 916,67	0,08	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>									3 064 916,67	0,08	
ДБ БАНК ХОУМ КРЕДИТ	28.06.2013 № 120231610		KZT	BBB+(kaz) (KZ, FITCH)	28/12/2014		0		1 500 000,00	0,04	Вклады
ДБ БАНК ХОУМ КРЕДИТ	06.12.2013 г. № 120272721		KZT	BBB+(kaz) (KZ, FITCH)	06/12/2016		0		2 054 027,40	0,06	Вклады
ДБ БАНК ХОУМ КРЕДИТ	23.08.2013 № 120271612		KZT	BBB+(kaz) (KZ, FITCH)	26/08/2015		0		700 000,00	0,02	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>									4 254 027,40	0,12	
АО"БАНК KASSA NOVA"	09.07.2013 г. б/н		KZT		06/08/2015		0		2 300 000,00	0,06	Вклады
АО"БАНК KASSA NOVA"	14.08.20012 06551A125000036		KZT		15/09/2014		0		700 000,00	0,02	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>									3 000 000,00	0,08	
АО БАНК "BANK "RBK"	14.06.2013 15/623/140613		KZT	kzBB- (KZ, Standard & Poor's)	13/06/2014		0		1 055 611,11	0,03	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>									1 055 611,11	0,03	
АО БАНК ВТБ	17.01.2013 0010312-02/016		KZT		17/01/2016		0		1 082 733,33	0,03	Вклады
АО БАНК ВТБ	15.11.2012 г. 01-03-12-02/015		KZT	AA(kaz) (KZ, FITCH)	15/05/2014		0		3 263 473,61	0,09	Вклады
АО БАНК ВТБ	01.11.12 №0010312021-014		KZT	AA(kaz) (KZ, FITCH)	30/10/2015		0		2 188 833,33	0,06	Вклады
АО БАНК ВТБ	16.10.2012 16/1271/161012		KZT	AA(kaz) (KZ, FITCH)	16/10/2015		0		438 350,00	0,01	Вклады
АО БАНК ВТБ	16.10.2012 16/1268/161012		KZT	AA(kaz) (KZ, FITCH)	16/10/2015		0		2 177 000,00	0,06	Вклады
АО БАНК ВТБ	16.10.2012 16/1269/161012		KZT	AA(kaz) (KZ, FITCH)	16/10/2015		0		2 191 750,00	0,06	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>									11 342 140,28	0,31	
ДБ АЛЬФА БАНК	13.08.2013 15/790/13-08-13		KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	13/02/2015		0		2 094 520,55	0,06	Вклады
ДБ АЛЬФА БАНК	12.12.2013 г. № 1000.001-13		KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	12/12/2016		0		2 048 219,18	0,06	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>									4 142 739,73	0,11	
АО АТФ банк	13.02.2014 г. Раци № 8		KZT	B1 (Moody's Investors Service)	13/02/2017		0		7 081 123,29	0,19	Вклады
АО АТФ банк	13.03.2014 г. Раци № 9		KZT	B1 (Moody's Investors Service)	13/03/2017		0		3 416 813,70	0,09	Вклады
АО АТФ банк	15.11.2012 № 805/12		KZT	B1 (Moody's Investors Service)	15/11/2015		0		704 371,64	0,02	Вклады
АО АТФ банк	15.11.2012 № 804/12		KZT	B1 (Moody's Investors Service)	15/11/2015		0		120 835,34	-	Вклады
АО АТФ банк	14.06.12 №300/12		KZT	B1 (Moody's Investors Service)	18/06/2015		0		225 008,22	0,01	Вклады
АО АТФ банк	08.05.2013 №583/13		KZT	B1 (Moody's Investors Service)	12/05/2016		0		3 865 589,04	0,10	Вклады
АО АТФ банк	10.04.2012 № 148/12		KZT	B1 (Moody's Investors Service)	11/04/2015		0		1 170 001,37	0,03	Вклады
АО АТФ банк	10.04.2012 № 146/12		KZT	B1 (Moody's Investors Service)	06/01/2015		0		36 472,23	-	Вклады
АО АТФ банк	18.06.2012 16/936/180612		KZT	B1 (Moody's Investors Service)	18/06/2014		0		3 893 275,34	0,11	Вклады
АО АТФ банк	18.06.2012 16/937/180612		KZT	B1 (Moody's Investors Service)	18/06/2014		0		444 945,75	0,01	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>									20 958 435,93	0,57	
Банк Каспийский	16.04.2013 г. 001-070/нн-0004		KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	15/04/2016		0		5 370 277,78	0,15	Вклады
Банк Каспийский	18.03.2013 г. 001-070/37-0005		KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	18/03/2016		0		10 800 833,33	0,29	Вклады
Банк Каспийский	18.01.2013 15/14/18012013		KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	19/01/2015		0		219 200,00	0,01	Вклады
Банк Каспийский	16.10.2012 16/1272/161012		KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	16/10/2014		0		669 866,67	0,02	Вклады
Банк Каспийский	12.10.2012 16/1259/121012		KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	14/04/2014		0		1 110 000,00	0,03	Вклады
Банк Каспийский	26.12.2012 16/1471/261212		KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	25/12/2015		0		2 201 777,78	0,06	Вклады
Банк Каспийский	26.12.2012 16/1472/261212		KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	25/12/2015		0		5 504 444,44	0,15	Вклады
Банк Каспийский	23.05.2013 г. 001-070/нн-0005		KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	23/05/2016		0		5 331 527,78	0,14	Вклады
Банк Каспийский	26.07.2013 001-070/ПН-0006		KZT	kzA- (KZ, Standard & Poor's)	26/07/2016		0		10 493 402,78	0,28	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>									41 701 330,56	1,13	
АО БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ	25.11.2013 г. №15-4-1/2-4		KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	25/05/2015		0		2 763 413,01	0,07	Вклады
АО БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ	05.11.2012 г. № 15-4-1/2-27		KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	05/05/2014		0		14 183 000,00	0,38	Вклады
АО БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ	08.04.2013 г. № 15-4-1/2-1		KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	08/10/2014		0		1 489 005,48	0,04	Вклады
АО БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ	23.04.2012 16/654/23-04-12		KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	23/04/2014		0		5 581 095,89	0,15	Вклады
АО БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ	15.06.2012 16/928/150612		KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	16/06/2014		0		5 618 164,38	0,15	Вклады
АО БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ	26.04.2012 16/671/260412		KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	25/04/2014		0		781 008,22	0,02	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>									30 415 686,99	0,82	
АО Евразийский банк	19.09.2012 г. № 041/12/00/1		KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	19/09/2014		0		1 122 444,44	0,03	Вклады
АО Евразийский банк	16.01.2013 15/7/16-01-13		KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	16/01/2015		0		154 008,56	-	Вклады
АО Евразийский банк	19.04.2013 г. № 035/13/06/1		KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	19/04/2016		0		1 069 147,22	0,03	Вклады
АО Евразийский банк	25.09.2012 г. № 046/12/00/1		KZT	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	25/09/2014		0		1 001 180,56	0,03	Вклады
АО Евразийский банк	15.11.2012 г. № 059/12/00/1		USD	kzBBB (KZ, Standard & Poor's)	16/05/2014		0		4 926 240,17	0,13	Вклады

АО Евразийский банк	30.09.2013 г. № 083/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	30/09/2015	0		1 563 750,00	0,04	Вклады
АО Евразийский банк	18.01.2013 № 003/13/00/1	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	18/01/2016	0		59 106,74	-	Вклады
АО Евразийский банк	15.08.2013 № 063/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	15/08/2014	0		1 050 000,00	0,03	Вклады
АО Евразийский банк	05.12.2012 16/1383/051212	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	05/12/2014	0		3 356 250,00	0,09	Вклады
АО Евразийский банк	30.11.2012 16/1378/301112	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	30/11/2014	0		2 800 000,00	0,08	Вклады
АО Евразийский банк	10.06.13 15/617/100613	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	10/06/2014	0		3 169 166,67	0,09	Вклады
АО Евразийский банк	28.11.2012 16/1363/281112	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	28/11/2014	0		1 457 520,28	0,04	Вклады
АО Евразийский банк	19.07.2013 15/694/19-07-13	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	19/01/2015	0		840 717,78	0,02	Вклады
АО Евразийский банк	28.11.2012 16/1362/281112	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	28/11/2014	0		784 350,00	0,02	Вклады
АО Евразийский банк	22.07.2013 г. № 049/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ_Standard & Poor's)	22/07/2016	0		2 310 635,56	0,06	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							25 664 517,96	0,69	
АО Казинвестбанк	04.02.2014 г. ДАКЗТ-14-2014	KZT	B (Standard & Poors)	04/02/2015	0		1 013 222,22	0,03	Вклады
АО Казинвестбанк	13.08.2013 № GS-12-2013	KZT	B (Standard & Poors)	13/08/2014	0		500 000,00	0,01	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							1 513 222,22	0,04	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК	15.04.2013 15/502/150413	USD	kzBBB- (KZ_Standard & Poor's)	16/04/2014	0		18 991 601,37	0,51	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							18 991 601,37	0,51	
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ	22.07.2013 г. б/н	KZT	AA(kaz) (KZ FITCH)	22/07/2016	0		629 112,33	0,02	Вклады
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ	12.03.2014 г. б/н	KZT	AA(kaz) (KZ FITCH)	10/03/2017	0		17 079 178,08	0,46	Вклады
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ	22.07.2013 г. б/н	KZT	AA(kaz) (KZ FITCH)	22/07/2016	0		419 408,22	0,01	Вклады
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ	20.12.2013 г. б/н	KZT	AA(kaz) (KZ FITCH)	20/12/2016	0		11 261 287,67	0,30	Вклады
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ	20.05.2013 г. б/н	KZT	AA(kaz) (KZ FITCH)	19/11/2014	0		21 149 000,00	0,57	Вклады
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ	24.06.2013 15/636/240613	KZT	AA(kaz) (KZ FITCH)	24/06/2016	0		1 053 890,41	0,03	Вклады
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ	16.10.2012 б/н	KZT	AA(kaz) (KZ FITCH)	06/10/2014	0		403 650,40	0,01	Вклады
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ	10.09.2012 16/1166/100912	KZT	AA(kaz) (KZ FITCH)	10/09/2015	0		6 605 508,65	0,18	Вклады
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ	24.01.2013 15/30/240113	KZT	AA(kaz) (KZ FITCH)	22/01/2016	0		5 383 767,12	0,15	Вклады
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ	24.12.2012 16/1465/241212	KZT	AA(kaz) (KZ FITCH)	24/12/2015	0		5 627 806,95	0,15	Вклады
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ	16.01.2013 15/6/16012013	KZT	AA(kaz) (KZ FITCH)	15/01/2016	0		2 156 356,16	0,06	Вклады
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ	11.04.2012 №388	KZT	AA(kaz) (KZ FITCH)	01/04/2014	0		477 372,54	0,01	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							72 246 338,53	1,95	
АО ЦЕСНАБАНК	25.12.2012 г. № 200/302347-12	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poor's)	25/12/2015	0		2 444 688,89	0,07	Вклады
АО ЦЕСНАБАНК	21.01.2013 15/15/21-01-13	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poor's)	21/01/2015	0		109 890,83	-	Вклады
АО ЦЕСНАБАНК	12.03.2014 г. № 200/016866-14	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poor's)	13/03/2017	0		2 009 000,00	0,05	Вклады
АО ЦЕСНАБАНК	25.12.2012 г. № 200/302348-12	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poor's)	25/12/2015	0		2 889 177,78	0,08	Вклады
АО ЦЕСНАБАНК	14.09.2011 г. № 200/000225-11	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poor's)	14/09/2014	0		3 147 000,00	0,09	Вклады
АО ЦЕСНАБАНК	18.01.2013 г. № 200/000157-13	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poor's)	18/07/2014	0		200 000,00	0,01	Вклады
АО ЦЕСНАБАНК	16.04.2013 г. № 200/000895-13	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poor's)	16/07/2014	0		3 000 000,00	0,08	Вклады
АО ЦЕСНАБАНК	13.03.2013 №200/000594-13	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poor's)	13/03/2016	0		2 000 000,00	0,05	Вклады
АО ЦЕСНАБАНК	27.12.2012 №200/302384-12	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poor's)	27/12/2014	0		100 000,00	-	Вклады
АО ЦЕСНАБАНК	25.09.2013 г. 200/618929-13	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poor's)	25/09/2015	0		1 000 000,00	0,03	Вклады
АО ЦЕСНАБАНК	28.12.2012 г. 200/302391-12	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poor's)	28/12/2014	0		1 000 000,00	0,03	Вклады
АО ЦЕСНАБАНК	05.10.2012 № 200/301645	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poor's)	05/04/2014	0		150 000,00	-	Вклады
АО ЦЕСНАБАНК	24.08.2012 16/1135/240812	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poor's)	24/08/2014	0		3 408 000,00	0,09	Вклады
АО ЦЕСНАБАНК	19.07.2013 15/690/19-07-13	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poor's)	19/01/2015	0		4 223 111,11	0,11	Вклады
АО ЦЕСНАБАНК	08.04.2013 15/417/08-04-13	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poor's)	08/04/2014	0		5 367 708,33	0,15	Вклады
АО ЦЕСНАБАНК	24.09.2012 16/1217/240912	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poor's)	24/09/2014	0		1 128 916,67	0,03	Вклады
АО ЦЕСНАБАНК	27.04.2012 16/678/270412	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poor's)	27/04/2014	0		349 087,50	0,01	Вклады
АО ЦЕСНАБАНК	19.07.2013 15/691/19-07-13	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poor's)	19/01/2015	0		422 311,11	0,01	Вклады
АО ЦЕСНАБАНК	18.11.2013 г. № 200/620998-13	KZT	kzBBB- (KZ_Standard & Poor's)	18/11/2016	0		3 099 750,00	0,08	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							36 048 642,22	0,98	
<b>Всего</b>							<b>3 696 911 510,92</b>	<b>100,00</b>	