

Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда,
сформированного за счет пенсионных активов
по состоянию на 01 января 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-120	KZK2KY100040	KZT		21.02.2014	200 100,00	200 100 000,00	205 970,31	-	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050443	KZT		05.09.2017	12 000,00	12 000 000,00	11 912,03	-	
МИНФИН/МЕОКАМ-60	KZK2KY050468	KZT		23.10.2017	251 810,00	251 810 000,00	256 711,76	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30.03.2017	772 529,00	772 529 000,00	799 701,61	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30.03.2017	2 500 000,00	2 500 000 000,00	2 587 933,96	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30.03.2017	2 000 000,00	2 000 000 000,00	2 070 347,17	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30.03.2017	485 590,00	485 590 000,00	502 669,94	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-072	KZKAKY060028	KZT		30.03.2017	154 506,00	154 506 000,00	159 940,53	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28.03.2017	700 000,00	700 000 000,00	725 537,11	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28.03.2017	37 000,00	37 000 000,00	38 349,82	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28.03.2017	2 000 000,00	2 000 000 000,00	2 073 449,17	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090017	KZT		28.03.2017	4 500 000,00	4 500 000 000,00	4 664 167,13	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27.06.2017	2 925 373,00	2 925 373 000,00	2 993 368,91	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090025	KZT		27.06.2017	41 791,00	41 791 000,00	42 750,46	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29.09.2019	557 493,00	557 493 000,00	563 578,27	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29.09.2019	516 198,00	516 198 000,00	521 832,52	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29.09.2019	206 479,00	206 479 000,00	208 768,32	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29.09.2019	49 555,00	49 555 000,00	50 095,91	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29.09.2019	330 366,00	330 366 000,00	333 972,08	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29.06.2020	290 545,00	290 545 000,00	297 261,84	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29.06.2020	107 610,00	107 610 000,00	110 097,74	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29.06.2020	2 053 805,00	2 053 805 000,00	2 101 285,04	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29.06.2020	839 353,00	839 353 000,00	858 757,23	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30.10.2022	38 026 154,00	38 026 154 000,00	38 325 571,94	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100014	KZT		27.01.2015	3 302 137,00	3 302 137 000,00	3 444 268,96	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100014	KZT		27.01.2015	1 580 000,00	1 580 000 000,00	1 648 007,02	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100014	KZT		27.01.2015	987 066,00	987 066 000,00	1 029 551,71	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100014	KZT		27.01.2015	48,00	48 000,00	50,07	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30.10.2017	510 000,00	510 000 000,00	514 250,55	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30.10.2017	500 000,00	500 000 000,00	504 167,21	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30.10.2017	500 000,00	500 000 000,00	504 167,21	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100030	KZT		30.10.2017	500 000,00	500 000 000,00	504 167,21	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29.05.2018	21 333,00	21 333 000,00	21 905,59	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29.05.2018	1 213 333,00	1 213 333 000,00	1 246 235,46	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29.05.2018	480 888,00	480 888 000,00	493 795,23	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100048	KZT		29.05.2018	4 222 220,00	4 222 220 000,00	4 335 546,14	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30.10.2018	300 000,00	300 000 000,00	302 081,68	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30.10.2018	75,00	75 000,00	75,52	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30.10.2018	290 327,00	290 327 000,00	292 341,55	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30.10.2018	325 168,00	325 168 000,00	327 424,31	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30.10.2018	2 741 968,00	2 741 968 000,00	2 761 380,90	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29.01.2019	300 000,00	300 000 000,00	312 913,03	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25.02.2021	1 061 961,00	1 061 961 000,00	1 103 330,66	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25.02.2021	514 213,00	514 213 000,00	534 244,64	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25.02.2021	2 000 000,00	2 000 000 000,00	2 077 911,83	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30.07.2023	535 092,00	535 092 000,00	545 675,85	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30.07.2023	93 876,00	93 876 000,00	95 732,82	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30.07.2023	1 220 383,00	1 220 383 000,00	1 244 521,57	-	
МИНФИН/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30.05.2022	200 611,00	200 611 000,00	205 995,48	-	

МИНФИНМЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	144 894,00	144 894 000,00	148 783,02	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	338 084,00	338 084 000,00	347 158,32	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	1 628 718,00	1 628 718 000,00	1 672 433,47	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30/05/2022	363 031,00	363 031 000,00	372 774,90	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29/04/2024	27 486,00	27 486 000,00	28 363,23	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29/04/2024	3 706,00	3 706 000,00	3 824,28	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29/04/2024	787 453,00	787 453 000,00	812 585,02	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	544 810,00	544 810 000,00	546 517,43	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	14 941 354,00	14 941 354 000,00	14 988 180,20	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	226 264,00	226 264 000,00	226 973,11	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29/11/2022	2 126 708,00	2 126 708 000,00	2 133 373,10	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30/03/2022	74 035,00	74 035 000,00	76 639,08	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30/03/2022	61 696,00	61 696 000,00	63 866,07	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	28 894,00	28 894 000,00	29 783,05	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	210 143,00	210 143 000,00	216 608,96	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	60 416,00	60 416 000,00	62 274,96	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28/04/2023	427 988,00	427 988 000,00	441 156,91	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	469 344,00	469 344 000,00	472 601,21	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	4 432 691,00	4 432 691 000,00	4 463 453,51	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	521 492,00	521 492 000,00	525 111,11	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12/10/2024	1 006 482,00	1 006 482 000,00	1 013 466,90	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30/05/2025	160 117,00	160 117 000,00	164 558,25	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30/05/2025	1 409 028,00	1 409 028 000,00	1 448 110,91	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27/11/2025	5 000 000,00	5 000 000 000,00	5 021 336,25	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29/04/2022	500 000,00	500 000 000,00	515 425,46	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29/04/2022	2 193 211,00	2 193 211 000,00	2 260 873,57	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29/04/2022	1 000 000,00	1 000 000 000,00	1 030 850,92	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28/01/2023	1 163 768,00	1 163 768 000,00	1 213 860,55	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28/01/2023	685 788,00	685 788 000,00	715 306,66	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28/01/2023	105 507,00	105 507 000,00	110 048,38	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	921 574,00	921 574 000,00	949 897,04	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	466 207,00	466 207 000,00	480 535,10	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	1 496 202,00	1 496 202 000,00	1 542 185,27	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27/04/2025	346 945,00	346 945 000,00	357 607,78	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30/09/2026	1 199 131,00	1 199 131 000,00	1 213 270,55	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30/09/2026	19 611 964,00	19 611 964 000,00	19 843 218,47	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24/12/2022	1 500 000,00	1 500 000 000,00	1 577 901,96	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29/09/2023	46 924,00	46 924 000,00	47 444,27	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29/09/2023	132 953,00	132 953 000,00	134 398,39	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29/09/2023	746 925,00	746 925 000,00	755 045,13	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27/08/2024	1 409 039,00	1 409 039 000,00	1 430 496,55	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27/08/2024	414 423,00	414 423 000,00	420 624,63	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27/08/2024	70 451,00	70 451 000,00	71 505,26	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27/08/2024	497 309,00	497 309 000,00	504 750,98	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	333 678,00	333 678 000,00	345 414,65	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	737 197,00	737 197 000,00	763 126,86	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	124 160,00	124 160 000,00	128 527,15	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	581 997,00	581 997 000,00	602 467,92	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29/03/2026	698 397,00	698 397 000,00	722 962,13	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	2 266 347,00	2 266 347 000,00	2 300 400,00	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	492 071,00	492 071 000,00	499 464,61	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	1 529 785,00	1 529 785 000,00	1 552 770,78	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	601 528,00	601 528 000,00	610 566,26	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28/08/2026	1 038 743,00	1 038 743 000,00	1 054 350,63	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29/04/2020	5 744,00	5 744 000,00	5 920,93	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29/04/2020	1 260 000,00	1 260 000 000,00	1 298 812,03	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29/04/2020	1 148 718,00	1 148 718 000,00	1 184 102,18	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	1 500 000,00	1 500 000 000,00	1 546 300,38	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	2 200 000,00	2 200 000 000,00	2 267 907,22	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	4 973 800,00	4 973 800 000,00	5 127 325,87	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18/04/2021	1 659 200,00	1 659 200 000,00	1 710 414,39	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29/08/2022	100 000,00	100 000 000,00	101 800,75	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27/11/2023	600 000,00	600 000 000,00	601 880,40	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27/11/2023	928 756,00	928 756 000,00	931 733,59	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27/11/2023	822 773,00	822 773 000,00	825 351,57	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27/11/2023	14 000 000,00	14 000 000 000,00	14 043 876,00	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26/02/2024	727 000,00	727 000 000,00	755 330,40	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26/02/2024	500 000,00	500 000 000,00	519 484,46	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26/02/2024	1 400 000,00	1 400 000 000,00	1 454 556,48	-	-

МИНФИНМЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT	26/02/2024	1 000 000.00	1 000 000 000.00	1 038 968.92	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT	07/11/2025	776 182.00	776 182 000.00	781 677.30	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT	07/11/2025	102 845.00	102 845 000.00	103 558.74	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT	07/11/2025	776 183.00	776 183 000.00	781 569.65	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT	07/11/2025	2 000 000.00	2 000 000 000.00	2 013 879.83	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT	30/03/2025	400 000.00	400 000 000.00	414 085.43	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT	30/03/2025	200 000.00	200 000 000.00	207 042.72	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT	29/10/2025	142 881.00	142 881 000.00	143 872.58	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT	29/10/2025	326 587.00	326 587 000.00	328 853.49	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT	28/05/2026	1 394 739.00	1 394 739 000.00	1 494 812.18	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT	28/05/2026	120 195.00	120 195 000.00	123 418.80	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT	28/05/2026	275 447.00	275 447 000.00	282 834.88	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT	28/05/2026	50 082.00	50 082 000.00	51 425.27	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT	28/05/2026	1 591 224.00	1 591 224 000.00	1 703 356.18	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT	28/05/2026	69 112.00	69 112 000.00	70 965.68	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT	28/05/2026	2 455 242.00	2 455 242 000.00	2 521 095.07	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT	30/07/2026	13 816.00	13 816 000.00	14 076.20	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT	30/07/2026	776 316.00	776 316 000.00	790 936.68	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT	30/07/2026	773 685.00	773 685 000.00	788 256.13	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT	29/04/2027	422 778.00	422 778 000.00	435 828.28	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT	29/04/2027	490 422.00	490 422 000.00	505 560.31	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT	29/04/2027	363 590.00	363 590 000.00	374 813.27	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT	29/07/2027	2 444 444.00	2 444 444 000.00	2 490 429.90	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT	29/07/2027	892 773.00	892 773 000.00	909 568.22	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT	29/07/2027	3 836 393.00	3 836 393 000.00	3 908 564.82	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT	29/07/2027	230 136.00	230 136 000.00	234 465.41	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT	28/02/2029	162 963.00	162 963 000.00	169 313.49	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT	28/02/2029	3 054 320.00	3 054 320 000.00	3 173 343.54	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT	28/02/2029	369 382.00	369 382 000.00	383 776.42	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT	28/02/2029	288 553.00	288 553 000.00	299 797.60	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT	28/02/2029	977 776.00	977 776 000.00	1 015 878.87	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT	28/06/2029	636 435.00	636 435 000.00	651 116.34	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT	28/06/2029	518 961.00	518 961 000.00	530 932.44	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT	28/06/2029	774 089.00	774 089 000.00	791 945.75	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT	28/06/2029	237 014.00	237 014 000.00	242 481.46	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT	29/06/2027	1 045 775.00	1 045 775 000.00	1 069 922.03	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT	29/06/2027	19 718.00	19 718 000.00	20 173.29	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT	29/06/2027	394 366.00	394 366 000.00	403 471.94	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT	26/11/2027	114 636.00	114 636 000.00	114 995.27	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT	26/11/2027	472 877.00	472 877 000.00	474 359.00	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT	25/02/2028	156 208.00	156 208 000.00	162 302.13	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT	25/02/2028	2 499 318.00	2 499 318 000.00	2 597 141.10	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT	25/02/2028	17 495.00	17 495 000.00	18 177.53	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT	27/08/2029	2 700 000.00	2 700 000 000.00	2 740 452.75	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT	27/08/2029	235 787.00	235 787 000.00	239 319.68	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT	27/08/2029	776 132.00	776 132 000.00	787 760.40	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT	27/08/2029	245 612.00	245 612 000.00	249 291.88	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT	27/08/2029	700 000.00	700 000 000.00	710 487.75	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT	30/05/2030	975 250.00	975 250 000.00	1 001 426.12	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT	30/05/2030	476 153.00	476 153 000.00	488 933.14	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT	30/05/2030	1 307 983.00	1 307 983 000.00	1 343 089.81	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT	30/05/2030	405 016.00	405 016 000.00	415 886.80	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT	30/05/2030	1 844 945.00	1 844 945 000.00	1 894 464.09	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT	27/08/2028	106 196.00	106 196 000.00	107 787.08	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT	27/08/2028	212 392.00	212 392 000.00	215 574.16	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT	27/08/2028	237 880.00	237 880 000.00	241 444.04	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT	27/08/2028	1 490 000.00	1 490 000 000.00	1 512 323.93	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT	30/12/2028	1 224 332.00	1 224 332 000.00	1 281 986.92	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT	30/12/2028	374 795.00	374 795 000.00	392 444.44	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT	30/12/2028	1 555 555.00	1 555 555 000.00	1 628 807.51	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT	29/06/2029	6 204 790.00	6 204 790 000.00	6 347 922.61	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT	29/06/2029	600 000.00	600 000 000.00	613 840.85	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT	29/06/2029	814 244.00	814 244 000.00	833 027.05	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT	29/06/2029	1 881 831.00	1 881 831 000.00	1 925 241.23	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT	28/01/2030	159 209.00	159 209 000.00	166 062.06	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT	28/01/2030	3 000 000.00	3 000 000 000.00	3 129 133.25	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT	28/01/2030	119 406.00	119 406 000.00	124 545.76	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT	28/01/2030	735 066.00	735 066 000.00	766 706.49	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT	29/09/2030	792 886.00	792 886 000.00	801 555.75	-	-

МИНФИНМЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT	29/09/2030	190 821.00	190 821 000.00	192 907.52	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT	29/09/2030	308 345.00	308 345 000.00	311 716.57	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT	29/09/2030	900 000.00	900 000 000.00	909 840.98	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT	29/09/2030	88 098.00	88 098 000.00	89 061.30	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT	27/09/2031	753 297.00	753 297 000.00	761 499.21	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT	27/09/2031	796 989.00	796 989 000.00	805 666.95	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT	27/09/2031	1 054 617.00	1 054 617 000.00	1 066 100.11	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT	27/09/2031	1 615 071.00	1 615 071 000.00	1 632 656.57	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT	27/09/2031	809 113.00	809 113 000.00	817 922.96	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT	29/11/2031	791 113.00	791 113 000.00	828 185.15	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT	29/11/2031	323 637.00	323 637 000.00	338 802.87	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT	29/11/2031	839 059.00	839 059 000.00	878 377.93	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT	29/11/2031	269 937.00	269 937 000.00	282 586.45	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT	29/11/2031	335 623.00	335 623 000.00	351 350.55	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT	28/10/2018	1 255 883.00	1 255 883 000.00	1 264 597.47	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT	28/10/2018	326 614.00	326 614 000.00	328 880.35	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT	28/10/2018	2 200 000.00	2 200 000 000.00	2 215 265.62	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT	28/10/2018	147 867.00	147 867 000.00	148 893.04	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT	28/10/2018	346 410.00	346 410 000.00	348 813.71	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-96	KZKAKY080018	KZT	30/01/2015	800 000.00	800 000 000.00	834 862.20	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-96	KZKAKY080018	KZT	30/01/2015	300 000.00	300 000 000.00	313 073.33	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-96	KZKAKY080018	KZT	30/01/2015	700 000.00	700 000 000.00	730 504.43	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-96	KZKAKY080026	KZT	30/01/2016	800 000.00	800 000 000.00	840 074.78	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT	28/07/2019	800 000.00	800 000 000.00	815 065.93	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT	28/07/2019	1 287 907.00	1 287 907 000.00	1 312 161.40	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT	28/07/2019	700 000.00	700 000 000.00	713 182.69	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT	28/07/2019	446 980.00	446 980 000.00	455 397.71	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT	31/10/2020	412 968.00	412 968 000.00	415 828.18	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT	31/10/2020	728 765.00	728 765 000.00	733 812.37	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT	31/10/2020	607 305.00	607 305 000.00	611 511.14	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT	28/06/2021	524 773.00	524 773 000.00	537 368.69	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT	28/06/2021	6 157 334.00	6 157 334 000.00	6 305 123.36	-	-
МИНФИНМЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT	28/06/2021	131 193.00	131 193 000.00	134 341.92	-	-
МИНФИНМЕУКАМ-108	KZKDKY090014	KZT	22/07/2018	700 000.00	700 000 000.00	736 181.24	-	-
МИНФИНМЕУКАМ-108	KZKDKY090014	KZT	22/07/2018	500 000.00	500 000 000.00	525 814.10	-	-
МИНФИНМЕУКАМ-108	KZKDKY090014	KZT	22/07/2018	31 202.00	31 202 000.00	32 681.85	-	-
МИНФИНМЕУКАМ-108	KZKDKY090022	KZT	23/09/2018	200 000.00	200 000 000.00	210 932.60	-	-
МИНФИНМЕУКАМ-108	KZKDKY090022	KZT	23/09/2018	150 000.00	150 000 000.00	157 496.44	-	-
МИНФИНМЕУКАМ-108	KZKDKY090030	KZT	18/11/2018	7 915 250.00	7 915 250 000.00	8 248 908.95	-	-
МИНФИНМЕУКАМ-108	KZKDKY090048	KZT	10/03/2019	7 444 228.00	7 444 228 000.00	8 091 068.89	-	-
МИНФИНМЕУКАМ-108	KZKDKY090048	KZT	10/03/2019	4 707 016.00	4 707 016 000.00	5 069 626.21	-	-
МИНФИНМЕУКАМ-108	KZKDKY090048	KZT	10/03/2019	243 580.00	243 580 000.00	262 344.46	-	-
МИНФИНМЕУКАМ-108	KZKDKY090055	KZT	19/10/2019	1 000 000.00	1 000 000 000.00	1 008 568.90	-	-
МИНФИНМЕУКАМ-108	KZKDKY090055	KZT	19/10/2019	60 000.00	60 000 000.00	59 451.21	-	-
МИНФИНМЕУКАМ-108	KZKDKY090063	KZT	23/05/2020	500 000.00	500 000 000.00	538 375.39	-	-
МИНФИНМЕУКАМ-108	KZKDKY090071	KZT	14/12/2020	10 000 000.00	10 000 000 000.00	9 626 050.05	-	-
МИНФИНМЕУКАМ-108	KZKDKY090089	KZT	23/05/2021	10 000 000.00	10 000 000 000.00	9 796 968.22	-	-
МИНФИНМЕУКАМ-108	KZKDKY090089	KZT	23/05/2021	40 000.00	40 000 000.00	38 790.36	-	-
МИНФИНМЕУКАМ-108	KZKDKY090097	KZT	23/08/2021	3 300 000.00	3 300 000 000.00	3 179 331.83	-	-
МИНФИНМЕУКАМ-120	KZKDKY100029	KZT	15/04/2019	681 587.00	681 587 000.00	791 509.73	-	-
МИНФИНМЕУКАМ-120	KZKDKY100029	KZT	15/04/2019	500 000.00	500 000 000.00	579 691.74	-	-
МИНФИНМЕУКАМ-120	KZKDKY100029	KZT	15/04/2019	900 000.00	900 000 000.00	1 041 480.30	-	-
МИНФИНМЕУКАМ-120	KZKDKY100029	KZT	15/04/2019	75 000.00	75 000 000.00	86 790.03	-	-
МИНФИНМЕУКАМ-120	KZKDKY100029	KZT	15/04/2019	1 474 400.00	1 474 400 000.00	1 711 560.39	-	-
МИНФИНМЕУКАМ-120	KZKDKY100037	KZT	06/05/2019	25 100.00	25 100 000.00	28 805.19	-	-
МИНФИНМЕУКАМ-120	KZKDKY100037	KZT	06/05/2019	500 000.00	500 000 000.00	576 881.72	-	-
МИНФИНМЕУКАМ-120	KZKDKY100045	KZT	17/06/2019	725 133.00	725 133 000.00	822 327.45	-	-
МИНФИНМЕУКАМ-120	KZKDKY100045	KZT	17/06/2019	124 970.00	124 970 000.00	140 450.87	-	-
МИНФИНМЕУКАМ-120	KZKDKY100045	KZT	17/06/2019	100 000.00	100 000 000.00	112 387.67	-	-
МИНФИНМЕУКАМ-120	KZKDKY100045	KZT	17/06/2019	140 740.00	140 740 000.00	163 534.63	-	-
МИНФИНМЕУКАМ-120	KZKDKY100052	KZT	26/08/2019	3 836 800.00	3 836 800 000.00	3 978 359.60	-	-
МИНФИНМЕУКАМ-120	KZKDKY100052	KZT	26/08/2019	100 000.00	100 000 000.00	101 996.37	-	-
МИНФИНМЕУКАМ-120	KZKDKY100052	KZT	26/08/2019	77.00	77 000.00	78.54	-	-
МИНФИНМЕУКАМ-120	KZKDKY100052	KZT	26/08/2019	601 092.00	601 092 000.00	613 092.00	-	-
МИНФИНМЕУКАМ-120	KZKDKY100060	KZT	10/02/2020	8 191 170.00	8 191 170 000.00	9 040 938.07	-	-
МИНФИНМЕУКАМ-120	KZKDKY100060	KZT	10/02/2020	1 007 500.00	1 007 500 000.00	1 101 430.79	-	-
МИНФИНМЕУКАМ-120	KZKDKY100060	KZT	10/02/2020	148 330.00	148 330 000.00	162 159.04	-	-
МИНФИНМЕУКАМ-120	KZKDKY100078	KZT	09/07/2020	500 000.00	500 000 000.00	533 062.14	-	-
МИНФИНМЕУКАМ-120	KZKDKY100078	KZT	09/07/2020	5 118 084.00	5 118 084 000.00	5 473 124.60	-	-

МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100078	KZT		09/07/2020	998 930.00	998 930 000.00	1 068 185.26	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15/09/2020	1 296 210.00	1 296 210 000.00	1 305 097.68	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15/09/2020	500 000.00	500 000 000.00	503 428.33	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15/09/2020	2 935 294.00	2 935 294 000.00	2 992 396.68	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15/09/2020	2 000 000.00	2 000 000 000.00	2 045 788.18	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16/03/2021	478 005.00	478 005 000.00	408 942.20	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16/03/2021	544 183.00	544 183 000.00	476 289.95	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21/12/2021	500 000.00	500 000 000.00	484 270.83	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21/12/2021	500 000.00	500 000 000.00	484 648.28	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19/03/2022	18 000.00	18 000 000.00	18 103.29	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19/03/2022	500 000.00	500 000 000.00	503 594.00	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19/03/2022	5 000 000.00	5 000 000 000.00	5 028 692.22	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19/03/2022	9 040 000.00	9 040 000 000.00	9 106 027.64	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18/10/2022	2 200 000.00	2 200 000 000.00	2 306 026.80	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18/10/2022	1 000 000.00	1 000 000 000.00	1 039 812.43	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110010	KZT		21/10/2020	2 014 000.00	2 014 000 000.00	2 164 274.56	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110010	KZT		21/10/2020	900 000.00	900 000 000.00	962 476.80	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110010	KZT		21/10/2020	200 000.00	200 000 000.00	231 507.39	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25/08/2021	2 104 147.00	2 104 147 000.00	2 162 704.02	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25/08/2021	4 471 320.00	4 471 320 000.00	4 597 908.40	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25/03/2022	3 188 000.00	3 188 000 000.00	3 473 276.72	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09/06/2022	1 600 000.00	1 600 000 000.00	1 548 033.59	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09/06/2022	1 000 000.00	1 000 000 000.00	965 809.30	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15/05/2023	100 000.00	100 000 000.00	97 497.40	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15/05/2023	5 000 000.00	5 000 000 000.00	4 830 320.09	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05/05/2022	2 500 000.00	2 500 000 000.00	2 529 899.91	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05/05/2022	1 910 000.00	1 910 000 000.00	1 934 043.16	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26/04/2023	1 260 020.00	1 260 020 000.00	1 414 146.39	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20/07/2023	600 000.00	600 000 000.00	571 000.21	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11/12/2022	2 170 200.00	2 170 200 000.00	2 296 200.71	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11/12/2022	1 320 000.00	1 320 000 000.00	1 467 346.47	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11/12/2022	750 000.00	750 000 000.00	803 260.42	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11/12/2022	934 693.00	934 693 000.00	1 001 069.18	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20/07/2023	3 000 000.00	3 000 000 000.00	3 240 086.67	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20/07/2023	2 703 561.00	2 703 561 000.00	2 874 344.95	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20/07/2023	4 282 160.00	4 282 160 000.00	4 948 218.85	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25/01/2024	1 000 000.00	1 000 000 000.00	984 771.21	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25/01/2024	1 959 370.00	1 959 370 000.00	1 945 956.48	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21/09/2024	1 000 000.00	1 000 000 000.00	940 431.07	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21/09/2024	1 600 000.00	1 600 000 000.00	1 509 833.15	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21/09/2024	7 260 000.00	7 260 000 000.00	6 796 347.62	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21/09/2024	5 761 815.00	5 761 815 000.00	5 502 170.33	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03/10/2025	4 373 479.00	4 373 479 000.00	4 090 108.47	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03/10/2025	200 000.00	200 000 000.00	186 324.57	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16/11/2025	1 000 000.00	1 000 000 000.00	932 937.92	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16/11/2025	4 020 245.00	4 020 245 000.00	3 678 605.94	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20/05/2024	1 728 318.00	1 728 318 000.00	2 061 542.15	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20/05/2024	1 330 000.00	1 330 000 000.00	1 585 595.23	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24/06/2024	6.00	6 000.00	7.11	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24/06/2024	4 688 090.00	4 688 090 000.00	5 414 217.04	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24/06/2024	2 400 000.00	2 400 000 000.00	3 018 615.70	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24/06/2024	8.00	8 000.00	9.48	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24/11/2025	3 560 990.00	3 560 990 000.00	3 423 592.39	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24/11/2025	500 000.00	500 000 000.00	564 642.31	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18/08/2026	1 000 000.00	1 000 000 000.00	987 498.57	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18/08/2026	1 200 000.00	1 200 000 000.00	1 189 433.37	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18/08/2026	13 703 500.00	13 703 500 000.00	13 167 904.87	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27/03/2027	5 905 000.00	5 905 000 000.00	5 779 670.15	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24/10/2027	2 000 000.00	2 000 000 000.00	2 066 049.69	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10/12/2028	1 000 000.00	1 000 000 000.00	1 140 385.11	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23/11/2026	1 700 000.00	1 700 000 000.00	1 591 571.49	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23/11/2026	1 000 000.00	1 000 000 000.00	932 442.84	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23/11/2026	6 900 000.00	6 900 000 000.00	6 234 989.56	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19/10/2027	1 000 000.00	1 000 000 000.00	967 637.97	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19/10/2027	2 639 929.00	2 639 929 000.00	2 456 752.15	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19/10/2027	2 600 000.00	2 600 000 000.00	2 525 812.62	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18/04/2028	2 948 000.00	2 948 000 000.00	2 713 319.44	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20/09/2028	1 000 000.00	1 000 000 000.00	1 001 730.61	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24/04/2032	550 000.00	550 000 000.00	519 374.46	-	-

МИНФИН/МЕУКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24/04/2032	14 900 000.00	14 900 000 000.00	14 438 984.07	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24/04/2032	1 700 000.00	1 700 000 000.00	1 765 469.12	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24/04/2032	745 000.00	745 000 000.00	681 973.35	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20/12/2038	4 100 000.00	4 100 000 000.00	4 365 480.92	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20/12/2038	10 000 000.00	10 000 000 000.00	10 647 514.44	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20/12/2038	10 000 000.00	10 000 000 000.00	10 647 514.44	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20/12/2038	10 000 000.00	10 000 000 000.00	10 647 514.44	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20/12/2038	10 000 000.00	10 000 000 000.00	10 647 514.44	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20/12/2038	10 000 000.00	10 000 000 000.00	10 647 514.44	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20/12/2038	10 000 000.00	10 000 000 000.00	10 647 514.44	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060082	KZT		13/06/2018	2 184 362.00	2 184 362 000.00	2 159 194.48	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060082	KZT		13/06/2018	750 000.00	750 000 000.00	735 563.67	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060090	KZT		21/08/2018	1 500 000.00	1 500 000 000.00	1 451 130.00	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-72	KZKDKY060108	KZT		09/11/2018	3 200 000.00	3 200 000 000.00	3 216 610.67	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070107	KZT		10/08/2018	300 000.00	300 000 000.00	285 993.50	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070115	KZT		05/10/2019	350 000.00	350 000 000.00	354 598.88	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070115	KZT		05/10/2019	998 170.00	998 170 000.00	1 026 862.16	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20/06/2020	2 000 000.00	2 000 000 000.00	2 050 759.78	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080049	KZT		08/07/2017	200 000.00	200 000 000.00	219 563.64	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080056	KZT		12/08/2017	772 516.00	772 516 000.00	789 770.40	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080056	KZT		12/08/2017	21 310.00	21 310 000.00	21 785.97	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080072	KZT		14/05/2018	2 250 000.00	2 250 000 000.00	2 331 865.25	-	-
МИНФИН/МЕУКАМ-96	KZKDKY080080	KZT		18/08/2018	424 156.00	424 156 000.00	440 641.80	-	-
МИНФИН/МУИКАМ-72	KZKBKY060027	KZT		21/02/2014	800 000.00	800 000 000.00	834 335.98	-	-
МИНФИН/МУИКАМ-72	KZKBKY060027	KZT		21/02/2014	85 000.00	85 000 000.00	88 648.20	-	-
МИНФИН/МУИКАМ-72	KZKBKY060027	KZT		21/02/2014	1 509 500.00	1 509 500 000.00	1 578 726.73	-	-
МИНФИН/МУИКАМ-72	KZKBKY060027	KZT		21/02/2014	300 000.00	300 000 000.00	312 875.99	-	-
МИНФИН/МУИКАМ-84	KZKBKY070018	KZT		29/04/2015	731 720.00	731 720 000.00	759 574.37	-	-
Итого по эмитенту					611 692 608.00	-	625 114 551.03	49.17	-
АКИМАТ АЛМАТЫ/Облг. Акимат г. Алм	KZAEKY050024	KZT		17/09/2015	3 663 570.00	3 663 570 000.00	3 862 105.78	-	-
АКИМАТ АЛМАТЫ/Облг. Акимат г. Алм	KZAEKY050024	KZT		17/09/2015	300 000.00	300 000 000.00	316 257.57	-	-
АКИМАТ АЛМАТЫ/Облг. Акимат г. Алм	KZAEKY050024	KZT		17/09/2015	1 000 000.00	1 000 000 000.00	1 054 191.89	-	-
Итого по эмитенту					4 963 570.00	-	5 232 555.23	0.41	-
КАЗАХТЕЛЕКОМ/Акции привилег.	KZ1P12280114	KZT	BB (Standard & Poor's)		14 536.00	-	198 578.87	-	-
КАЗАХТЕЛЕКОМ/Акции простые	KZ1C12280018	KZT	BB (Fitch)		29 281.00	-	435 607.58	-	-
КАЗАХТЕЛЕКОМ/Акции простые	KZ1C12280018	KZT	BB (Fitch)		25 000.00	-	371 920.00	-	-
КАЗАХТЕЛЕКОМ/Акции простые	KZ1C12280018	KZT	BB (Fitch)		32 558.00	-	484 358.85	-	-
Итого по эмитенту					101 375.00	-	1 490 465.31	0.12	-
CENTRAL ASIA CEMENT/Облигации	KZP01Y05E319	KZT		05/11/2017	624 999.00	624 999 000.00	615 115.75	-	-
Итого по эмитенту					624 999.00	-	615 115.75	0.05	-
DELTA BANK/Облигации	KZP01Y05E178	KZT	B (Standard & Poor's)	18/01/2017	1 795 000.00	1 795 000 000.00	1 848 239.70	-	-
DELTA BANK/Облигации	KZP02Y10E176	KZT	B (Standard & Poor's)	27/05/2023	6 000 000.00	6 000 000 000.00	5 844 696.00	-	-
Итого по эмитенту					7 795 000.00	-	7 692 935.70	0.61	-
INNOVA INVESTMENT/Облг. INNOVA INVEST	KZ2P0Y05E195	KZT		28/12/2016	105 090 000.00	1 050 900 000.00	938 189.69	-	-
INNOVA INVESTMENT/Облг. INNOVA INVEST	KZ2P0Y05E195	KZT		28/12/2016	193 800 000.00	1 938 000 000.00	1 730 147.13	-	-
Итого по эмитенту					298 890 000.00	-	2 668 336.82	0.21	-
KCELL JSC/Акции простые	KZ1C59150017	KZT			153 460.00	-	408 495.17	-	-
KCELL JSC/Акции простые	KZ1C59150017	KZT			173 000.00	-	460 508.70	-	-
KCELL JSC/Деп.расписки	US48668G2057	USD			380 952.00	-	1 010 045.69	-	-
KCELL JSC/Деп.расписки	US48668G2057	USD			10 000.00	-	26 513.73	-	-
KCELL JSC/Деп.расписки	US48668G2057	USD			380 952.00	-	1 010 045.69	-	-
KCELL JSC/Деп.расписки	US48668G2057	USD			1 904 761.00	-	5 050 231.12	-	-
Итого по эмитенту					3 003 125.00	-	7 965 840.11	0.63	-
АО "AMF GROUP"/Облигации	KZ2C0Y07D139	KZT		27/02/2016	165 000.00	165 000 000.00	147 656.69	-	-
АО "AMF GROUP"/Облигации	KZ2C0Y07D139	KZT		27/02/2016	169 800.00	169 800 000.00	151 952.15	-	-
АО "AMF GROUP"/Облигации	KZ2C0Y07D139	KZT		27/02/2016	174 900.00	174 900 000.00	156 516.09	-	-
Итого по эмитенту					509 700.00	-	456 124.92	0.04	-
АО "ASIACREDIT BANK"/Облигации	KZP01Y07D887	KZT	кzBB - (KZ STANDARD&POOR'S)	16/07/2019	1 000 000 000.00	1 000 000 000.00	1 014 537.44	-	-
Итого по эмитенту					1 000 000 000.00	-	1 014 537.44	0.08	-
АО "HOMEBROKER"/Облигации	KZ2C0Y08C584	KZT		07/09/2015	449 600 000.00	449 600 000.00	237 238.93	-	-
Итого по эмитенту					449 600 000.00	-	237 238.93	0.02	-
АО "MNRSCA"/Акции привилег.	KZ1P43150112	KZT			118 934 924.00	-	291 068.08	-	-
АО "MNRSCA"/Акции привилег.	KZ1P43150112	KZT			269 230 769.00	-	711 517.09	-	-
Итого по эмитенту					388 165 693.00	-	1 002 585.17	0.08	-
АО "RG BRANDS"/Облигации	KZPC3Y07B982	KZT		19/10/2014	498 700 000.00	498 700 000.00	498 750.76	-	-
АО "RG BRANDS"/Облигации	KZPC3Y07B982	KZT		19/10/2014	50 000 000.00	50 000 000.00	50 005.09	-	-
Итого по эмитенту					548 700 000.00	-	548 755.85	0.04	-
АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Облигации	KZ2CKY05B380	KZT			488 600 000.00	-	-	-	-
АО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК"/Облигации	KZPC1Y05B618	KZT			449 890.00	-	-	-	-

Итого по эмитенту					489 049 890,00	-	-	-
АО "КАЗ. ИНЖИНИРИНГ" /Обл. АО "Каз инж-нг"	KZP01Y03E322	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	06/11/2015	37 499 999,00	3 749 999 900,00	3 647 808,65	-
АО "КАЗ. ИНЖИНИРИНГ" /Обл. АО "Каз инж-нг"	KZP01Y03E322	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)	06/11/2015	10 000 000,00	1 000 000 000,00	972 749,00	-
АО "КАЗ. ИНЖИНИРИНГ" /Облигации	X80997708051	USD	BBB- (Fitch)	03/12/2016	20 000,00	20 000 000,00	3 117 904,80	-
Итого по эмитенту					47 519 999,00	-	7 738 462,45	0,61
АО "ОРНЕК XXI" /Облигации	KZ2CKY05B703	KZT			1 466 600,00	-	-	-
Итого по эмитенту					1 466 600,00	-	-	-
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" /Облигации	KZ2C0Y10C606	KZT		10/07/2017	19 995 000,00	1 999 500 000,00	1 917 035,51	-
Итого по эмитенту					19 995 000,00	-	1 917 035,51	0,15
АО "САМРУК-ЭНЕРГО" /Обл. "Самрук-Энерго"	KZ2C0Y03E334	KZT	BBB (Fitch)	12/11/2015	475 001,00	475 001 000,00	469 305,74	-
Итого по эмитенту					475 001,00	-	469 305,74	0,04
АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" /Облигации	KZ2C0Y10D695	KZT		10/01/2020	16 700 000,00	1 670 000 000,00	1 994 926,52	-
Итого по эмитенту					16 700 000,00	-	1 994 926,52	0,16
АО GLOTUR /Облигации	KZ2C0Y05C440	KZT			300 000 000,00	-	-	-
Итого по эмитенту					300 000 000,00	-	-	-
АО KAZMUNAIGAZ /Обл. Казмунайгаз	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB+ (Fitch)	09/11/2017	2 397 000,00	2 397 000 000,00	1 819 323,00	-
АО KAZMUNAIGAZ /Обл. Казмунайгаз	KZ2C0Y07D899	KZT	BBB+ (Fitch)	09/11/2017	3 390 500,00	3 390 500 000,00	2 573 389,50	-
АО KAZMUNAIGAZ /Обл. Казмунайгаз	X80556885753	USD	BBB- (Fitch)	09/04/2021	9 500,00	9 500 000,00	1 607 318,41	-
АО KAZMUNAIGAZ /Обл. Казмунайгаз	X80925015074	USD	BBB (Fitch)	30/04/2023	50 000,00	50 000 000,00	7 179 442,75	-
АО KAZMUNAIGAZ /Обл. Казмунайгаз	X80925015157	USD	BBB (Fitch)	30/04/2043	30 000,00	30 000 000,00	4 042 410,84	-
Итого по эмитенту					5 877 000,00	-	17 221 884,50	1,35
АО SAT & COMPANY /Акции привилег.	KZ1P54620110	KZT			55 977 863,00	-	1 749 308,22	-
АО SAT & COMPANY /Акции привилег.	KZ1P54620110	KZT			206 999 181,00	-	6 685 960,12	-
АО SAT & COMPANY /Акции простые	KZ1C54620014	KZT			3 534 800,00	-	48 921,63	-
АО SAT & COMPANY /Акции простые	KZ1C54620014	KZT			77 493 353,00	-	4 988 192,28	-
АО SAT & COMPANY /Акции простые	KZ1C54620014	KZT			53 262,00	-	636,48	-
АО SAT & COMPANY /Обл. SAT & COMPANY	KZ2C0Y07C826	KZT		03/01/2015	785 300,00	78 530 000,00	75 746,40	-
АО SAT & COMPANY /Обл. SAT & COMPANY	KZ2C0Y07C826	KZT		03/01/2015	10 991 930,00	1 099 193 000,00	1 060 230,64	-
АО SAT & COMPANY /Облигации	KZP01Y07E281	KZT		03/08/2019	11 855 880,00	1 185 588 000,00	1 029 114,49	-
Итого по эмитенту					367 691 569,00	-	15 638 110,26	1,23
АО VITA /Акции привилег.	KZ2CKY07B964	KZT			630 000,00	-	-	-
АО VITA /Облигации	KZ2CKY05B539	KZT			930 000 000,00	-	-	-
Итого по эмитенту					930 630 000,00	-	-	-
АО АБДИ /Облигации	KZ2C0Y19C805	KZT		08/01/2027	144 020,00	1 452 601 720,62	1 542 237,42	-
Итого по эмитенту					144 020,00	-	1 542 237,42	0,12
АО АГРАРН КРЕДКОРП /Облигации	KZP02Y03D959	KZT	kzAA- (KZ_STANDARD&POORS)	05/12/2015	700 000,00	700 000 000,00	690 939,28	-
Итого по эмитенту					700 000,00	-	690 939,28	0,05
АО АЛЪЯНС БАНК /Акции привилег.	KZ1P40310115	KZT	CCC (Fitch)		190,00	-	3,02	-
АО АЛЪЯНС БАНК /Акции привилег.	KZ1P40310115	KZT	CCC (Fitch)		1 998,00	-	1 706,93	-
АО АЛЪЯНС БАНК /Акции привилег.	KZ1P40310115	KZT	CCC (Fitch)		348,00	-	-	-
АО АЛЪЯНС БАНК /Акции простые	KZ1C40310019	KZT	CCC (Fitch)		6 704,00	-	1 910,77	-
АО АЛЪЯНС БАНК /Акции простые	KZ1C40310019	KZT	CCC (Fitch)		796,00	-	9,00	-
АО АЛЪЯНС БАНК /Акции простые	KZ1C40310019	KZT	CCC (Fitch)		1 464,00	-	0,01	-
АО АЛЪЯНС БАНК /Обл. Альянс банк	X80496645911	KZT	CCC (Standard & Poor's)	25/03/2030	402 410 618,00	479 895 566,21	230 479,18	-
АО АЛЪЯНС БАНК /Обл. Альянс банк	X80496645911	KZT	CCC (Standard & Poor's)	25/03/2030	1 191 111 883,00	1 420 462 797,60	771 409,93	-
АО АЛЪЯНС БАНК /Обл. Альянс банк	X80496645911	KZT	CCC (Standard & Poor's)	25/03/2030	5 504,00	6 564,07	0,56	-
Итого по эмитенту					1 593 539 505,00	-	1 005 518,29	0,08
АО АСТАНА-ФИН /Обл. Астана-Финанс	KZP01Y15D013	KZT		19/05/2023	2 680 000,00	268 000 000,00	-	-
АО АСТАНА-ФИН /Обл. Астана-Финанс	KZP01Y15D013	KZT		19/05/2023	34 849 800,00	3 484 980 000,00	49 851,44	-
АО АСТАНА-ФИН /Обл. Астана-Финанс	KZP01Y15D013	KZT		19/05/2023	17 891 500,00	1 789 150 000,00	25 593,18	-
АО АСТАНА-ФИН /Обл. Астана-Финанс	KZPC1Y10B634	KZT		30/06/2015	1 948 000,00	194 800 000,00	3 074,99	-
АО АСТАНА-ФИН /Обл. Астана-Финанс	KZPC2Y15B722	KZT		12/05/2021	172 400,00	17 240 000,00	213,45	-
АО АСТАНА-ФИН /Обл. Астана-Финанс	KZPC2Y15B722	KZT		12/05/2021	4 555 500,00	455 550 000,00	5 640,07	-
АО АСТАНА-ФИН /Обл. Астана-Финанс	KZPC2Y15B722	KZT		12/05/2021	3 532 500,00	353 250 000,00	4 373,52	-
АО АСТАНА-ФИН /Обл. Астана-Финанс	KZPC2Y15C258	KZT		25/03/2023	9 953 200,00	995 320 000,00	10 340,75	-
АО АСТАНА-ФИН /Обл. Астана-Финанс	KZPC2Y15C258	KZT		25/03/2023	3 044 000,00	304 400 000,00	4 380,47	-
АО АСТАНА-ФИН /Обл. Астана-Финанс	KZPC2Y15C258	KZT		25/03/2023	6 280 000,00	628 000 000,00	46 238,45	-
АО АСТАНА-ФИН /Обл. Астана-Финанс	KZPC2Y15C258	KZT		25/03/2023	14 270 000,00	1 427 000 000,00	-	-
АО АСТАНА-ФИН /Обл. Астана-Финанс	KZPC3Y10B721	KZT		28/09/2016	1 250 000,00	125 000 000,00	1 249,28	-
АО АСТАНА-ФИН /Обл. Астана-Финанс	KZPC3Y10B721	KZT		28/09/2016	350 000,00	35 000 000,00	-	-
АО АСТАНА-ФИН /Обл. Астана-Финанс	KZPC3Y12C253	KZT		29/03/2019	14 633 000,00	1 463 300 000,00	13 673,83	-
АО АСТАНА-ФИН /Обл. Астана-Финанс	KZPC3Y12C253	KZT		29/03/2019	4 550 000,00	455 000 000,00	4 240,57	-
АО АСТАНА-ФИН /Облигации	KZ2CKY07B162	KZT		18/05/2011	4 581 700,00	458 170 000,00	-	-
АО АСТАНА-ФИН /Облигации	KZP02Y03D017	KZT		29/08/2011	12 500 000,00	1 250 000 000,00	-	-
АО АСТАНА-ФИН /Облигации	KZP03Y05D010	KZT		29/08/2013	12 500 000,00	1 250 000 000,00	-	-
АО АСТАНА-ФИН /Облигации	KZP03Y05D010	KZT		29/08/2013	10 671 000,00	1 067 100 000,00	-	-
АО АСТАНА-ФИН /Облигации	KZP03Y05D010	KZT		29/08/2013	2 500 000,00	250 000 000,00	-	-
АО АСТАНА-ФИН /Облигации	KZPC1Y05D501	KZT		21/01/2010	3 069 200,00	306 920 000,00	-	-
АО АСТАНА-ФИН /Облигации	KZPC1Y05D501	KZT		21/01/2010	1 500 000,00	150 000 000,00	-	-

АО АСТАНА-ФИН/Облигации	KZPC1Y05D501	KZT		21/01/2010	2 500 000,00	250 000 000,00	-	-	-
АО АСТАНА-ФИН/Облигации	KZPC1Y10C202	KZT		28/09/2016	3 045 000,00	304 500 000,00	3 043,26	-	-
АО АСТАНА-ФИН/Облигации	KZPC1Y10C202	KZT		28/09/2016	24 887 000,00	2 488 700 000,00	24 872,76	-	-
АО АСТАНА-ФИН/Облигации	KZ2CKY07B162	KZT		18/05/2011	1 108 800,00	304 500 000,00	3 043,26	-	-
АО АСТАНА-ФИН/Облигации	KZPC1Y05D501	KZT		21/01/2010	2 060 400,00	2 488 700 000,00	24 872,76	-	-
Итого по эмитенту					200 883 000,00	-	187 989,07	0,01	-
АО АСТАНА-ФИНАНС/Облигации	KZ2CKY07B162	KZT			5 069 300,00	506 930 000,00	-	-	-
АО АСТАНА-ФИНАНС/Облигации	KZPC1Y05D501	KZT			974 000,00	97 400 000,00	-	-	-
АО АСТАНА-ФИНАНС/Облигации	KZPC1Y05D501	KZT			2 050 000,00	205 000 000,00	-	-	-
АО АСТАНА-ФИНАНС/Облигации	KZPC2Y07B505	KZT			2 346 000,00	234 600 000,00	-	-	-
Итого по эмитенту					10 439 300,00	-	-	-	-
АО АТФ БАНК/Eurobond	XS0253723281	USD	B-(Fitch)	11/05/2016	6 000,00	6 000 000,00	929 906,16	-	-
АО АТФ БАНК/Eurobond	XS0253723281	USD	B-(Fitch)	11/05/2016	3 521,00	3 521 000,00	545 699,93	-	-
АО АТФ БАНК/Eurobond	XS0253723281	USD	B-(Fitch)	11/05/2016	14 940,00	14 940 000,00	2 315 466,34	-	-
АО АТФ БАНК/Облг. АТФ Банк	KZ2C0Y05E271	KZT	BB-(kaz) (KZ, FITCH)	09/07/2017	550 000,00	550 000 000,00	553 017,30	-	-
АО АТФ БАНК/Облг. АТФ Банк	KZ2CKY10B406	KZT	B(kaz) (KZ, FITCH)	23/11/2014	2 366 000,00	236 600 000,00	209 157,21	-	-
АО АТФ БАНК/Облигации	KZPC2Y07B596	KZT	B(kaz) (KZ, FITCH)	26/02/2014	32 000 000,00	3 200 000 000,00	3 250 297,96	-	-
АО АТФ БАНК/Облигации	KZPC2Y07B596	KZT	B(kaz) (KZ, FITCH)	26/02/2014	4 223 400,00	422 340 000,00	386 506,39	-	-
АО АТФ БАНК/Облигации	KZPC2Y07B596	KZT	B(kaz) (KZ, FITCH)	26/02/2014	3 340 000,00	334 000 000,00	339 249,85	-	-
АО АТФ БАНК/Облигации	KZPC2Y07B596	KZT	B(kaz) (KZ, FITCH)	26/02/2014	530 100,00	53 010 000,00	48 513,85	-	-
Итого по эмитенту					43 033 961,00	-	8 577 814,99	0,67	-
АО БАНК "БАНК "РВК"/Облигации	KZP01Y03E462	KZT	kzBB- (KZ, STANDARD&POOR'S)	02/05/2016	500 000 000,00	500 000 000,00	506 365,94	-	-
АО БАНК "БАНК "РВК"/Облигации	KZP02Y07E461	KZT		02/05/2020	690 000 000,00	690 000 000,00	698 790,98	-	-
АО БАНК "БАНК "РВК"/Облигации	KZP02Y07E461	KZT		02/05/2020	1 400 000 000,00	1 400 000 000,00	1 417 836,78	-	-
Итого по эмитенту					2 590 000 000,00	-	2 622 993,71	0,21	-
АО БАНК ВТБ/Деп.расписки	US46630Q2021	USD	BBB- (Standard & Poor's)		200 000,00	-	90 340,78	-	-
АО БАНК ВТБ/Деп.расписки	US46630Q2021	USD	BBB- (Standard & Poor's)		1 746 800,00	-	789 036,41	-	-
АО БАНК ВТБ/Облигации	KZ2C0Y04D904	KZT	BBB-(Fitch)	11/12/2014	18 333 300,00	1 833 330 000,00	1 840 038,97	-	-
Итого по эмитенту					20 280 100,00	-	2 719 416,16	0,21	-
АО БАНК РАЗВ.КАЗ-НА/Eurobond	XS0220743776	USD	Baa2 (Moody's Investors Service)	03/06/2020	4 000,00	4 000 000,00	654 609,26	-	-
АО БАНК РАЗВ.КАЗ-НА/Eurobond	XS0860582435	USD	BBB+ (Standard & Poor's)	10/12/2022	30 000,00	30 000 000,00	4 158 657,13	-	-
АО БАНК РАЗВ.КАЗ-НА/Свукси Банк Раз. Каз	MYBV11202859	MYR	BBB+ (Standard & Poor's)	03/08/2017	59 000,00	59 000 000,00	2 855 485,83	-	-
Итого по эмитенту					93 000,00	-	7 668 752,22	0,61	-
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Акции привилег.	KZ1P36280116	KZT			371 386,00	-	112 408,79	-	-
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Акции простые	KZ1C36280010	KZT	B+ (Standard & Poor's)		14 936,00	-	2 571,23	-	-
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Акции простые	KZ1C36280010	KZT	B+ (Standard & Poor's)		1 568 489,00	-	270 015,38	-	-
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Акции простые	KZ1C36280010	KZT	B+ (Standard & Poor's)		1 422 648,00	-	244 908,85	-	-
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Акции простые	KZ1C36280010	KZT	B+ (Standard & Poor's)		483 188,00	-	83 180,81	-	-
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Ипотечные облигации	KZPC4Y10B653	KZT		27/12/2015	3 600 000,00	360 000 000,00	339 978,36	-	-
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Ипотечные облигации	KZPC4Y10B653	KZT		27/12/2015	119 200,00	11 920 000,00	11 257,06	-	-
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облг. БанкЦентрК	KZ2CKY10B455	KZT		29/12/2014	85 450,00	85 450 000,00	82 669,60	-	-
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облг. БанкЦентрК	KZP02Y10D210	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	27/11/2019	40 000 000,00	4 000 000 000,00	4 151 861,83	-	-
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облг. БанкЦентрК	KZP02Y10D210	KZT	BB+(kaz) (KZ, FITCH)	27/11/2019	65 000 000,00	6 500 000 000,00	6 477 843,67	-	-
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облг. БанкЦентрК	KZP11Y15B651	KZT		05/12/2022	5 057 500,00	505 750 000,00	385 607,29	-	-
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облг. БанкЦентрК	KZP13Y15B657	KZT		11/11/2023	1 682 800,00	168 280 000,00	149 420,80	-	-
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облг. БанкЦентрК	KZP13Y15B657	KZT		11/11/2023	272 200,00	27 220 000,00	20 847,08	-	-
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облг. БанкЦентрК	KZP13Y15B657	KZT		11/11/2023	8 430 000,00	843 000 000,00	645 631,41	-	-
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облг. БанкЦентрК	KZPC1Y10B659	KZT		16/08/2015	300 450,00	300 450 000,00	295 105,76	-	-
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облг. БанкЦентрК	KZPC2Y10B657	KZT		16/08/2015	22 220,00	22 220 000,00	21 364,83	-	-
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облг. БанкЦентрК	KZPC8Y10B654	KZT		26/04/2017	4 457 400,00	445 740 000,00	417 155,01	-	-
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облг. БанкЦентрК	XS0245586903	USD	CCC (Fitch)	03/03/2106	2 500,00	2 500 000,00	326 322,67	-	-
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZ2CKY10B604	KZT		31/05/2015	242 110,00	242 110 000,00	229 260,58	-	-
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZ2CKY10B604	KZT		31/05/2015	494 640,00	494 640 000,00	468 388,14	-	-
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZ2CKY10B604	KZT		31/05/2015	490 000,00	490 000 000,00	463 994,39	-	-
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZ2CKY10B604	KZT		31/05/2015	159 710,00	159 710 000,00	151 233,76	-	-
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZPC3Y10B655	KZT		08/10/2015	7 499 000,00	749 900 000,00	709 286,67	-	-
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZPC3Y10B655	KZT		08/10/2015	4 881 800,00	488 180 000,00	461 740,98	-	-
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZPC6Y10B658	KZT		13/04/2016	9 990 000,00	999 000 000,00	939 683,71	-	-
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZPC7Y10B656	KZT		10/10/2016	4 680 000,00	468 000 000,00	428 915,60	-	-
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZPC7Y10B656	KZT		10/10/2016	10 000 000,00	1 000 000 000,00	916 486,33	-	-
АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/Облигации	KZPC7Y10B656	KZT		10/10/2016	166 000,00	16 600 000,00	15 213,67	-	-
Итого по эмитенту					171 493 627,00	-	18 822 354,27	1,48	-
АО БАТЫС ТРАНЗИТ/Инфрастр.облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30/03/2019	36 089 400,00	3 608 940 000,00	3 620 669,06	-	-
АО БАТЫС ТРАНЗИТ/Инфрастр.облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30/03/2019	3 480 000,00	348 000 000,00	349 131,00	-	-
АО БАТЫС ТРАНЗИТ/Инфрастр.облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30/03/2019	12 520 600,00	1 252 060 000,00	1 256 129,20	-	-
АО БАТЫС ТРАНЗИТ/Инфрастр.облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30/03/2019	4 140 000,00	414 000 000,00	415 345,50	-	-
АО БАТЫС ТРАНЗИТ/Инфрастр.облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30/03/2019	20 424 200,00	2 042 420 000,00	2 049 057,87	-	-
Итого по эмитенту					76 654 200,00	-	7 690 332,62	0,60	-
АО БТА БАНК/Акции простые	KZ1C34920013	KZT	Сaa (Moody's Investors Service)		43 730 622,00	-	16 858,15	-	-

АО БТА БАНК/Акции простые	KZ1C34920013	KZT	Сaa (Moody's Investors Service)		63,00			0,03	-	-
АО БТА БАНК/Леп.расписки	US05574Y2090	USD	Сaa (Moody's Investors Service)		327 183,00			36 771,04	-	-
АО БТА БАНК/Леп.расписки	US05574Y2090	USD	Сaa (Moody's Investors Service)		803 334,00			100 370,69	-	-
АО БТА БАНК/Леп.расписки	US05574Y2090	USD	Сaa (Moody's Investors Service)		280 513,00			8 006,71	-	-
АО БТА БАНК/Облигации	XS0867478124	USD	CCC (Fitch)	21/12/2022	151 256,00	151 256,00		15 346,24	-	-
Итого по эмитенту					45 292 971,00	-		177 352,87	0,01	-
АО БТА ИПОТЕКА/Ипотечные облигации	KZP03Y10B642	KZT		21/02/2016	9 990 000,00	999 000 000,00		875 484,64	-	-
АО БТА ИПОТЕКА/Ипотечные облигации	KZP03Y10B642	KZT		21/02/2016	8 036 000,00	803 600 000,00		707 757,04	-	-
АО БТА ИПОТЕКА/Ипотечные облигации	KZPC3Y10B333	KZT		11/05/2015	382 600,00	38 260 000,00		29 615,53	-	-
АО БТА ИПОТЕКА/Облиг. БТА Ипотека	KZ2COY10B251	KZT		21/10/2014	116 600 000,00	116 600 000,00		93 446,26	-	-
АО БТА ИПОТЕКА/Облиг. БТА Ипотека	KZP05Y07C112	KZT		03/04/2014	5 355 000,00	535 500 000,00		527 812,01	-	-
Итого по эмитенту					140 363 600,00	-		2 234 115,47	0,18	-
АО ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК/Акции привилег.	KZ1P33290118	KZT			97 552,00			-	-	-
АО ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК/Акции простые	KZ1P33290118	KZT			615 385,00			-	-	-
АО ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК/Акции простые	KZ1C33290012	KZT			313 147,00			-	-	-
Итого по эмитенту					1 026 084,00			-	-	-
АО ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ-БАНК/Облигации	KZPC1Y05B618	KZT			44 050,00	44 050 000,00		-	-	-
Итого по эмитенту					44 050,00	-		-	-	-
АО ДТЖ/Инфрастр.облигации	KZ2COY23B676	KZT		02/08/2028	980 000,00	980 000 000,00		564 068,94	-	-
АО ДТЖ/Инфрастр.облигации	KZ2COY23B676	KZT		02/08/2028	2 336 000,00	2 336 000 000,00		1 195 383,93	-	-
АО ДТЖ/Инфрастр.облигации	KZ2COY23B676	KZT		02/08/2028	1 748 560,00	1 748 560 000,00		881 663,05	-	-
АО ДТЖ/Инфрастр.облигации	KZ2COY23B676	KZT		02/08/2028	7 093 560,00	7 093 560 000,00		6 615 339,29	-	-
Итого по эмитенту					12 158 120,00	-		9 256 455,21	0,75	-
АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК/Облиг. ЕВРАЗБР	KZP01Y15D252	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	15/10/2023	10 000 000,00	1 000 000 000,00		810 044,00	-	-
АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК/Облиг. ЕВРАЗБР	KZP01Y15D252	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	15/10/2023	20 000 000,00	2 000 000 000,00		1 620 088,00	-	-
АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК/Облиг. ЕВРАЗБР	KZP02Y15C617	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	01/09/2023	10 000 000,00	1 000 000 000,00		949 442,33	-	-
АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК/Облиг. ЕВРАЗБР	KZP02Y15C617	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	01/09/2023	15 250 000,00	1 525 000 000,00		1 548 952,16	-	-
АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК/Облиг. ЕВРАЗБР	KZP02Y15C617	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	01/09/2023	3 573 700,00	357 370 000,00		339 302,21	-	-
АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК/Облиг. ЕВРАЗБР	KZP02Y15C617	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	01/09/2023	3 530 000,00	353 000 000,00		335 153,14	-	-
АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК/Облиг. ЕВРАЗБР	KZP02Y15C617	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	01/09/2023	18 246 300,00	1 824 630 000,00		1 732 380,96	-	-
АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК/Облигации	KZP02Y07D257	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	15/10/2015	5 000 000,00	500 000 000,00		539 685,17	-	-
АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК/Облигации	KZP02Y07D257	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	15/10/2015	4 598 000,00	459 800 000,00		494 809,10	-	-
АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК/Облигации	KZP03Y07C612	KZT		01/09/2015	5 000 000,00	500 000 000,00		518 007,06	-	-
АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК/Облигации	KZP04Y07D253	KZT	B2 (Moody's Investors Service)	26/12/2019	10 000 000,00	1 000 000 000,00		1 024 689,89	-	-
АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК/Облигации	KZPC1Y07C612	KZT		04/09/2014	8 453 100,00	845 310 000,00		848 291,69	-	-
АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК/Облигации	KZPC1Y07C612	KZT		04/09/2014	9 403 300,00	940 330 000,00		952 370,28	-	-
АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК/Облигации	KZPC1Y07C612	KZT		04/09/2014	12 339 000,00	1 233 900 000,00		1 238 252,38	-	-
Итого по эмитенту					135 393 400,00	-		12 951 468,37	1,02	-
АО ИМСТА/АЛКОН/Облиг. АО Имсталькон	KZP01Y07D549	KZT		05/08/2016	1 000 000,00	100 000 000,00		98 429,24	-	-
Итого по эмитенту					1 000 000,00	-		98 429,24	0,01	-
АО КАЗИНВЕСТБАНК/Облигации	KZP01Y05D782	KZT	Сaa (Moody's Investors Service)	29/06/2015	700 000,00	700 000 000,00		636 664,02	-	-
Итого по эмитенту					700 000,00	-		636 664,02	0,05	-
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Eurobond	XS0234488236	USD	B+ (Standard & Poor's)	03/11/2015	5 000,00	5 000 000,00		775 242,76	-	-
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Eurobond	XS0276707923	USD	B+ (Standard & Poor's)	29/11/2016	5 000,00	5 000 000,00		770 421,96	-	-
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Eurobond	XS0276707923	USD	B+ (Standard & Poor's)	29/11/2016	521,00	521 000,00		80 277,97	-	-
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Eurobond	XS0276707923	USD	B+ (Standard & Poor's)	29/11/2016	2 000,00	2 000 000,00		308 168,79	-	-
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Eurobond	XS0276707923	USD	B+ (Standard & Poor's)	29/11/2016	3 000,00	3 000 000,00		462 253,18	-	-
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Eurobond	XS0276707923	USD	B+ (Standard & Poor's)	29/11/2016	1 400,00	1 400 000,00		215 718,15	-	-
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Eurobond	XS0625516157	USD	B+ (Standard & Poor's)	11/05/2018	54 265,00	54 265 000,00		8 182 440,79	-	-
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Eurobond	XS0625516157	USD	B+ (Standard & Poor's)	11/05/2018	1 771,00	1 771 000,00		267 103,58	-	-
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Акции привилег.	KZ1P00400112	KZT	B (Standard & Poor's)		287 704,00			20 209,15	-	-
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Акции привилег.	US48666E6086	USD	B (Standard & Poor's)		180 000,00			48 695,28	-	-
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Акции простые	KZ1C00400016	KZT	B (Fitch)		216 000,00			28 319,76	-	-
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Облигации	KZ2CKY10B513	KZT		25/03/2015	60 000,00	600 000 000,00		591 048,13	-	-
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Облигации	KZ2CKY10B513	KZT		25/03/2015	174 958,00	1 749 580 000,00		1 723 476,66	-	-
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Облигации	KZ2CKY10B695	KZT		08/09/2015	78 100,00	78 100 000,00		77 052,93	-	-
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Облигации	KZ2CKY10B695	KZT		08/09/2015	330 000,00	330 000 000,00		325 575,76	-	-
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Облигации	KZP01Y10C727	KZT		10/09/2017	10 507,00	1 050 700 000,00		978 237,31	-	-
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Облигации	XS0262468654	USD		27/07/2016	3 029,00	3 029 000,00		434 482,76	-	-
АО КАЗКОММЕРЦБАНК/Облигации	XS0305204595	USD		13/06/2017	24 999,00	24 999 000,00		3 247 107,21	-	-
Итого по эмитенту					1 438 254,00	-		18 535 832,12	1,46	-
АО КАЗНЕФТЕХИМ/Облигации	KZ2CKY05B273	KZT			196 750 000,00	196 750 000,00		-	-	-
АО КАЗНЕФТЕХИМ/Облигации	KZ2CKY05B273	KZT			182 300 000,00	182 300 000,00		-	-	-
Итого по эмитенту					379 050 000,00	-		-	-	-
АО КАЗТРАНСОЙЛ/Акции простые	KZ1C29950017	KZT	BBB- (Standard & Poor's)		1 055 770,00			950 203,56	-	-
АО КАЗТРАНСОЙЛ/Акции простые	KZ1C29950017	KZT	BBB- (Standard & Poor's)		153 086,00			137 778,93	-	-
АО КАЗТРАНСОЙЛ/Акции простые	KZ1C29950017	KZT	BBB- (Standard & Poor's)		67 981,00			61 183,58	-	-
АО КАЗТРАНСОЙЛ/Акции простые	KZ1C29950017	KZT	BBB- (Standard & Poor's)		147 808,00			133 028,68	-	-
АО КАЗТРАНСОЙЛ/Акции простые	KZ1C29950017	KZT	BBB- (Standard & Poor's)		825 604,00			743 051,86	-	-

Итого по эмитенту					2 250 249,00	-	2 025 246,60	0,16
АО ЛОГИКОМ/Облг. АО ЛОГИКОМ	KZ2C0Y05D281	KZT		31/12/2013	208 660 000,00	208 660 000,00	-	-
Итого по эмитенту					208 660 000,00	-	-	-
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Eurobond	X50298931287	USD	BB (Standard & Poor's)	03/05/2017	25 832,00	25 832 000,00	4 363 358,14	-
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Eurobond	X50298931287	USD	BB (Standard & Poor's)	03/05/2017	1 750,00	1 750 000,00	295 597,58	-
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Eurobond	X50298931287	USD	BB (Standard & Poor's)	03/05/2017	7 447,00	7 447 000,00	1 257 894,40	-
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Eurobond	X50583796973	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	28/01/2021	1 000,00	1 000 000,00	167 328,14	-
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Eurobond	X50583796973	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	28/01/2021	1 000,00	1 000 000,00	167 328,14	-
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Eurobond	X50583796973	USD	Ba3 (Moody's Investors Service)	28/01/2021	17 774,00	17 774 000,00	2 974 090,40	-
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Акции привилег.	KZ1P33870117	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)		76 100,00		12 024,51	-
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Акции привилег.	KZ1P33870117	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)		402 300,00		63 563,40	-
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Акции привилег.	KZ1P33870216	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)		831 703,00		126 426,65	-
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Акции привилег.	KZ1P33870216	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)		1 843 819,00		280 275,69	-
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Акции привилег.	KZ1P33870216	KZT	Ba2 (Moody's Investors Service)		22 422 020,00		3 408 147,04	-
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Акции простые	KZ1C33870011	KZT	BB (Standard & Poor's)		20,00		0,74	-
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Акции простые	KZ1C33870011	KZT	BB (Standard & Poor's)		5 321 990,00		196 328,21	-
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Акции простые	KZ1C33870011	KZT	BB (Standard & Poor's)		183 970,00		6 786,65	-
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Деп.внешнеср.	US46627J3023	USD	Ba2 (Moody's Investors Service)		247 500,00		383 204,99	-
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Облигации	KZP02Y10C592	KZT		06/11/2018	102 550,00	1 025 500 000,00	1 141 026,68	-
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Облигации	KZPC3Y10C018	KZT		20/04/2016	4 265,00	42 650 000,00	43 435,34	-
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Облигации	KZPC3Y10C018	KZT		20/04/2016	99 900,00	999 000 000,00	1 017 395,25	-
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Облигации	KZPC4Y10B190	KZT		31/12/2014	318 100 000,00	318 100 000,00	316 254,70	-
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Облигации	KZPC4Y10B190	KZT		31/12/2014	870 000 000,00	870 000 000,00	864 953,13	-
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Облигации	KZPC4Y10B190	KZT		31/12/2014	80 000 000,00	80 000 000,00	79 535,92	-
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Облигации	KZPC5Y10B197	KZT		11/04/2015	50 000,00	500 000 000,00	499 956,50	-
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Облигации	KZPC5Y10B197	KZT		11/04/2015	4 620,00	46 200 000,00	46 195,98	-
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Облигации	KZPC6Y10B195	KZT		06/07/2015	20 000,00	200 000 000,00	203 017,40	-
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Облигации	KZPC6Y10B195	KZT		06/07/2015	39 037,00	390 370 000,00	396 259,51	-
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Облигации	KZPC6Y10B195	KZT		06/07/2015	50 000,00	500 000 000,00	507 543,50	-
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Облигации	KZPC7Y10B193	KZT		02/11/2015	63 640,00	636 400 000,00	633 766,51	-
АО НАРОДНЫЙ БАНК/Облигации	KZPC7Y10B193	KZT		02/11/2015	89 760,00	897 600 000,00	893 885,63	-
Итого по эмитенту					1 300 007 997,00	-	20 345 580,74	1,60
АО НУРБАНК/Акции привилег.	KZ1P33110118	KZT	B (Standard & Poor's)		21 562,00		282 441,71	-
АО НУРБАНК/Акции привилег.	KZ1P33110118	KZT	B (Standard & Poor's)		76 983,00		1 232 758,73	-
АО НУРБАНК/Акции простые	KZ1C33110012	KZT			48 887,00		517 368,16	-
АО НУРБАНК/Облг. Нурбанк	KZ2C0Y06D727	KZT	kzBB+ (KZ STANDARD&POORS)	26/07/2016	19 989 000,00	1 998 900 000,00	2 058 572,05	-
АО НУРБАНК/Облг. Нурбанк	KZ2C0Y06D727	KZT	kzBB+ (KZ STANDARD&POORS)	26/07/2016	15 200 000,00	1 520 000 000,00	1 565 375,72	-
АО НУРБАНК/Облг. Нурбанк	KZ2C0Y06D727	KZT	kzBB+ (KZ STANDARD&POORS)	26/07/2016	10 000 000,00	1 000 000 000,00	1 101 166,80	-
АО НУРБАНК/Облг. Нурбанк	KZ2C0Y10D737	KZT	kzBB+ (KZ STANDARD&POORS)	05/06/2023	28 000 000,00	2 800 000 000,00	2 544 287,51	-
АО НУРБАНК/Облг. Нурбанк	KZ2C0Y10D737	KZT	kzBB+ (KZ STANDARD&POORS)	05/06/2023	50 000 000,00	5 000 000 000,00	4 543 370,56	-
АО НУРБАНК/Облг. Нурбанк	KZPC2Y10B426	KZT	kzB (KZ STANDARD&POORS)	18/05/2016	9 500 700,00	950 070 000,00	829 227,56	-
АО НУРБАНК/Облг. Нурбанк	KZPC2Y10B426	KZT	kzB (KZ STANDARD&POORS)	18/05/2016	2 329 400,00	232 940 000,00	222 765,65	-
АО НУРБАНК/Облг. Нурбанк	KZPC2Y10B426	KZT	kzB (KZ STANDARD&POORS)	18/05/2016	3 400 000,00	340 000 000,00	292 462,37	-
АО НУРБАНК/Облигации	KZPC3Y07B420	KZT	kzBB+ (KZ STANDARD&POORS)	24/01/2015	12 490 000,00	1 249 000 000,00	1 277 623,33	-
АО НУРБАНК/Облигации	KZPC3Y07B420	KZT	kzBB+ (KZ STANDARD&POORS)	24/01/2015	1 556 800,00	155 680 000,00	159 247,72	-
Итого по эмитенту					152 613 332,00	-	16 626 667,86	1,31
АО ПРОД. КОРПОРАЦИЯ/Облг. Прод.Корп	KZ2C0Y05D869	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	27/10/2015	1 000 000,00	1 000 000 000,00	1 028 163,00	-
АО ПРОД. КОРПОРАЦИЯ/Облг. Прод.Корп	KZ2C0Y05D869	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	27/10/2015	1 100 000,00	1 100 000 000,00	1 130 979,30	-
АО ПРОД. КОРПОРАЦИЯ/Облг. Прод.Корп	KZ2C0Y05D869	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	27/10/2015	572 700,00	572 700 000,00	588 828,95	-
АО ПРОД. КОРПОРАЦИЯ/Облг. Прод.Корп	KZ2C0Y05D869	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	27/10/2015	300 000,00	300 000 000,00	308 448,90	-
АО ПРОД. КОРПОРАЦИЯ/Облг. Прод.Корп	KZ2C0Y07E152	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	12/12/2018	2 000 000,00	2 000 000 000,00	2 007 228,19	-
АО ПРОД. КОРПОРАЦИЯ/Облг. Прод.Корп	KZ2C0Y07E152	KZT	Ba3 (Moody's Investors Service)	12/12/2018	2 000 000,00	2 000 000 000,00	1 927 678,00	-
Итого по эмитенту					6 972 700,00	-	6 991 326,34	0,55
АО РЭМИКС-Р/Облг. АО РЭМИКС-Р	KZ2C0Y05C762	KZT		29/12/2012	103 150,00	103 150 000,00	-	-
Итого по эмитенту					103 150,00	-	-	-
АО ТЕМРБАНК/Акции привилег.	KZ1P00260110	KZT	kzBB- (KZ STANDARD&POORS)		18 302,00		18 842,39	-
АО ТЕМРБАНК/Акции привилег.	KZ1P00260110	KZT	kzBB- (KZ STANDARD&POORS)		256 582,00		266 674,65	-
АО ТЕМРБАНК/Акции простые	KZ1C00260014	KZT	B (Standard & Poor's)		160 000,00		441,60	-
АО ТЕМРБАНК/Облг. Темпр банк	KZ2C0Y20A641	KZT	CCC+ (Standard & Poor's)	20/10/2022	20 805 555 556,00	208 055 555,56	141 215,33	-
АО ТЕМРБАНК/Облг. Темпр банк	KZP01Y13C333	KZT	CCC+ (Standard & Poor's)	14/04/2020	166 040 000 000,00	1 660 400 000,00	1 171 953,31	-
АО ТЕМРБАНК/Облг. Темпр банк	KZP01Y17B559	KZT	CCC+ (Standard & Poor's)	30/12/2022	79 589 426 750,00	795 894 267,50	471 179,75	-
АО ТЕМРБАНК/Облг. Темпр банк	KZP01Y17B559	KZT	CCC+ (Standard & Poor's)	30/12/2022	47 577 375,00	475 773,75	252,56	-
АО ТЕМРБАНК/Облг. Темпр банк	KZP04Y19B559	KZT	CCC+ (Standard & Poor's)	01/06/2025	74 999 366 667,00	749 993 666,67	471 612,10	-
АО ТЕМРБАНК/Облг. Темпр банк	KZP04Y19C334	KZT	CCC+ (Standard & Poor's)	14/04/2026	2 947 079,00	29 470,79	19,72	-
АО ТЕМРБАНК/Облг. Темпр банк	KZP05Y16B552	KZT	CCC+ (Standard & Poor's)	01/06/2022	19 010 790 167,00	190 107 901,67	128 564,30	-
АО ТЕМРБАНК/Облг. Темпр банк	KZP05Y16B552	KZT	CCC+ (Standard & Poor's)	01/06/2022	221 345 076 500,00	2 213 450 765,00	1 670 129,27	-
АО ТЕМРБАНК/Облг. Темпр банк	KZP05Y20C339	KZT	CCC+ (Standard & Poor's)	14/04/2027	7 879 009 724,00	78 790 097,24	43 581,29	-
АО ТЕМРБАНК/Облг. Темпр банк	KZP05Y20C339	KZT	CCC+ (Standard & Poor's)	14/04/2027	112 562 192 426,00	1 125 621 924,26	689 381,39	-
АО ТЕМРБАНК/Облг. Темпр банк	KZP07Y10C336	KZT	CCC+ (Standard & Poor's)	15/09/2020	2 512 089,00	25 120,89	18,40	-

АО ТЕМРБАНК/Облг. Темр банк	KZP07Y10C336	KZT	CCC+ (Standard & Poor's)	15/09/2020	843 389,00	8 433,89	6,18	-	-
АО ТЕМРБАНК/Облг. Темр банк	KZP07Y10C336	KZT	CCC+ (Standard & Poor's)	15/09/2020	94 289,00	942,89	0,69	-	-
АО ТЕМРБАНК/Облг. Темр банк	KZP07Y10C336	KZT	CCC+ (Standard & Poor's)	15/09/2020	191 382 798 558,00	1 913 827 985,58	1 401 772,46	-	-
АО ТЕМРБАНК/Облг. Темр банк	KZP07Y20B550	KZT	CCC+ (Fitch)	29/11/2026	114 949 167,00	1 149 491,67	719,10	-	-
АО ТЕМРБАНК/Облг. Темр банк	KZP08Y25B557	KZT	CCC+ (Standard & Poor's)	29/11/2031	23 483 740 000,00	234 837 400,00	182 173,83	-	-
АО ТЕМРБАНК/Облг. Темр банк	KZP08Y25B557	KZT	CCC+ (Standard & Poor's)	29/11/2031	73 583 982 867,00	735 839 828,67	510 229,32	-	-
АО ТЕМРБАНК/Облг. Темр банк	KZP08Y25B557	KZT	CCC+ (Standard & Poor's)	29/11/2031	63 901 333 333,00	639 013 333,33	494 599,44	-	-
Итого по эмитенту					1 054 752 630 820,00	-	7 663 367,07	0,60	-
АО ЦАТЕК/Облгацин	KZ2C0Y10D307	KZT		02/12/2018	23 238 900,00	2 323 890 000,00	2 457 191,17	-	-
АО ЦАТЕК/Облгацин	KZ2C0Y10D307	KZT		02/12/2018	25 671 800,00	2 567 180 000,00	2 714 436,58	-	-
Итого по эмитенту					48 910 700,00	-	5 171 627,75	0,41	-
АО ПЕСНАБАНК/Акции привилег.	KZ1P33820112	KZT	B (Standard & Poor's)		140 000,00	-	150 500,00	-	-
АО ПЕСНАБАНК/Акции привилег.	KZ1P33820112	KZT	B (Standard & Poor's)		383 000,00	-	431 732,94	-	-
АО ПЕСНАБАНК/Акции привилег.	KZ1P33820112	KZT	B (Standard & Poor's)		365 650,00	-	443 442,58	-	-
АО ПЕСНАБАНК/Акции простые	KZ1C33820016	KZT	B (Standard & Poor's)		2 800 000,00	-	5 209 387,17	-	-
АО ПЕСНАБАНК/Облгацин Цесна	KZP01Y07E083	KZT	BVB1(PФЦА) (PA PФЦА)	01/02/2019	1 200 000 000,00	1 200 000 000,00	1 190 151,73	-	-
АО ПЕСНАБАНК/Облгацин Цесна	KZP01Y07E083	KZT	BVB1(PФЦА) (PA PФЦА)	01/02/2019	1 075 000 000,00	1 075 000 000,00	1 066 177,59	-	-
АО ПЕСНАБАНК/Облгацин Цесна	KZP02Y07C366	KZT	BVB1(PФЦА) (PA PФЦА)	13/04/2018	770 000 000,00	770 000 000,00	730 151,05	-	-
АО ПЕСНАБАНК/Облгацин Цесна	KZP02Y07C366	KZT	BVB1(PФЦА) (PA PФЦА)	13/04/2018	850 000 000,00	850 000 000,00	806 010,89	-	-
АО ПЕСНАБАНК/Облгацин Цесна	KZP02Y07C366	KZT	BVB1(PФЦА) (PA PФЦА)	13/04/2018	1 339 880 000,00	1 339 880 000,00	1 270 538,68	-	-
АО ПЕСНАБАНК/Облгацин Цесна	KZP02Y07E081	KZT	BVB1(PФЦА) (PA PФЦА)	02/08/2019	1 995 910 000,00	1 995 910 000,00	1 933 318,04	-	-
АО ПЕСНАБАНК/Облгацин Цесна	KZP02Y07E081	KZT	BVB1(PФЦА) (PA PФЦА)	02/08/2019	969 000 000,00	969 000 000,00	938 612,05	-	-
АО ПЕСНАБАНК/Облгацин Цесна	KZP03Y03C363	KZT	kzBBB- (KZ STANDARD&POORS)	12/07/2014	500 000 000,00	500 000 000,00	508 649,00	-	-
АО ПЕСНАБАНК/Облгацин Цесна	KZP03Y07E089	KZT	BVB1(PФЦА) (PA PФЦА)	02/08/2019	301 000 000,00	301 000 000,00	291 560,61	-	-
АО ПЕСНАБАНК/Облгацин Цесна	KZP04Y07C362	KZT	BVB1(PФЦА) (PA PФЦА)	30/06/2018	500 000 000,00	500 000 000,00	481 740,00	-	-
АО ПЕСНАБАНК/Облгацин Цесна	KZP04Y07C362	KZT	BVB1(PФЦА) (PA PФЦА)	30/06/2018	99 000 000,00	99 000 000,00	95 384,52	-	-
АО ПЕСНАБАНК/Облгацин Цесна	KZP04Y07C362	KZT	BVB1(PФЦА) (PA PФЦА)	30/06/2018	486 000 000,00	486 000 000,00	468 251,28	-	-
АО ПЕСНАБАНК/Облгацин Цесна	KZP06Y07E082	KZT	BVB1(PФЦА) (PA PФЦА)	04/06/2020	1 616 000 000,00	1 616 000 000,00	1 510 279,30	-	-
АО ПЕСНАБАНК/Облгацин Цесна	KZP06Y07E082	KZT	BVB1(PФЦА) (PA PФЦА)	04/06/2020	1 585 660 000,00	1 585 660 000,00	1 481 924,18	-	-
АО ПЕСНАБАНК/Облгацин Цесна	KZP06Y07E082	KZT	BVB1(PФЦА) (PA PФЦА)	04/06/2020	700 000 000,00	700 000 000,00	654 205,14	-	-
АО ПЕСНАБАНК/Облгацин Цесна	KZP07Y10E084	KZT	BVB1(PФЦА) (PA PФЦА)	04/06/2023	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	1 935 850,84	-	-
АО ПЕСНАБАНК/Облгацин Цесна	KZP07Y10E084	KZT	BVB1(PФЦА) (PA PФЦА)	04/06/2023	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	899 212,78	-	-
АО ПЕСНАБАНК/Облгацин Цесна	KZP10Y03E083	KZT	kzBBB- (KZ STANDARD&POORS)	04/06/2016	1 476 972 800,00	1 476 972 800,00	1 485 401,56	-	-
АО ПЕСНАБАНК/Облгацин Цесна	KZP10Y03E083	KZT	kzBBB- (KZ STANDARD&POORS)	04/06/2016	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	2 011 413,56	-	-
АО ПЕСНАБАНК/Облгацин Цесна	KZP11Y05E086	KZT	kzBBB- (KZ STANDARD&POORS)	04/06/2018	1 990 000 000,00	1 990 000 000,00	1 965 044,96	-	-
АО ПЕСНАБАНК/Облгацин Цесна	KZPC2Y08B873	KZT		28/06/2014	720 000 000,00	720 000 000,00	710 536,56	-	-
Итого по эмитенту					23 178 111 450,00	-	28 669 477,01	2,26	-
АО "БАНК KASSA NOVA"/Облгацин	KZ2C0Y03E359	KZT	kzBB (KZ STANDARD&POORS)	06/12/2015	200 000,00	200 000 000,00	202 951,40	-	-
Итого по эмитенту					200 000,00	-	202 951,40	0,02	-
АО "КАРАГЗАВАСБЕЦИЗЦ"/Акции привилег.	KZ1P54470110	KZT			5 000 000,00	-	-	-	-
Итого по эмитенту					5 000 000,00	-	-	-	-
АОКАРАГАНДИНСКИЙ ЗАВОД АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ/Акции привилег.	KZ1P54470110	KZT			650 000,00	-	-	-	-
АОКАРАГАНДИНСКИЙ ЗАВОД АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ/Акции привилег.	KZ1P54470110	KZT			10 379,00	-	-	-	-
АОКАРАГАНДИНСКИЙ ЗАВОД АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ/Акции привилег.	KZ1P54470110	KZT			1 689 585,00	-	-	-	-
АОКАРАГАНДИНСКИЙ ЗАВОД АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ/Акции привилег.	KZ1P54470110	KZT			650 000,00	-	-	-	-
КАР АСБЕСТОЦЕМЕН/Облг. Караган завод	KZP03Y05B808	KZT		28/05/2014	87 450 000,00	87 450 000,00	8 144,90	-	-
Итого по эмитенту					90 449 964,00	-	8 144,90	-	-
АПК/Облг. АПК	KZP01Y05D980	KZT	BVB2(PФЦА) (PA PФЦА)	30/05/2016	1 987 031,00	1 987 031 000,00	2 003 329,29	-	-
АПК/Облг. АПК	KZP01Y05D980	KZT	BVB2(PФЦА) (PA PФЦА)	30/05/2016	997 605,00	997 605 000,00	1 005 787,69	-	-
АПК/Облгацин	KZP02Y05D988	KZT		27/06/2016	1 974 051,00	1 974 051 000,00	1 975 581,55	-	-
Итого по эмитенту					4 958 687,00	-	4 984 698,53	0,39	-
БАНК КАСПИЙСКИЙ/Облг. Каспийский	KZP01Y10E053	KZT	kzBB+ (KZ STANDARD&POORS)	19/07/2021	8 000 000,00	800 000 000,00	937 765,87	-	-
БАНК КАСПИЙСКИЙ/Облг. Каспийский	KZP01Y10E053	KZT	kzBB+ (KZ STANDARD&POORS)	19/07/2021	21 440 000,00	2 144 000 000,00	2 537 240,33	-	-
БАНК КАСПИЙСКИЙ/Облг. Каспийский	KZP02Y05E051	KZT	kzA- (KZ STANDARD&POORS)	19/07/2016	39 300 000,00	3 930 000 000,00	3 997 390,77	-	-
БАНК КАСПИЙСКИЙ/Облг. Каспийский	KZP02Y05E051	KZT	kzA- (KZ STANDARD&POORS)	19/07/2016	5 000 000,00	500 000 000,00	508 573,89	-	-
БАНК КАСПИЙСКИЙ/Облг. Каспийский	KZP02Y05E051	KZT	kzA- (KZ STANDARD&POORS)	19/07/2016	19 000 000,00	1 900 000 000,00	2 006 724,62	-	-
БАНК КАСПИЙСКИЙ/Облг. Каспийский	KZP03Y10B469	KZT	kzA- (KZ STANDARD&POORS)	06/06/2018	12 490 000,00	1 249 000 000,00	1 099 989,72	-	-
БАНК КАСПИЙСКИЙ/Облг. Каспийский	KZP03Y10B469	KZT		06/06/2018	3 470 000,00	347 000 000,00	305 601,63	-	-
БАНК КАСПИЙСКИЙ/Облг. Каспийский	KZP03Y10B469	KZT		06/06/2018	9 000 000,00	900 000 000,00	792 626,70	-	-
БАНК КАСПИЙСКИЙ/Облг. Каспийский	KZP04Y05E057	KZT	kzA- (KZ STANDARD&POORS)	07/02/2018	24 700 000,00	2 470 000 000,00	2 548 130,49	-	-
БАНК КАСПИЙСКИЙ/Облг. Каспийский	KZP04Y10B467	KZT		01/07/2019	9 300 000,00	930 000 000,00	1 133 911,80	-	-
БАНК КАСПИЙСКИЙ/Облгацин	KZP02Y10B461	KZT		04/05/2015	79 700,00	1 594 000 000,00	1 593 204,95	-	-
БАНК КАСПИЙСКИЙ/Облгацин	KZP02Y10B461	KZT		04/05/2015	27 104,00	542 080 000,00	541 809,62	-	-
Итого по эмитенту					151 806 804,00	-	18 002 970,39	1,42	-
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ/Облг. СБЕРБАНК	KZP01Y07C178	KZT	AA(kaz) (KZ FITCH)	26/08/2017	500 000 000,00	500 000 000,00	523 148,00	-	-

ДБ СБЕРБАНК РОССИИ/Облг. СБЕРБАНК	KZP02Y05E010	KZT	AA(kaz) (KZ FTCH)	24/12/2017	3 997 000 000.00	3 997 000 000.00	3 897 917.03	-	-
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ/Облг. СБЕРБАНК	KZP02Y05E010	KZT	AA(kaz) (KZ FTCH)	24/12/2017	2 600 000 000.00	2 600 000 000.00	2 535 547.73	-	-
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ/Облг. СБЕРБАНК	KZP02Y05E010	KZT	AA(kaz) (KZ FTCH)	24/12/2017	2 000 000 000.00	2 000 000 000.00	1 950 421.33	-	-
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ/Облг. СБЕРБАНК	KZP02Y09C172	KZT	AA(kaz) (KZ FTCH)	26/08/2019	500 000 000.00	500 000 000.00	487 099.33	-	-
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ/Облг. СБЕРБАНК	KZP01Y07E018	KZT	AA(kaz) (KZ FTCH)	23/12/2018	500 000 000.00	500 000 000.00	490 405.06	-	-
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ/Облг. СБЕРБАНК	KZP01Y07E018	KZT	AA(kaz) (KZ FTCH)	23/12/2018	5 300 000 000.00	5 300 000 000.00	5 306 061.25	-	-
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ/Облг. СБЕРБАНК	KZP01Y07E018	KZT	AA(kaz) (KZ FTCH)	23/12/2018	1 303 000 000.00	1 303 000 000.00	1 277 995.57	-	-
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ/Облг. СБЕРБАНК	KZP04Y07E012	KZT		25/09/2020	1 200 000 000.00	1 200 000 000.00	1 162 556.00	-	-
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ/Облг. СБЕРБАНК	KZP04Y07E012	KZT		25/09/2020	2 000 000 000.00	2 000 000 000.00	1 937 593.33	-	-
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ/Облг. СБЕРБАНК	KZP04Y07E012	KZT		25/09/2020	2 000 000 000.00	2 000 000 000.00	1 937 593.33	-	-
Итого по эмитенту					21 900 000 000.00	-	21 506 537.98	-	1.69
КАЗАХСТАН КАГАЗЫ/Облг. Каз. Кагазы	KZ2CKY05B448	KZT			336 890 000.00	-	-	-	-
КАЗАХСТАН КАГАЗЫ/Облг. Каз. Кагазы	KZ2COY20D116	KZT		25/02/2028	5 267 000.00	620 803 908.90	599 153.99	-	-
КАЗАХСТАН КАГАЗЫ/Облг. Каз. Кагазы	KZP01Y20C023	KZT		18/03/2026	874 900 000.00	979 013 100.00	946 727.21	-	-
КАЗАХСТАН КАГАЗЫ/Облг. Каз. Кагазы	KZP01Y20C023	KZT		18/03/2026	300 000 000.00	335 700 000.00	438 153.46	-	-
КАЗАХСТАН КАГАЗЫ/Облг. Каз. Кагазы	KZP02Y22C027	KZT		18/03/2028	1 302 060 000.00	1 474 582 950.00	1 423 229.12	-	-
КАЗАХСТАН КАГАЗЫ/Облг. Каз. Кагазы	KZ2CKY05B448	KZT		18/02/2010	450 000 000.00	450 000 000.00	-	-	-
Итого по эмитенту					3 269 117 000.00	-	3 407 263.79	-	0.27
КАЭСТРОЙСЕРВИС/Облг. КатСтройСервис	KZP01Y03E264	KZT		09/07/2015	3 736 000.00	3 736 000 000.00	3 868 878.31	-	-
Итого по эмитенту					3 736 000.00	-	3 868 878.31	-	0.30
КАЭЭКСПОРТАСТЫК/Облг. КАЭЭКСПОРТАСТ	KZ2COY05E065	KZT	B - (Fitch)	18/07/2016	500 000.00	500 000 000.00	482 121.00	-	-
КАЭЭКСПОРТАСТЫК/Облг. КАЭЭКСПОРТАСТ	KZ2COY05E065	KZT	B - (Fitch)	18/07/2016	1 500 000.00	1 500 000 000.00	1 463 975.85	-	-
КАЭЭКСПОРТАСТЫК/Облг. КАЭЭКСПОРТАСТ	KZ2COY05E065	KZT	B - (Fitch)	18/07/2016	3 500 000.00	3 500 000 000.00	3 374 847.00	-	-
Итого по эмитенту					5 500 000.00	-	5 320 943.85	-	0.42
КИК/Облг. КИК	KZ2COY08D913	KZT	BBB (Fitch)	23/12/2018	500 000 000.00	500 000 000.00	470 199.94	-	-
КИК/Облг. КИК	KZ2COY08D913	KZT	BBB (Fitch)	23/12/2018	1 997 170 000.00	1 997 170 000.00	1 878 138.45	-	-
КИК/Облг. КИК	KZ2COY08D913	KZT	BBB (Fitch)	23/12/2018	1 506 470 000.00	1 506 470 000.00	1 416 684.22	-	-
КИК/Облг. КИК	KZ2COY10A980	KZT	BBB (Fitch)	01/04/2014	7 102 344.00	7 102 344.00	7 180.70	-	-
КИК/Облг. КИК	KZ2COY10A980	KZT	BBB (Fitch)	01/04/2014	9 684 036.00	9 684 036.00	9 790.87	-	-
КИК/Облг. КИК	KZ2COY10B079	KZT	BBB (Fitch)	01/04/2014	2 132.00	2 132.00	2.15	-	-
КИК/Облг. КИК	KZ2COY10B319	KZT	BBB (Fitch)	01/10/2014	33 140 000.00	33 140 000.00	32 617.95	-	-
КИК/Облг. КИК	KZ2COY10B319	KZT	BBB (Fitch)	01/10/2014	760 000 000.00	760 000 000.00	748 027.89	-	-
КИК/Облг. КИК	KZP02Y09C495	KZT	BBB (Fitch)	10/06/2016	81 520.00	81 520.00	76.33	-	-
КИК/Облг. КИК	KZP02Y09C495	KZT	BBB (Fitch)	10/06/2016	2 197 000 000.00	2 197 000 000.00	2 057 193.91	-	-
КИК/Облг. КИК	KZP02Y09C495	KZT	BBB (Fitch)	10/06/2016	1 100 630 000.00	1 100 630 000.00	1 071 912.38	-	-
КИК/Облг. КИК	KZP05Y06C494	KZT	BBB (Fitch)	10/12/2015	1 991 500 000.00	1 991 500 000.00	1 984 511.16	-	-
КИК/Облг. КИК	KZP05Y06C494	KZT	BBB (Fitch)	10/12/2015	97 170 000.00	97 170 000.00	96 829.00	-	-
КИК/Облг. КИК	KZPC2Y12B547	KZT	BBB (Fitch)	10/04/2017	500 000 000.00	500 000 000.00	450 058.61	-	-
КИК/Облг. КИК	KZPC2Y12B547	KZT	BBB (Fitch)	10/04/2017	696 380 000.00	696 380 000.00	626 823.63	-	-
КИК/Облг. КИК	KZPC4Y10B547	KZT	BBB - (Fitch)	15/01/2017	1 196 270 000.00	1 196 270 000.00	1 125 573.43	-	-
КИК/Облг. КИК	KZPC4Y10B547	KZT	BBB - (Fitch)	15/01/2017	799 400 000.00	799 400 000.00	752 157.46	-	-
Итого по эмитенту					13 392 000 033.00	-	12 727 778.08	-	1.00
МРЕК/Акции простые	KZ1C24600013	KZT	BB+ (Standard & Poor's)		24 000.00	-	171 600.00	-	-
МРЕК/Акции простые	KZ1C24600013	KZT	BB+ (Standard & Poor's)		50 000.00	-	323 742.56	-	-
МРЕК/Акции простые	KZ1C24600013	KZT	BB+ (Standard & Poor's)		198 181.00	-	1 272 812.96	-	-
МРЕК/Облг. МРЕК	KZP05Y05B662	KZT	BBB- (Fitch)	30/03/2014	319 900 000.00	319 900 000.00	340 195.74	-	-
Итого по эмитенту					320 172 181.00	-	2 108 351.25	-	0.17
РД КАЗМУНАЙГАЗ/Акции привилег.	KZ1P51460114	KZT	BBB- (Standard & Poor's)		7 268.00	-	86 539.92	-	-
РД КАЗМУНАЙГАЗ/Акции простые	KZ1C51460018	KZT	BBB- (Standard & Poor's)		31 754.00	-	442 968.30	-	-
РД КАЗМУНАЙГАЗ/Деп.расписки	US48666V2043	USD	BBB- (Fitch)		166 539.00	-	400 249.17	-	-
РД КАЗМУНАЙГАЗ/Деп.расписки	US48666V2043	USD	BBB- (Fitch)		200 000.00	-	480 667.20	-	-
Итого по эмитенту					405 561.00	-	1 410 424.59	-	0.11
РТ ХОЛДИНГ/Облг. КИ	KZPP1Y05C357	KZT		06/11/2012	33 890.00	33 890 000.00	-	-	-
Итого по эмитенту					33 890.00	-	-	-	-
САМУРК КАЗЫНА/Облг. КИ	KZP01Y07D853	KZT	BBB+ (Standard & Poor's)	24/09/2017	1 397 000 000.00	1 397 000 000.00	1 413 692.29	-	-
САМУРК КАЗЫНА/Облг. КИ	KZP01Y07D853	KZT	BBB+ (Standard & Poor's)	24/09/2017	1 000 000 000.00	1 000 000 000.00	1 011 948.67	-	-
САМУРК КАЗЫНА/Облг. КИ	KZP02Y10D855	KZT	BBB- (Fitch)	24/09/2020	700 000 000.00	700 000 000.00	712 043.73	-	-
САМУРК КАЗЫНА/Облг. КИ	KZP02Y10D855	KZT	BBB- (Fitch)	24/09/2020	908 000 000.00	908 000 000.00	923 622.44	-	-
САМУРК КАЗЫНА/Облг. КИ	KZP02Y10D855	KZT	BBB+ (Fitch)	24/09/2020	5 000 000 000.00	5 000 000 000.00	5 086 026.67	-	-
Итого по эмитенту					9 005 000 000.00	-	9 147 333.80	-	0.72
ТЕМА ИКО/Облг. КИ	KZ2COY06D750	KZT		14/05/2016	211 050.00	211 050 000.00	159 179.07	-	-
Итого по эмитенту					211 050.00	-	159 179.07	-	0.01
ТОО "БЕККЕР И К"/Облг. КИ	KZ2POY05D940	KZT	BBB3(РФЦА) (РА РФЦА)	02/02/2016	520 000.00	520 000 000.00	561 122.70	-	-
Итого по эмитенту					520 000.00	-	561 122.70	-	0.04
ТОО"ЖИБГ РЭС"/Облг. КИ	KZ2POY05D650	KZT		30/12/2014	200 000.00	2 000 000 000.00	2 117 118.00	-	-
ТОО"ЖИБГ РЭС"/Облг. КИ	KZ2POY05D650	KZT		30/12/2014	61 555.00	615 550 000.00	651 595.99	-	-
Итого по эмитенту					261 555.00	-	2 768 713.99	-	0.22
ТРАНССТРОЙМОСТ/Облг. КИ	KZ2CKY05B950	KZT		06/04/2011	6 800 000.00	680 000 000.00	-	-	-
ТРАНССТРОЙМОСТ/Облг. КИ	KZ2CKY05B950	KZT		06/04/2011	6 170 600.00	617 060 000.00	-	-	-

ТРАНССТРОЙМОСТ/Облигации	KZ2CKY05B950	KZT			2 645 000,00	264 500 000,00	-	-	-
Итого по эмитенту					15 615 600,00	-	-	-	-
ASTRAZENECA PLC/Облигации	US046353AG32	USD		18/09/2042	1 000,00	1 000 000,00	138 240,09	-	-
Итого по эмитенту					1 000,00	-	138 240,09	0,01	-
ATF CAPITAL BV/Eurobond	XS0286908867	USD	B- (Fitch)	21/02/2014	9 000,00	9 000 000,00	1 437 697,55	-	-
ATF CAPITAL BV/Eurobond	XS0286908867	USD	B- (Fitch)	21/02/2014	5 090,00	5 090 000,00	813 097,84	-	-
Итого по эмитенту					14 090,00	-	2 250 795,38	0,18	-
BANK OF AMERICA COR/PPN MERRILL LYNCH	XS0611952382	USD	A (Fitch)	07/04/2014	1 000,00	50 000 000,00	7 648 565,44	-	-
Итого по эмитенту					1 000,00	-	7 648 565,44	0,60	-
BARRICK GOLD CORP/Акции простые	CA0679011084	USD			2 777,00	-	7 444,45	-	-
Итого по эмитенту					2 777,00	-	7 444,45	-	-
CATERPILLAR INC/Облигации	XS0868348987	RUB		20/12/2015	900,00	90 000 000,00	422 608,21	-	-
Итого по эмитенту					900,00	-	422 608,21	0,04	-
CENTERCREDIT/Eurobond	XS0282585859	USD	B+ (Fitch)	30/01/2014	5 000,00	5 000 000,00	797 978,11	-	-
CENTERCREDIT/Eurobond	XS0282585859	USD	B+ (Fitch)	30/01/2014	5 000,00	5 000 000,00	797 978,11	-	-
CENTERCREDIT/Eurobond	XS0282585859	USD	B+ (Fitch)	30/01/2014	7 000,00	7 000 000,00	1 117 169,36	-	-
CENTERCREDIT/Eurobond	XS0282585859	USD	B+ (Fitch)	30/01/2014	2 500,00	2 500 000,00	398 989,06	-	-
Итого по эмитенту					19 500,00	-	3 112 114,63	0,24	-
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB		26/06/2023	45 000,00	450 000 000,00	2 296 059,29	-	-
Итого по эмитенту					45 000,00	-	2 296 059,29	0,20	-
DEUTSCHE BANK AG/Акции простые	DE0005140008	EUR	A+ (Fitch)		170 000,00	-	1 247 642,29	-	-
Итого по эмитенту					170 000,00	-	1 247 642,29	0,10	-
EURASIAN DEVELOP/Облг. ЕВРАЗЕР	XS0837020014	RUB		05/10/2017	610,00	61 000 000,00	288 796,96	-	-
Итого по эмитенту					610,00	-	288 796,96	0,03	-
EURNATRESCORP/Акции простые	GB00B29BCK10	GBP			171 529,00	-	95 196,32	-	-
Итого по эмитенту					171 529,00	-	95 196,32	0,01	-
EURO BK RECON & DEV/Облигации	XS0824386378	BRL		16/10/2015	3 000,00	3 000 000,00	185 076,18	-	-
EURO BK RECON & DEV/Облигации EBRD	XS0506224871	RUB	AAA (Fitch)	12/05/2017	2 380,00	119 000 000,00	583 548,15	-	-
EURO BK RECON & DEV/Облигации EBRD	XS0506224871	RUB	AAA (Fitch)	12/05/2017	5 000,00	250 000 000,00	1 225 941,49	-	-
Итого по эмитенту					10 380,00	-	1 994 565,82	0,24	-
EUROIB/Облигации	XS0830174222	BRL		25/09/2015	600,00	3 000 000,00	187 386,18	-	-
EUROIB/Облигации EUROIB	XS0303133564	RUB	AAA (Standard & Poor's)	13/06/2017	250 000,00	250 000 000,00	1 216 283,95	-	-
EUROIB/Облигации EUROIB	XS0303133564	RUB	AAA (Standard & Poor's)	13/06/2017	386 338,00	386 338 000,00	1 879 586,84	-	-
EUROIB/Облигации EUROIB	XS0523712791	RUB	AAA (Standard & Poor's)	15/12/2015	1 000,00	50 000 000,00	234 905,79	-	-
EUROIB/Облигации EUROIB	XS0523712791	RUB	AAA (Standard & Poor's)	15/12/2015	8 000,00	400 000 000,00	1 879 246,35	-	-
Итого по эмитенту					645 938,00	-	5 397 409,11	0,54	-
IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD		01/08/2022	500,00	500 000,00	68 844,82	-	-
Итого по эмитенту					500,00	-	68 844,82	0,01	-
JPMORGAN CHASE BANK/Облигации	XS0244509963	KZT	Aa1 (Moody's Investors Service)	14/02/2016	100,00	1 000 000 000,00	1 021 830,17	-	-
Итого по эмитенту					100,00	-	1 021 830,17	0,08	-
KAZAKHMY'S PLC/Акции простые	GB00B0HZPV38	GBP			175 091,00	-	97 479,81	-	-
KAZAKHMY'S PLC/Акции простые	GB00B0HZPV38	GBP			115 000,00	-	64 024,87	-	-
KAZAKHMY'S PLC/Акции простые	GB00B0HZPV38	GBP			39 115,00	-	21 776,81	-	-
Итого по эмитенту					329 206,00	-	183 281,49	0,01	-
KFW/Облигации	XS0875150871	BRL		15/03/2016	600,00	3 000 000,00	192 757,30	-	-
Итого по эмитенту					600,00	-	192 757,30	0,02	-
MCMORAN COPPER/Акции простые	US35671D8570	USD	BBB (Fitch)		180 000,00	-	1 039 905,00	-	-
Итого по эмитенту					180 000,00	-	1 039 905,00	0,08	-
MERRILL LYNCH/PPN MERRILL LYNCH	XS0240118017	USD	A (Standard & Poor's)	11/01/2021	10,00	1 000 000,00	156 243,71	-	-
MERRILL LYNCH/PPN MERRILL LYNCH	XS0240118017	USD	A (Standard & Poor's)	11/01/2021	72,50	7 300 000,00	1 157 349,55	-	-
Итого по эмитенту					82,50	-	1 313 593,26	0,10	-
MORGAN STANLEY/Облигации	US61746BDL71	BRL		14/11/2020	28 574 000,00	28 574 000,00	1 948 647,23	-	-
Итого по эмитенту					28 574 000,00	-	1 948 647,23	0,15	-
ORANGE/Деп.расписки	US6840601065	USD			161 400,00	-	307 541,29	-	-
Итого по эмитенту					161 400,00	-	307 541,29	0,02	-
RAVOBANK NIDERLAND/Облигации	XS0587815332	RUB		10/02/2016	18 300,00	183 000 000,00	928 925,09	-	-
Итого по эмитенту					18 300,00	-	928 925,09	0,09	-
RIO TINTO PLC/Акции простые	GB0007188757	GBP	A- (Standard & Poor's)		115 400,00	-	993 264,42	-	-
Итого по эмитенту					115 400,00	-	993 264,42	0,08	-
SAMARCO MINERACAO SA/Облигации	USP84050AA46	USD		01/11/2022	2 000,00	2 000 000,00	279 236,96	-	-
Итого по эмитенту					2 000,00	-	279 236,96	0,02	-
SBERBANK/Деп.расписки	US80585Y3080	USD	BBB- (Fitch)		1 342 900,00	-	2 559 194,34	-	-
Итого по эмитенту					1 342 900,00	-	2 559 194,34	0,20	-
SOUTHERN COPPER CORP/Облигации	US84265VAG05	USD		08/11/2042	1 500,00	1 500 000,00	189 644,78	-	-
Итого по эмитенту					1 500,00	-	189 644,78	0,01	-
UNICREDITVA AG/Облигации	XS0957620189	RUB		05/08/2023	160,00	800 000 000,00	1 597 789,44	-	-
Итого по эмитенту					160,00	-	1 597 789,44	0,13	-
VALE DE RIO DOCE SA/Деп.расписки	US91912E1055	USD			10 543,00	-	24 571,72	-	-
Итого по эмитенту					10 543,00	-	24 571,72	-	-

ДБ АЛЬФАБАНК	13.08.2013	15/790/13-08-13	KZT	kzBBB (KZ STANDARD&POORS)	13/02/2015	-	-	2 057 534,25	0,16	Вклады
Итого по эмитенту						-	-	2 057 534,25	0,16	
АО АТФ банк	15.11.2012	№ 805/12	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	15/11/2015	-	-	693 633,29	0,05	Вклады
АО АТФ банк	15.11.2012	№ 804/12	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	15/11/2015	-	-	120 755,21	0,01	Вклады
АО АТФ банк	14.06.12	№300/12	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	18/06/2015	-	-	221 556,16	0,02	Вклады
АО АТФ банк	08/05/2013	№583/13	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	12/05/2016	-	-	3 800 000,00	0,31	Вклады
АО АТФ банк	10.04.2012	№ 148/12	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	11/04/2015	-	-	1 152 741,10	0,09	Вклады
АО АТФ банк	10.04.2012	№ 146/12	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	06/01/2015	-	-	36 036,04	-	Вклады
АО АТФ банк	18.06.2012	16/936/180612	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	18/06/2014	-	-	3 838 905,48	0,30	Вклады
АО АТФ банк	18.06.2012	16/937/180612	KZT	B1 (Moody's Investors Service)	18/06/2014	-	-	438 732,05	0,03	Вклады
Итого по эмитенту						-	-	10 302 359,33	0,82	
Банк Каспийский	12.10.2012	16/1259/121012	KZT	kzA (KZ STANDARD&POORS)	14/04/2014	-	-	1 091 250,00	0,09	Вклады
Банк Каспийский	16.10.2012	16/1272/161012	KZT	kzA (KZ STANDARD&POORS)	16/10/2014	-	-	657 866,67	0,05	Вклады
Банк Каспийский	18.01.2013	15/14/18012013	KZT	kzA (KZ STANDARD&POORS)	19/01/2015	-	-	215 200,00	0,02	Вклады
Банк Каспийский	26.12.2012	16/1472/261212	KZT	kzA (KZ STANDARD&POORS)	25/12/2015	-	-	5 404 444,44	0,43	Вклады
Банк Каспийский	28.02.2013	15/296/28-02-13	KZT	kzA (KZ STANDARD&POORS)	28/02/2014	-	-	3 706 208,33	0,29	Вклады
Банк Каспийский	26.12.2012	16/1471/261212	KZT	kzA (KZ STANDARD&POORS)	25/12/2015	-	-	2 161 777,78	0,17	Вклады
Итого по эмитенту						-	-	13 236 747,22	1,83	
АО БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ	17/02/2012	16/204/170212	KZT	kzBBB (KZ STANDARD&POORS)	17/02/2014	-	-	11 122 739,73	0,87	Вклады
АО БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ	23.04.2012	16/654/23-04-12	KZT	kzBBB (KZ STANDARD&POORS)	23/04/2014	-	-	5 507 123,29	0,43	Вклады
АО БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ	26.04.2012	16/671/260412	KZT	kzBBB (KZ STANDARD&POORS)	25/04/2014	-	-	770 652,05	0,06	Вклады
АО БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ	15.06.2012	16/928/150612	KZT	kzBBB (KZ STANDARD&POORS)	16/06/2014	-	-	5 533 095,89	0,44	Вклады
Итого по эмитенту						-	-	22 933 610,96	1,80	
АО Евразийский банк	10.07.2012	№ 025/12/00/1	KZT	kzBBB (KZ STANDARD&POORS)	10/01/2014	-	-	1 117 777,78	0,09	Вклады
АО Евразийский банк	28.11.2012	16/1362/281112	KZT	kzBBB (KZ STANDARD&POORS)	28/11/2014	-	-	768 600,00	0,06	Вклады
АО Евразийский банк	30.09.2013	г. № 083/13.06/1	KZT	kzBBB (KZ STANDARD&POORS)	30/09/2015	-	-	1 531 875,00	0,12	Вклады
АО Евразийский банк	18.01.2013	№ 003/13/00/1	KZT	kzBBB (KZ STANDARD&POORS)	18/01/2016	-	-	58 222,92	-	Вклады
АО Евразийский банк	15.08.2013	№ 063/13/06/1	KZT	kzBBB (KZ STANDARD&POORS)	15/08/2014	-	-	1 030 000,00	0,08	Вклады
АО Евразийский банк	27.07.2012	№ 029/12/00/1	KZT	kzBBB (KZ STANDARD&POORS)	27/01/2014	-	-	778 802,50	0,06	Вклады
АО Евразийский банк	16.01.2013	15/77/16-01-13	KZT	kzBBB (KZ STANDARD&POORS)	16/01/2015	-	-	151 103,56	0,01	Вклады
АО Евразийский банк	05.12.2012	16/1383/051212	KZT	kzBBB (KZ STANDARD&POORS)	05/12/2014	-	-	3 288 750,00	0,26	Вклады
АО Евразийский банк	30.11.2012	16/1378/301112	KZT	kzBBB (KZ STANDARD&POORS)	30/11/2014	-	-	2 743 750,00	0,22	Вклады
АО Евразийский банк	10.06.13	15/617/100613	KZT	kzBBB (KZ STANDARD&POORS)	10/06/2014	-	-	3 116 666,67	0,25	Вклады
АО Евразийский банк	28.11.2012	16/1363/281112	KZT	kzBBB (KZ STANDARD&POORS)	28/11/2014	-	-	1 428 107,78	0,11	Вклады
АО Евразийский банк	19.07.2013	15/694/19-07-13	KZT	kzBBB (KZ STANDARD&POORS)	19/01/2015	-	-	826 117,78	0,06	Вклады
Итого по эмитенту						-	-	16 839 773,97	1,32	
АО Казинвестбанк	13.08.2013	№ GS-12-2013	KZT	B (Standard & Poor's)	13/08/2014	-	-	500 000,00	0,04	Вклады
Итого по эмитенту						-	-	500 000,00	0,04	
АО КАЗКОММЕРЦБАНК	15.04.2013	15/502/150413	USD	kzBBB- (KZ STANDARD&POORS)	16/04/2014	-	-	15 899 836,16	1,25	Вклады
Итого по эмитенту						-	-	15 899 836,16	1,25	
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ	27.02.2013	15/290/27-02-13	KZT	AA(kaz) (KZ FITCH)	27/02/2014	-	-	3 677 205,48	0,29	Вклады
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ	09.02.2012	16/142/090212	KZT	AA(kaz) (KZ FITCH)	09/02/2014	-	-	1 113 442,62	0,09	Вклады
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ	27.02.2013	15/289/27-02-13	KZT	AA(kaz) (KZ FITCH)	27/02/2014	-	-	523 205,48	0,04	Вклады
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ	11.04.2012	№388	KZT	AA(kaz) (KZ FITCH)	01/04/2014	-	-	472 608,71	0,04	Вклады
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ	20.03.2012	г. № 388	KZT	AA(kaz) (KZ FITCH)	10/03/2014	-	-	1 085 928,84	0,09	Вклады
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ	16.10.2012	б/н	KZT	AA(kaz) (KZ FITCH)	06/10/2014	-	-	398 309,82	0,03	Вклады
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ	10.09.2012	16/1166/100912	KZT	AA(kaz) (KZ FITCH)	10/09/2015	-	-	6 509 344,26	0,51	Вклады
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ	24.01.2013	15/30/240113	KZT	AA(kaz) (KZ FITCH)	22/01/2016	-	-	5 303 630,14	0,42	Вклады
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ	24.12.2012	16/1465/241212	KZT	AA(kaz) (KZ FITCH)	24/12/2015	-	-	5 544 464,48	0,44	Вклады
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ	16.01.2013	15/6/16012013	KZT	AA(kaz) (KZ FITCH)	15/01/2016	-	-	2 124 301,37	0,17	Вклады
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ	24.06.2013	15/636/240613	KZT	AA(kaz) (KZ FITCH)	24/06/2016	-	-	1 036 630,14	0,08	Вклады
Итого по эмитенту						-	-	27 789 071,34	2,19	
АО ПЕСНАБАНК	21.01.2013	15/15/21-01-13	KZT	kzBBB- (KZ STANDARD&POORS)	21/01/2015	-	-	107 815,83	0,01	Вклады
АО ПЕСНАБАНК	27.12.2012	№200/302384-12	KZT	kzBBB- (KZ STANDARD&POORS)	27/12/2014	-	-	100 000,00	0,01	Вклады
АО ПЕСНАБАНК	19.07.2013	15/691/19-07-13	KZT	kzBBB- (KZ STANDARD&POORS)	19/01/2015	-	-	414 311,11	0,03	Вклады
АО ПЕСНАБАНК	27.04.2012	16/678/270412	KZT	kzBBB- (KZ STANDARD&POORS)	27/04/2014	-	-	342 712,50	0,03	Вклады
АО ПЕСНАБАНК	25.09.2013	г. 200/618929-13	KZT	kzBBB- (KZ STANDARD&POORS)	25/09/2015	-	-	1 000 000,00	0,08	Вклады
АО ПЕСНАБАНК	08.04.2013	15/417/08-04-13	KZT	kzBBB- (KZ STANDARD&POORS)	08/04/2014	-	-	5 273 958,33	0,41	Вклады
АО ПЕСНАБАНК	19.07.2013	15/690/19-07-13	KZT	kzBBB- (KZ STANDARD&POORS)	19/01/2015	-	-	4 143 111,11	0,33	Вклады
АО ПЕСНАБАНК	24.08.2012	16/1135/240812	KZT	kzBBB- (KZ STANDARD&POORS)	24/08/2014	-	-	3 344 250,00	0,26	Вклады
АО ПЕСНАБАНК	05.10.2012	№ 200/301645	KZT	kzBBB- (KZ STANDARD&POORS)	05/04/2014	-	-	150 000,00	0,01	Вклады
АО ПЕСНАБАНК	28.12.2012	г. 200/302391-12	KZT	kzBBB- (KZ STANDARD&POORS)	28/12/2014	-	-	1 000 000,00	0,08	Вклады
АО ПЕСНАБАНК	24.09.2012	16/1217/240912	KZT	kzBBB- (KZ STANDARD&POORS)	24/09/2014	-	-	1 107 666,67	0,09	Вклады
Итого по эмитенту						-	-	16 983 825,55	1,51	
Всего								1 254 939 599,41	100,00	