

Информация по инвестиционному управлению пенсионными активами АО «ЕНПФ»

По состоянию на 1 марта 2018 года пенсионные активы (далее – ПА) ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан (далее – НБРК), составили 7 884,76 млрд. тенге¹.

Структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов, сформированного за счет пенсионных активов ЕНПФ, представлена в Таблице 1.

Таблица 1. Структура инвестиционного портфеля ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении НБРК, в разрезе финансовых инструментов

Наименование	<i>млрд. тенге</i>				
	Текущая стоимость на 01.01.2018 г.	Доля на 01.01.2018 г.	Текущая стоимость на 01.03.2018 г.	Доля на 01.03.2018 г.	Прирост/снижение с начала года
ГЦБ РК	3 587,63	46,14%	3 468,45	43,99%	-3,32%
ГЦБ иностранных государств	948,84	12,20%	1 086,41	13,78%	14,50%
МФО	172,55	2,22%	172,86	2,19%	0,18%
Корпоративные облигации эмитентов РК	58,30	0,75%	60,86	0,77%	4,38%
Облигации квазигосударственных организаций РК	791,68	10,18%	791,18	10,03%	-0,06%
Облигации БВУ РК	1 246,49	16,03%	1 222,70	15,51%	-1,91%
Корпоративные облигации иностранных эмитентов	62,74	0,81%	59,91	0,76%	-4,51%
PPN (структурные ноты)	35,00	0,45%	34,17	0,43%	-2,38%
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК	184,14	2,37%	158,46	2,01%	-13,95%
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	23,68	0,30%	26,06	0,33%	10,06%
Депозиты	325,82	4,19%	327,28	4,15%	0,45%
Депозиты в иностранных банках	277,41	3,57%	303,64	3,85%	9,46%
РЕПО	11,02	0,14%	19,97	0,25%	81,14%
Денежные средства на инвестиционных счетах (за вычетом обязательств по сделкам с финансовыми инструментами)	20,88	0,27%	141,42	1,79%	577,25%
Прочие активы (дебиторская задолженность ² , просроченная задолженность, провизии)	28,62	0,37%	11,40	0,14%	-60,16%
Итого ПА, находящиеся в управлении НБРК	7 774,82	100,00%	7 884,76	100,00%	1,41%
Деньги на счетах пенсионных взносов и выплат, а также средства для расчетов по сделкам с ФИ	9,51		12,91		
Итого пенсионные активы	7 784,33		7 897,67		1,46%

По состоянию на 01.03.2018 года средневзвешенная доходность к погашению (УТМ) долговых финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле ПА ЕНПФ, составила 7,3% годовых, в том числе по номинированным в тенге – 8,8% годовых, в иностранной валюте – 3,6% годовых.

Государственные ценные бумаги Республики Казахстан

Основную долю в портфеле ПА ЕНПФ занимают ГЦБ РК, текущая стоимость которых за отчетный месяц уменьшилась на 5,19 млрд. тенге и составила 3 468,45 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 43,99%.

¹ без учета денег на счетах пенсионных взносов и выплат, а также средств для расчетов по сделкам с ФИ.

² дебиторская задолженность включает суммы к получению по вознаграждению и/или основному долгу, по которым наступила дата начала погашения задолженности со стороны эмитента, в соответствии с условиями проспекта выпуска финансового инструмента.

В отчетном периоде были приобретены следующие финансовые инструменты по номинальной стоимости:

- краткосрочные дисконтные ноты НБРК в объеме 1 173,18 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 8,87% годовых;
- ГЦБ Министерства финансов РК, номинированные в долларах США, в объеме 37,76 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 4,66% годовых;

В отчетном периоде произошло погашение дисконтных нот НБРК на сумму 1 204,41 млрд. тенге.

На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ РК, номинированным в тенге, составила 7,7% годовых, в долларах США – 4,2% годовых.

Государственные ценные бумаги иностранных государств

Текущая стоимость государственных ценных бумаг иностранных государств за отчетный месяц увеличилась на 101,52 млрд. тенге и составила 1 086,41 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 13,78%.

В отчетном периоде были приобретены по номинальной стоимости краткосрочные ГЦБ США в объеме 95,50 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 1,74% годовых, а также среднесрочные ГЦБ США в объеме 32,12 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 2,66% годовых.

В рамках нового стратегического распределения валютной части портфеля ПА, предусмотренного Инвестиционной декларацией ЕНПФ, приобретены ГЦБ развивающихся стран с рейтингом не ниже «ВВ», номинированные в долларах США, на сумму 27,11 млрд. тенге по номинальной стоимости со средневзвешенной доходностью 4,06%, в том числе:

- ГЦБ Республики Чили в объеме 11,47 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 3,92% годовых;
- ГЦБ Мексики в объеме 4,29 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 4,77% годовых;
- ГЦБ Республики Перу в объеме 11,34 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 3,92% годовых;

В рассматриваемом периоде осуществлена продажа и погашение ГЦБ США на сумму 32,29 млрд. тенге и 13,01 млрд. тенге соответственно.

Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 3,0% годовых.

Облигации Международных финансовых организаций

Текущая стоимость облигаций Международных финансовых организаций за отчетный месяц уменьшилась на 0,69 млрд. тенге и составила 172,86 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 2,19%.

Продаж, погашений и покупок ценных бумаг Международных финансовых организаций не было.

Средневзвешенная доходность к погашению облигаций Международных финансовых организаций в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 7,1% годовых.

Депозиты в банках второго уровня Республики Казахстан

Текущая стоимость вкладов в БВУ РК, имеющих средневзвешенный срок погашения 5,4 лет, за отчетный месяц уменьшилась на 0,67 млрд. тенге и составила 327,28 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 4,15%.

В отчетном периоде произошло досрочное погашение вкладов БВУ РК на сумму 0,61 млрд. тенге.

Размещений ПА ЕНПФ во вклады БВУ не было.

Средневзвешенная доходность к погашению вкладов БВУ РК на отчетную дату составила 10,6% годовых.

Депозиты в иностранных банках

Текущая стоимость вкладов в иностранных банках, имеющих средневзвешенный срок погашения 1,77 месяца, за отчетный месяц уменьшилась на 106,21 млрд. тенге и составила 303,64 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 3,85%.

Средневзвешенная доходность к погашению вкладов в иностранных банках на отчетную дату составила 1,7% годовых.

Корпоративные облигации эмитентов Республики Казахстан

Текущая стоимость корпоративных облигаций эмитентов РК за отчетный месяц увеличилась на 0,26 млрд. тенге и составила 60,86 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,77%.

В отчетном периоде погашений, покупок и продаж корпоративных облигаций эмитентов РК не было.

Средневзвешенная доходность к погашению корпоративных облигаций эмитентов РК в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 9,0% годовых.

Облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан

Текущая стоимость облигаций квазигосударственных организаций РК за отчетный месяц увеличилась на 1,77 млрд. тенге и составила 791,18 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 10,03%.

В рассматриваемом периоде в портфеле ПА ЕНПФ погашений, продаж и покупок облигаций квазигосударственных организаций РК не было.

На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 11,7% годовых, в долларах США – 5,3% годовых.

Облигации банков второго уровня Республики Казахстан

Текущая стоимость облигаций БВУ РК за отчетный месяц уменьшилась на 13,22 млрд. тенге и составила 1 222,70 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 15,51%.

В отчетном периоде в портфеле ПА ЕНПФ произошло погашение основного долга по облигациям БВУ РК на сумму 9,97 млрд. тенге.

В рассматриваемом периоде в портфеле ПА ЕНПФ продаж и покупок облигаций БВУ РК не было.

На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК, номинированным в тенге, составила 10,0% годовых, в долларах США – 7,0% годовых.

Корпоративные облигации иностранных эмитентов

Текущая стоимость корпоративных облигаций иностранных эмитентов за отчетный месяц уменьшилась на 1,37 млрд. тенге и составила 59,91 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,76%.

В отчетном периоде в портфеле ПА ЕНПФ покупок, продаж и погашений корпоративных облигаций иностранных эмитентов не было.

Средневзвешенная доходность к погашению корпоративных облигаций иностранных эмитентов в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 5,8% годовых.

PPN (структурные ноты) иностранных эмитентов

Текущая стоимость PPN (структурных нот) иностранных эмитентов за отчетный месяц уменьшилась на 0,16 млрд. тенге и составила 34,17 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,43%.

В отчетном периоде в портфеле ПА ЕНПФ покупок, продаж и погашений PPN (структурных нот) иностранных эмитентов не было.

Акции и депозитарные расписки эмитентов Республики Казахстан

Текущая стоимость акций и депозитарных расписок эмитентов РК за отчетный месяц уменьшилась на 49,58 млрд. тенге и составила 158,46 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 2,01%.

В отчетном месяце были реализованы акции эмитентов РК в объеме 52,57 млрд. тенге.

В отчетном периоде в портфеле ПА ЕНПФ покупок акций и депозитарных расписок эмитентов РК не было.

Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов

Текущая стоимость акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов за отчетный месяц увеличилась на 0,27 млрд. тенге и составила 26,06 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,33%.

В отчетном периоде продаж, а также покупок акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов не было.

Инвестиционный портфель финансовых инструментов в разрезе валют, в которых номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов ЕНПФ, представлен в Таблице 2.

Таблица 2. Структура инвестиционного портфеля ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении НБРК, в разрезе валют

Валюта	<i>млрд. тенге</i>				
	Текущая стоимость на 01.01.2018 г.	Доля на 01.01.2018 г.	Текущая стоимость на 01.03.2018 г.	Доля на 01.03.2018 г.	Прирост/снижение с начала года
Национальная валюта	5 619,71	72,28%	5 477,32	69,47%	2,53%
Доллары США	2 110,34	27,14%	2 362,44	29,96%	11,95%
Российские рубли	36,90	0,47%	36,92	0,47%	0,04%
Другие валюты	7,88	0,10%	8,09	0,10%	2,67%
Итого:	7 774,82	100,00%	7 884,76	100,00%	1,41%

Результаты инвестиционной деятельности

В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2018 года составил 36,91 млрд. тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2018 года, составила 0,37%.

Структура начисленного инвестиционного дохода за указанный период представлена в Таблице 3.

Таблица 3. Структура инвестиционного дохода, полученного по ПА ЕНПФ, находящимся в доверительном управлении НБРК

Наименование	<i>млрд. тенге</i>
	Инвестиционный доход за 2018 год
Доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО»	87,64
Доходы (убытки) от рыночной переоценки ценных бумаг	27,08
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты	-75,09
Прочие доходы (убытки)	-2,72
Итого:	36,91

Информация о соблюдении параметров инвестиционной декларации

Структурное распределение ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении, соответствует требованиям Инвестиционной декларации ЕНПФ³. Доли валютных позиций остаются в рамках допустимого уровня и не нарушают требований Инвестиционной декларации ЕНПФ. Сведения о соблюдении лимитов инвестирования по ПА ЕНПФ по состоянию на 01.03.2018г. представлены в Таблице 4.

Таблица 4. Лимиты инвестирования по ПА ЕНПФ

№	Вид финансового инструмента	Фактическое значение (в процентах от ПА)	Выполнение (да/нет)
1	Зарубежные эмитенты:	21,35%	да
1.1	Государственные, агентские и ценные бумаги международных финансовых организаций (МФО):	15,97%	да
1)	с рейтингом не ниже «BBB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	12,04%	да
2)	с рейтингом от «BB+» до «BB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	3,93%	да
1.2	Корпоративные долговые ценные бумаги:	0,76%	да
1)	с рейтинговой оценкой ценной бумаги и/или эмитента не ниже «BBB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговой оценкой аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0,08%	да
2)	с рейтинговой оценкой ценной бумаги и/или эмитента от «BB+» до «BB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговой оценкой аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0,68%	да
1.3	Ценные бумаги под залог недвижимости (MBS) и активов (ABS) с рейтинговой оценкой ценной бумаги и/или эмитента не ниже «BBB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговой оценкой аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0,00%	да
1.4	Акции, депозитарные расписки на акции	0,33%	да
1.5	Депозиты (вклады) в иностранных банках, имеющих рейтинговую оценку не ниже «A-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	3,85%	да
1.6	Структурные продукты, выпущенные организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже «BBB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0,43%	да
1.7	Инструменты исламского финансирования:	0,00%	да
1)	с рейтинговой оценкой ценной бумаги и/или эмитента не ниже «BBB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговой оценкой аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0,00%	да
2)	с рейтинговой оценкой ценной бумаги и/или эмитента от «BB+» до «BB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговой оценкой аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0,00%	да
2	Казахстанские эмитенты:	75,76%	да
2.1	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан	43,99%	да
2.1-1	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан	0,00%	да
2.1-2	Депозиты Национального Банка Республики Казахстан	0,00%	да
2.2	Ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора	10,54%	да
2.3	Финансовые инструменты банков второго уровня Республики Казахстан	20,90%	да
2.4	Негосударственные долговые ценные бумаги, за исключением долговых ценных бумаг субъектов квазигосударственного сектора и банков второго уровня Республики Казахстан, имеющими рейтинговую оценку ценной бумаги и/или эмитента не ниже «B-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговой оценкой аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0,11%	да
2.4-1	Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные под гарантию и/или поручительство Правительства Республики Казахстан	0,00%	да
2.5	Негосударственные долевые ценные бумаги, за исключением долевых ценных бумаг субъектов квазигосударственного сектора и банков второго уровня Республики Казахстан, входящие в первую категорию официального списка Казахстанской фондовой биржи	0,22%	да

³ Инвестиционная декларация ЕНПФ утверждена постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 марта 2016 года №86

2.6	Инструменты исламского финансирования, включенные в официальный список Казахской фондовой биржи	0,00%	да
-----	---	-------	----

Таблица 5. Лимиты инвестирования по ПА ЕНПФ в отдельные виды финансовых инструментов

№	Вид финансового инструмента	Фактическое значение (в процентах от ПА)	Выполнение (да/нет)
1	Стандартные производные финансовые инструменты	0,00%	да
1)	в случае если производные финансовые инструменты используются для хеджирования инвестиционного риска	0,00%	да
2	Золото в слитках и на металлических счетах	0,00%	да

Информация по покупкам, продажам и погашениям финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле ПА ЕНПФ

Таблица 6. Сведения по приобретению финансовых инструментов в отчетном месяце

Дата сделки	Дата погашения	Вид инструмента	Эмитент ценной бумаги	НИН (ISIN)	Номинальная стоимость в тенге
01.02.2018	31.01.2025	ГЦБ США	Правительство США	US9128283V09	16 136 500 000
01.02.2018	15.01.2047	ГЦБ Мексики	Правительство Мексики	US91087BAB62	1 065 009 000
01.02.2018	08.02.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD071804	104 500 000 000
01.02.2018	18.11.2050	ГЦБ Перу	Правительство Республики Перу	US715638BM30	5 163 680 000
01.02.2018	11.01.2040	ГЦБ Мексики	Правительство Мексики	US91086QAV05	3 227 300 000
02.02.2018	14.03.2037	ГЦБ Перу	Правительство Республики Перу	US715638AU64	3 859 440 000
02.02.2018	25.08.2027	ГЦБ Перу	Правительство Республики Перу	US715638BU55	1 608 100 000
02.02.2018	21.06.2047	ГЦБ Чили	Правительство Республики Чили	US168863CE60	3 216 200 000
05.02.2018	12.02.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD071820	6 500 000 000
05.02.2018	30.10.2042	ГЦБ Чили	Правительство Республики Чили	US168863BP27	3 545 630 000
05.02.2018	25.08.2027	ГЦБ Перу	Правительство Республики Перу	US715638BU55	709 126 000
06.02.2018	30.10.2042	ГЦБ Чили	Правительство Республики Чили	US168863BP27	1 620 300 000
06.02.2018	13.02.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD071838	82 000 000 000
07.02.2018	07.03.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD281858	100 000 000 000
07.02.2018	14.02.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD071846	4 340 669 000
07.02.2018	09.08.2018	ГЦБ США	Правительство США	US912796PU76	63 472 640 000
08.02.2018	15.02.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD071861	110 000 000 000
08.02.2018	21.06.2047	ГЦБ Чили	Правительство Республики Чили	US168863CE60	3 090 825 000
09.02.2018	16.02.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD071879	4 804 741 700
12.02.2018	19.02.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD071895	51 100 000 000
13.02.2018	21.07.2025	ГЦБ РК	Правительство РК	XS1263054519	3 890 520 000
13.02.2018	20.02.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD071903	76 539 427 600
13.02.2018	14.10.2024	ГЦБ РК	Правительство РК	XS1120709669	4 538 940 000
14.02.2018	21.07.2045	ГЦБ РК	Правительство РК	XS1263139856	11 434 397 500
14.02.2018	14.03.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD281932	85 700 000 000
15.02.2018	22.02.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD071952	115 000 000 000
19.02.2018	26.02.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD071986	60 600 000 000
20.02.2018	21.07.2045	ГЦБ РК	Правительство РК	XS1263139856	9 569 700 000
20.02.2018	27.02.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD071994	80 200 000 000
21.02.2018	28.02.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD072000	14 583 485 700
21.02.2018	26.03.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD332016	94 255 546 300
22.02.2018	21.07.2045	ГЦБ РК	Правительство РК	XS1263139856	639 360 000
23.02.2018	02.03.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD072034	22 997 642 900
23.02.2018	28.02.2023	ГЦБ США	Правительство США	US9128284A52	15 982 500 000
26.02.2018	05.03.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD072059	95 400 000 000
28.02.2018	21.07.2045	ГЦБ РК	Правительство РК	XS1263139856	7 687 200 000
28.02.2018	28.03.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD282088	64 654 951 000
28.02.2018	23.08.2018	ГЦБ США	Правительство США	US912796PV59	32 030 000 000
Итого					1 365 663 831 700

Таблица 7. Сведения по продаже финансовых инструментов в отчетном месяце

Дата сделки	Дата погашения	Вид инструмента	Эмитент ценной бумаги	НИН (ISIN)	Сумма сделки в тенге
01.02.2018		Акции	АО «РД КМГ»	KZ1P51460114	85 752 002
02.02.2018		Акции	АО «РД КМГ»	KZ1P51460114	620 353
06.02.2018		Акции	АО «РД КМГ»	KZ1P51460114	10 608 519
06.02.2018	31.01.2025	ГЦБ США	Правительство США	US9128283V09	16 119 691 067
06.02.2018	31.01.2025	ГЦБ США	Правительство США	US9128283U26	16 174 997 233
19.02.2018		Акции	АО «РД КМГ»	US48666V2043	49 077 434 604
19.02.2018		Акции	АО «РД КМГ»	KZ1C51460018	3 398 637 744
Итого					84 867 741 522

Таблица 8. Сведения по погашениям основного долга по ценным бумагам в отчетном месяце

НИН (ISIN)	Вид инструмента	Эмитент ценной бумаги	Дата фактического погашения	Сумма к погашению в тенге
KZW1KD071739	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	01.02.2018	90 000 000 000
KZW1KD071770	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	06.02.2018	77 000 000 000
KZW1KD281593	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	07.02.2018	134 079 663 400
US912796NR65	ГЦБ США	Правительство США	08.02.2018	13 014 000 000
KZW1KD071804	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	08.02.2018	104 500 000 000
KZW1KD071820	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	12.02.2018	6 500 000 000
KZW1KD071838	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	13.02.2018	82 000 000 000
KZP04Y05E057	Облигации	АО «KASPI BANK»	13.02.2018	9 970 000 000
KZW1KD281650	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	14.02.2018	56 031 000 200
KZW1KD071846	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	14.02.2018	4 340 669 000
KZW1KD071861	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	15.02.2018	110 000 000 000
KZW1KD071879	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	16.02.2018	4 804 741 700
KZW1KD071895	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	19.02.2018	51 100 000 000
KZW1KD071903	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	20.02.2018	76 539 427 600
KZW1KD281726	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	21.02.2018	115 135 716 700
KZW1KD071952	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	22.02.2018	115 000 000 000
KZW1KD071986	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	26.02.2018	60 600 000 000
KZW1KD071994	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	27.02.2018	80 200 000 000
KZW1KD281791	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	28.02.2018	22 000 000 000
KZW1KD072000	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	28.02.2018	14 583 485 700
				1 227 398 704 300

Таблица 9. Сведения по погашениям основного долга по вкладам в отчетном месяце

Дата выплаты	Дата закрытия	Наименование банка	Сумма к погашению в тенге
05.02.2018	05.02.2018	Credit Agricole	71 879 590 000
15.02.2018	15.02.2018	Credit Agricole	31 721 580 000
27.02.2018	26.10.2019	АО «Банк Kassa Nova»*	610 000 000
Итого			104 211 170 000

* - частичное погашение вклада