

Информация по инвестиционному управлению пенсионными активами АО «ЕНПФ»

По состоянию на 1 февраля 2019 года пенсионные активы (далее – ПА) ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан (далее – НБРК), составили 9 436,98 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

<i>млрд. тенге</i>					
Наименование	Текущая стоимость на 01.01.2019 г.	Доля на 01.01.2019 г.	Текущая стоимость на 01.02.2019 г.	Доля на 01.02.2019 г.	Прирост/снижение с начала года
ГЦБ РК	4 057,98	43,27%	4 160,77	44,09%	2,53%
ГЦБ иностранных государств	1 191,92	12,71%	1 208,46	12,81%	1,39%
МФО	170,96	1,82%	187,36	1,99%	9,59%
Корпоративные облигации эмитентов РК	42,06	0,45%	30,42	0,32%	-27,68%
Облигации квазигосударственных организаций РК	1 299,90	13,86%	1 302,74	13,80%	0,22%
Облигации БВУ РК	1 264,78	13,49%	1 254,67	13,30%	-0,80%
Корпоративные облигации иностранных эмитентов	8,85	0,09%	9,15	0,10%	3,40%
Облигации иностранных эмитентов квазигосударственного сектора	232,92	2,48%	230,95	2,45%	-0,85%
PPN (структурные ноты)	33,95	0,36%	33,96	0,36%	0,03%
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК	224,40	2,39%	217,21	2,30%	-3,21%
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	20,42	0,22%	22,49	0,24%	10,11%
Депозиты	277,65	2,96%	276,50	2,93%	-0,41%
Депозиты НБРК	154,07	1,64%	135,00	1,43%	-12,38%
Депозиты в иностранных банках	343,16	3,66%	450,93	4,78%	31,41%
Денежные средства на инвестиционных счетах	126,69	1,35%	5,76	0,06%	-
Прочие активы (дебиторская задолженность ² , просроченная задолженность, провизии)	15,23	0,16%	7,18	0,08%	-
Активы, находящиеся во внешнем управлении у Aviva Investors Global Services Limited*	82,80	0,88%	83,14	0,88%	0,42%
Итого ПА, находящиеся в управлении НБРК**	9 378,03	100,00%	9 436,98	100,00%	0,63%
Обязательства к оплате по совершенным сделкам	169,71		179,70		
Деньги на счетах пенсионных взносов и выплат	7,12		1,34		
Итого пенсионные активы	9 554,86**		9 618,02***		0,66%

* - в рамках мандата «Глобальные облигации развивающихся рынков»

** - с учетом обязательств к оплате по совершенным сделкам на сумму 169,71 млрд. тенге

*** - с учетом обязательств к оплате по совершенным сделкам на сумму 179,70 млрд. тенге

По состоянию на 01.02.2019г. средневзвешенная доходность к погашению (YTM) долговых финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле ПА ЕНПФ, составила 6,9% годовых, в том числе по номинированным в тенге – 8,3% годовых, в иностранной валюте – 3,9% годовых.

¹ без учета денег на счетах пенсионных взносов и выплат.

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.

Государственные ценные бумаги Республики Казахстан

Основную долю в портфеле ПА ЕНПФ занимают ГЦБ РК, текущая стоимость которых за отчетный месяц увеличилась на 102,79 млрд. тенге и составила 4 160,77 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 44,09%.

В отчетном периоде были приобретены следующие финансовые инструменты:

- краткосрочные дисконтные ноты НБРК в объеме 1 481,35 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 8,81% годовых;
- ГЦБ Министерства финансов РК, номинированные в тенге, в объеме 45,35 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 8,72% годовых;

В рассматриваемом периоде произошло погашение дисконтных нот НБРК и ГЦБ Министерства финансов РК на сумму 1 398,85 млрд. тенге и 1,00 млрд. тенге соответственно.

На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ РК, номинированным в тенге, составила 7,0% годовых, в долларах США – 4,4% годовых.

Государственные ценные бумаги иностранных государств

Текущая стоимость государственных ценных бумаг иностранных государств за отчетный месяц увеличилась на 16,54 млрд. тенге и составила 1 208,46 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 12,81%.

В отчетном периоде были приобретены краткосрочные ГЦБ США в объеме 269,61 млрд. тенге по номинальной стоимости с доходностью 2,44% годовых.

В рассматриваемом периоде произошло погашение ГЦБ США на сумму 240,70 млрд. тенге.

Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 3,7% годовых.

Облигации Международных финансовых организаций

Текущая стоимость облигаций международных финансовых организаций за отчетный месяц увеличилась на 16,40 млрд. тенге и составила 187,36 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 1,99%.

В отчетном периоде были приобретены индексированные облигации Азиатского Банка развития, имеющего кредитный рейтинг на уровне «AAA», в объеме 15,23 млрд. тенге по номинальной стоимости с доходностью, равной инфляции и премии в размере 1,15% годовых.

Продаж и погашений ценных бумаг международных финансовых организаций не было.

Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям международных финансовых организаций, номинированным в тенге, составила 6,5% годовых, в долларах США – 5,0% годовых.

Депозиты в банках второго уровня Республики Казахстан

Текущая стоимость вкладов в БВУ РК, имеющих средневзвешенный срок погашения 5,2 лет, за отчетный месяц уменьшилась на 1,15 млрд. тенге и составила 276,50 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 2,93%.

В отчетном периоде произошло частичное досрочное погашение вкладов БВУ РК на сумму 2,63 млрд. тенге. Размещений во вклады БВУ РК не было.

Средневзвешенная доходность к погашению вкладов БВУ РК на отчетную дату составила 9,6% годовых.

Депозиты в иностранных банках

Текущая стоимость вкладов в иностранных банках, имеющих средневзвешенный срок погашения 1,75 месяца, за отчетный месяц увеличилась на 107,77 млрд. тенге и составила 450,93 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 4,78%.

В отчетном месяце в иностранных банках были размещены вклады, номинированные в долларах США, на сумму 205,08 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 2,81% годовых.

В отчетном периоде произошло погашение вклада на сумму 94,91 млрд. тенге.

Средневзвешенная доходность к погашению вкладов в иностранных банках на отчетную дату составила 2,8% годовых.

Депозиты в Национальном Банке РК

Текущая стоимость депозитов в Национальном Банке РК составила 135,00 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 1,43%.

В отчетном месяце в рамках управления текущей ликвидностью с целью поддержания доходности по пенсионным активам осуществлено инвестирование в однодневные депозиты Национального Банка РК на общую сумму 1 474,0 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 8,25% годовых. В отчетном периоде произошло погашение депозитов на общую сумму 1 493,00 млрд. тенге.

Средневзвешенная доходность к погашению вкладов в Национальном Банке РК на отчетную дату составила 8,25% годовых.

Корпоративные облигации эмитентов Республики Казахстан

Текущая стоимость корпоративных облигаций эмитентов РК за отчетный месяц уменьшилась на 11,64 млрд. тенге и составила 30,42 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,32%.

В отчетном периоде были реализованы облигации АО «Батыс Транзит» в объеме 11,18 млрд. тенге, а также произведена частичная выплата основного долга по облигациям АО «Абди Компани» на сумму 0,56 млрд. тенге.

Покупок корпоративных облигаций эмитентов РК не было.

Средневзвешенная доходность к погашению корпоративных облигаций эмитентов РК в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 7,9% годовых.

Облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан

Текущая стоимость облигаций квазигосударственных организаций РК за отчетный месяц увеличилась на 2,83 млрд. тенге и составила 1 302,74 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 13,80%.

В рассматриваемом периоде произошла выплата основного долга по облигациям АО «ИО «КИК» на сумму 4,00 млрд. тенге (снижение текущей стоимости учтено в прошлом месяце), а также была реализована часть облигаций АО «АстанаГаз КМГ» в объеме 3,03 млрд. тенге. Покупок облигаций квазигосударственных организаций РК не было.

На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,3% годовых, в долларах США – 5,0% годовых.

Облигации банков второго уровня Республики Казахстан

Текущая стоимость облигаций БВУ РК за отчетный месяц уменьшилась на 10,12 млрд. тенге и составила 1 254,67 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 13,30%.

В рассматриваемом периоде произошло погашение облигаций АО «Евразийский Банк» на сумму 0,14 млрд. тенге. Покупок и продаж 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 – 6,6% годовых.

Корпоративные облигации иностранных эмитентов

Текущая стоимость корпоративных облигаций иностранных эмитентов за отчетный месяц увеличилась на 0,30 млрд. тенге и составила 9,15 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,10%.

В отчетном периоде 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 7,8% годовых.

Облигации иностранных эмитентов квазигосударственного сектора

Текущая стоимость облигаций иностранных эмитентов квазигосударственного сектора за отчетный месяц уменьшилась на 1,97 млрд. тенге и составила 230,95 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 2,45%.

В отчетном периоде покупок, продаж и погашений облигаций иностранных эмитентов квазигосударственного сектора не было.

Средневзвешенная доходность к погашению облигаций иностранных эмитентов квазигосударственного сектора в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 4,6% годовых.

PPN (структурные ноты) иностранных эмитентов

Текущая стоимость PPN (структурных нот) иностранных эмитентов за отчетный месяц увеличилась на 0,01 млрд. тенге и составила 33,96 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,36%.

Продаж, погашений и покупок 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 7,20 млрд. тенге и составила 217,21 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 2,30%.

В отчетном периоде были реализованы простые акции АО «Цеснабанк» на сумму 5,87 млрд. тенге и депозитарные расписки АО «НАК «Казатомпром» на сумму 0,69 млн. долларов США (0,26 млрд. тенге).

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 2,07 млрд. тенге и составила 22,49 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,24%.

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

Валютная структура

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

<i>млрд. тенге</i>					
Валюта	Текущая стоимость на 01.01.2019г.	Доля на 01.01.2019г.	Текущая стоимость на 01.02.2019г.	Доля на 01.02.2019г.	Прирост/снижение с начала года
Национальная валюта	6 304,73	67,23%	6 380,29	67,61%	1,20%
Доллары США	3 035,86	32,37%	3 017,12	31,97%	- 0,62%
Российские рубли	30,28	0,32%	32,19	0,34%	6,29%
Другие валюты	7,16	0,08%	7,38	0,08%	3,09%
Итого:	9 378,03	100,00%	9 436,98	100,00%	0,63%

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 2019 года составил 18,56 млрд. тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2019 года, составила 0,16%.

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

<i>млрд. тенге</i>	
Наименование	Инвестиционный доход за 2019 год
Доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО»	51,76
Доходы (убытки) от рыночной переоценки ценных бумаг	-6,48
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты	-28,73
Доходы (убытки) от внешнего управления	0,34
Прочие доходы (убытки)	1,67
Итого:	18,56

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 01.02.2019г. 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:	23,54%	да
1.1	Государственные, агентские и ценные бумаги международных финансовых организаций (МФО):	15,54%	да
1)	с рейтингом не ниже «BBB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	11,45%	да
2)	с рейтингом от «BB+» до «BB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	4,09%	да
1.2	Корпоративные долговые ценные бумаги:	2,62%	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	2,23%	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	0,39%	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	0,24%	да
1.5	Депозиты (вклады) в иностранных банках, имеющих рейтинговую оценку не ниже «А-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую	4,78%	да

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

	оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		
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	0,36%	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:	77,91%	да
2.1	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан	44,09%	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	1,43%	да
2.2	Ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора	14,93%	да
2.3	Финансовые инструменты банков второго уровня Республики Казахстан	17,09%	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	0,09%	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	0,27%	да
2.6	Инструменты исламского финансирования, включенные в официальный список Казахстанской 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	ISIN	Номинальная стоимость в тенге
03.01.2019	15.01.2019	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW100010518	80 000 000 000
03.01.2019	16.05.2019	ГЦБ США	Правительство США	US912796RQ47	58 732 520 000
04.01.2019	16.01.2019	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW100010526	75 070 325 900
08.01.2019	17.01.2019	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW100010542	70 000 000 000
09.01.2019	18.01.2019	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW100010559	92 734 362 000
10.01.2019	21.01.2019	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW100010575	30 000 000 000
11.01.2019	22.01.2019	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW100010583	80 000 000 000
14.01.2019	13.08.2029	ГЦБ РК	Правительство РК	KZKD00000790	10 000 000 000
14.01.2019	23.01.2019	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW100010591	69 210 359 400
14.01.2019	13.02.2019	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW100010609	80 000 000 000
15.01.2019	24.01.2019	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW100010617	70 000 000 000
16.01.2019	25.01.2019	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW100010625	65 862 845 400
17.01.2019	28.01.2019	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW100010641	70 000 000 000
18.01.2019	29.01.2019	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW100010658	80 000 000 000
18.01.2019	02.05.2019	ГЦБ США	Правительство США	US912796RJ04	46 953 840 000
21.01.2019	30.01.2019	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW100010666	68 470 970 500

21.01.2019	10.05.2031	ГЦБ РК	Правительство РК	KZKD00000964	9 350 040 000
22.01.2019	31.01.2019	НОТЫ	Национальный Банк РК	KZW100010682	70 000 000 000
22.01.2019	30.01.2024	Еврооблигации	Азиатский Банк развития	XS1937714597	7 617 200 000
22.01.2019	30.01.2026	Еврооблигации	Азиатский Банк развития	XS1937714753	7 617 200 000
23.01.2019	11.07.2019	ГЦБ США	Правительство США	US912796RZ46	70 786 980 000
23.01.2019	01.02.2019	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW100010690	70 000 000 000
24.01.2019	04.02.2019	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW100010716	90 000 000 000
25.01.2019	05.02.2019	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW100010724	90 000 000 000
28.01.2019	30.07.2036	ГЦБ РК	Правительство РК	KZKD00000972	14 000 000 000
28.01.2019	06.02.2019	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW100010732	50 000 000 000
28.01.2019	13.06.2019	ГЦБ США	Правительство США	US912796RU58	93 135 600 000
30.01.2019	29.01.2035	ГЦБ РК	Правительство РК	KZKD00000832	12 000 000 000
30.01.2019	08.02.2019	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW100010765	90 000 000 000
31.01.2019	11.02.2019	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW100010773	90 000 000 000
Итого					1 811 542 243 200

Таблица 7. Сведения по продаже финансовых инструментов в отчетном месяце

Дата сделки	Дата погашения	Вид инструмента	Эмитент ценной бумаги	ISIN	Сумма сделки в тенге
04.01.2019	13.12.2033	Облигации	АО «АстанаГаз КМГ»	KZ2C00005676	1 005 833 000
16.01.2019		Депозитарная расписка	АО «НАК «Казатампром»	US63253R2013	261 824 457
17.01.2019	30.03.2019	Облигации	АО «Батыс Транзит»	KZ000A0T88N8	11 175 234 834
23.01.2019		Простые акции	АО «Цеснабанк»	KZ000A0Q5HK5	5 867 043 180
29.01.2019	13.12.2033	Облигации	АО «АстанаГаз КМГ»	KZ2C00005676	2 025 556 000
Итого					20 335 491 470

Таблица 8. Сведения по размещениям во вклады в отчетном месяце

Дата сделки	Дата погашения	Наименование банка	Сумма сделки в тенге
03.01.2019	04.01.2019	Национальный Банк РК	195 000 000 000
04.01.2019	10.04.2019	Societe Generale	60 499 200 000
04.01.2019	08.01.2019	Национальный Банк РК	192 000 000 000
08.01.2019	09.01.2019	Национальный Банк РК	107 000 000 000
09.01.2019	10.01.2019	Национальный Банк РК	36 000 000 000
10.01.2019	11.01.2019	Национальный Банк РК	40 000 000 000
11.01.2019	14.01.2019	Национальный Банк РК	48 000 000 000
11.01.2019	15.04.2019	Bank of Tokyo-Mitsubishi	47 759 620 000
14.01.2019	15.01.2019	Национальный Банк РК	10 000 000 000
15.01.2019	16.01.2019	Национальный Банк РК	12 000 000 000
16.01.2019	17.01.2019	Национальный Банк РК	40 000 000 000
17.01.2019	18.01.2019	Национальный Банк РК	58 000 000 000
18.01.2019	21.01.2019	Национальный Банк РК	95 000 000 000
21.01.2019	22.01.2019	Национальный Банк РК	56 000 000 000
22.01.2019	22.04.2019	DBS Bank LTD	37 814 000 000
22.01.2019	23.01.2019	Национальный Банк РК	60 000 000 000
23.01.2019	24.01.2019	Национальный Банк РК	68 000 000 000
24.01.2019	25.01.2019	Национальный Банк РК	84 000 000 000
25.01.2019	28.01.2019	Национальный Банк РК	88 000 000 000
28.01.2019	29.01.2019	Национальный Банк РК	47 000 000 000
29.01.2019	30.01.2019	Национальный Банк РК	42 000 000 000
29.01.2019	29.04.2019	Credit Agricole	59 002 300 000
30.01.2019	31.01.2019	Национальный Банк РК	61 000 000 000
31.01.2019	01.02.2019	Национальный Банк РК	135 000 000 000
Итого			1 679 075 120 000

Таблица 9. Сведения по погашениям основного долга по ценным бумагам в отчетном месяце

ISIN	Вид инструмента	Эмитент ценной бумаги	Дата фактического погашения	Сумма к погашению в тенге
KZW100010401	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	03.01.2019	100 000 000 000
KZ2C00000180	Облигации	АО «ИЮ «КИК»	04.01.2019	4 003 640 000
KZW100010419	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	04.01.2019	100 000 000 000
US912796QS12	ГЦБ США	Правительство США	10.01.2019	44 955 600 000
KZW100010369	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	10.01.2019	70 000 000 000

KZW100010385	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	11.01.2019	100 000 000 000
KZW100010518	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	15.01.2019	80 000 000 000
KZW100010351	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	16.01.2019	100 000 000 000
KZW100010526	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	16.01.2019	75 070 325 900
KZW100010542	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	17.01.2019	70 000 000 000
US912796QT94	ГЦБ США	Правительство США	18.01.2019	45 439 200 000
KZW100007290	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	18.01.2019	7 500 000 000
KZW100010559	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	18.01.2019	92 734 362 000
KZW100010575	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	21.01.2019	30 000 000 000
KZW100010583	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	22.01.2019	80 000 000 000
KZ2C00001204	Облигации	АО «Евразийский Банк»	22.01.2019	144 900 000
KZW100010591	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	23.01.2019	69 210 359 400
KZW100010617	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	24.01.2019	70 000 000 000
US912796QU67	ГЦБ США	Правительство США	24.01.2019	56 659 500 000
KZW100010625	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	25.01.2019	65 862 845 400
KZW100010641	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	28.01.2019	70 000 000 000
KZKA00000157	ГЦБ РК	Правительство РК	29.01.2019	1 000 000 000
US912796UL13	ГЦБ США	Правительство США	29.01.2019	93 642 360 000
KZW100010658	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	29.01.2019	80 000 000 000
KZW100010666	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	30.01.2019	68 470 970 500
KZW100010682	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	31.01.2019	70 000 000 000
KZ2C00000743	Облигации	АО «АБДИ Компани»	17.01.2019 - 31.01.2019	563 145 489
Итого				1 645 257 208 689

Таблица 10. Сведения по погашениям основного долга по вкладам в отчетном месяце

Дата операции	Наименование банка	Сумма сделки в тенге
03.01.2019	Национальный Банк РК	154 000 000 000
04.01.2019	Национальный Банк РК	195 000 000 000
08.01.2019	Национальный Банк РК	192 000 000 000
09.01.2019	Национальный Банк РК	107 000 000 000
10.01.2019	Национальный Банк РК	36 000 000 000
11.01.2019	АО «Народный банк Казахстана»	400 000 000
11.01.2019	Национальный Банк РК	40 000 000 000
11.01.2019	АО «Народный банк Казахстана»	500 000 000
14.01.2019	Национальный Банк РК	48 000 000 000
15.01.2019	Национальный Банк РК	10 000 000 000
16.01.2019	Национальный Банк РК	12 000 000 000
17.01.2019	Национальный Банк РК	40 000 000 000
18.01.2019	Национальный Банк РК	58 000 000 000
21.01.2019	Национальный Банк РК	95 000 000 000
22.01.2019	Национальный Банк РК	56 000 000 000
22.01.2019	Credit Agricole	37 814 000 000
23.01.2019	Национальный Банк РК	60 000 000 000
24.01.2019	Национальный Банк РК	68 000 000 000
25.01.2019	Национальный Банк РК	84 000 000 000
25.01.2019	АО «Банк Kassa Nova»	126 000 000
28.01.2019	Национальный Банк РК	88 000 000 000
29.01.2019	Национальный Банк РК	47 000 000 000
29.01.2019	Credit Agricole	57 099 000 000
29.01.2019	АО «Tengri Bank»	1 600 000 000
30.01.2019	Национальный Банк РК	42 000 000 000
31.01.2019	Национальный Банк РК	61 000 000 000
Итого		1 590 539 000 000