

## Информация по инвестиционному управлению пенсионными активами АО «ЕНПФ»

По состоянию на 1 июля 2018 года пенсионные активы (далее – ПА) ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан (далее – НБРК), составили 8 450,36 млрд. тенге<sup>1</sup>.

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 01.07.2018 г.	Доля на 01.07.2018 г.	Прирост/снижение с начала года
ГЦБ РК	3 587,63	46,14%	3 949,88	46,74%	10,10%
ГЦБ иностранных государств	948,84	12,20%	863,25	10,22%	-9,02%
МФО	172,55	2,22%	159,92	1,89%	-7,32%
Корпоративные облигации эмитентов РК	58,30	0,75%	61,14	0,72%	4,87%
Облигации квазигосударственных организаций РК	791,68	10,18%	731,56	8,66%	-7,59%
Облигации БВУ РК	1 246,49	16,03%	1 201,69	14,22%	-3,59%
Корпоративные облигации иностранных эмитентов	9,35	0,12%	9,16	0,11%	-2,06%
Облигации иностранных эмитентов квазигосударственного сектора	53,39	0,69%	122,92	1,45%	130,21%
PPN (структурные ноты)	35,00	0,45%	35,14	0,42%	0,40%
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК	184,14	2,37%	150,66	1,78%	-18,18%
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	23,68	0,30%	23,12	0,27%	-2,39%
Депозиты	325,82	4,19%	313,40	3,71%	-3,81%
Депозиты в иностранных банках	277,41	3,57%	541,47	6,41%	95,18%
РЕПО	11,02	0,14%	7,00	0,08%	-36,49%
Денежные средства на инвестиционных счетах	20,88	0,27%	187,50	2,22%	797,95%
Прочие активы (дебиторская задолженность <sup>2</sup> , просроченная задолженность, провизии)	28,62	0,37%	18,37	0,22%	-35,80%
Активы, находящиеся во внешнем управлении у Aviva Investors Global Services Limited*	-	-	74,18	0,88%	
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении НБРК</b>	<b>7 774,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>8 450,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>8,69%</b>
Денежные средства на инвестиционных счетах для расчетов по совершенным сделкам					
Деньги на счетах пенсионных взносов и выплат	9,51		2,01		
<b>Итого пенсионные активы</b>	<b>7 784,33</b>		<b>8 452,37</b>		<b>8,58%</b>

\* - в рамках мандата «Глобальные облигации развивающихся рынков»

По состоянию на 01.07.2018 года средневзвешенная доходность к погашению (УТМ) долговых финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле ПА ЕНПФ, составила 7,2% годовых, в том числе по номинированным в тенге – 8,4% годовых, в иностранной валюте – 4,4% годовых.

<sup>1</sup> без учета денег на счетах пенсионных взносов и выплат.

<sup>2</sup> 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 153,08 млрд. тенге и составила 3 949,88 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 46,74%.

В отчетном периоде были приобретены следующие финансовые инструменты:

- краткосрочные дисконтные ноты НБРК в объеме 1 199,54 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 8,18% годовых;
- ГЦБ Министерства финансов РК, номинированные в долларах США, в объеме 19,41 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 5,04% годовых;
- ГЦБ Министерства финансов РК, номинированные в тенге, в объеме 54,78 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 8,42% годовых;

В отчетном периоде произошло погашение дисконтных нот НБРК на сумму 1 151,59 млрд. тенге соответственно.

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

### **Государственные ценные бумаги иностранных государств**

Текущая стоимость государственных ценных бумаг иностранных государств за отчетный месяц уменьшилась на 104,44 млрд. тенге и составила 863,25 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 10,22%.

В отчетном периоде произошло погашение государственных ценных бумаг Правительства США на сумму 138,17 млрд. тенге.

В рассматриваемом периоде покупок и продаж государственных ценных бумаг иностранных государств не было.

Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 3,8% годовых.

### **Облигации Международных финансовых организаций**

Текущая стоимость облигаций Международных финансовых организаций за отчетный месяц увеличилась на 12,35 млрд. тенге и составила 159,92 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 1,89%.

В отчетном периоде были приобретены облигации Международных финансовых организаций в объеме 12,50 млрд. тенге по номинальной стоимости со средневзвешенной доходностью 9,10% годовых.

Продаж и погашений ценных бумаг Международных финансовых организаций не было.

Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям Международных финансовых организаций, номинированным в тенге, составила 6,8% 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 4,35 млрд. тенге и составила 313,40 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 3,71%.

В отчетном периоде произошло досрочное погашение вкладов БВУ РК на сумму 4,52 млрд. тенге. Размещений ПА ЕНПФ во вклады БВУ не было.

Средневзвешенная доходность к погашению вкладов БВУ РК на отчетную дату составила 10,4% годовых.

### **Депозиты в иностранных банках**

Текущая стоимость вкладов в иностранных банках, имеющих средневзвешенный срок погашения 1,61 месяца, за отчетный месяц увеличилась на 80,37 млрд. тенге и составила 541,47 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 6,41%.

В отчетном месяце были размещены вклады в иностранных банках на сумму 164,83 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 2,36% годовых. В отчетном периоде произошло погашение вклада на сумму 105,27 млрд. тенге.

Средневзвешенная доходность к погашению вкладов в иностранных банках на отчетную дату составила 2,4% годовых.

#### **Корпоративные облигации эмитентов Республики Казахстан**

Текущая стоимость корпоративных облигаций эмитентов РК за отчетный месяц увеличилась на 0,14 млрд. тенге и составила 61,14 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,72%.

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 8,7% годовых.

#### **Облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан**

Текущая стоимость облигаций квазигосударственных организаций РК за отчетный месяц уменьшилась на 0,32 млрд. тенге и составила 731,56 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 8,66%.

В рассматриваемом периоде 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 11,0% годовых, в долларах США – 5,0% годовых.

#### **Облигации банков второго уровня Республики Казахстан**

Текущая стоимость облигаций БВУ РК за отчетный месяц уменьшилась на 13,89 млрд. тенге и составила 1 201,69 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 14,22%.

В отчетном периоде произошло погашение облигаций БВУ РК на сумму 17,92 млрд. тенге, включая облигации АО «Цеснабанк» (НИН: KZP04Y07C362), выплата по которым ожидается в период с 30.06.2018г. по 17.07.2018г.

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 – 6,6% годовых.

#### **Корпоративные облигации иностранных эмитентов**

Текущая стоимость корпоративных облигаций иностранных эмитентов за отчетный месяц увеличилась на 0,25 млрд. тенге и составила 9,16 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,11%.

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

Средневзвешенная доходность к погашению корпоративных облигаций иностранных эмитентов в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 7,5% годовых.

#### **Облигации иностранных эмитентов квазигосударственного сектора**

Текущая стоимость облигаций иностранных эмитентов квазигосударственного сектора за отчетный месяц увеличилась на 22,31 млрд. тенге и составила 122,92 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 1,45%.

В рамках нового стратегического распределения валютной части портфеля ПА, предусмотренного Инвестиционной декларацией ЕНПФ, приобретены облигации иностранных эмитентов квазигосударственного сектора Китая и Индии, номинированные в долларах США, в объеме 18,71 млрд. тенге по номинальной стоимости со средневзвешенной доходностью 4,11% годовых.

Средневзвешенная доходность к погашению иностранных эмитентов квазигосударственного сектора в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 4,8% годовых.

#### **PPN (структурные ноты) иностранных эмитентов**

Текущая стоимость PPN (структурных нот) иностранных эмитентов за отчетный месяц увеличилась на 0,87 млрд. тенге и составила 35,14 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,42%.

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 14,53 млрд. тенге и составила 150,66 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 1,78%.

В отчетном периоде были реализованы акций эмитентов РК на сумму 1,52 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 уменьшилась на 0,10 млрд. тенге и составила 23,12 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,27%.

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**

Валюта	<i>млрд. тенге</i>				
	Текущая стоимость на 01.01.2018 г.	Доля на 01.01.2018 г.	Текущая стоимость на 01.07.2018 г.	Доля на 01.07.2018 г.	Прирост/снижение с начала года
Национальная валюта	5 619,71	72,28%	5 737,09	67,89%	2,09%
Доллары США	2 110,34	27,14%	2 670,22	31,60%	26,53%
Российские рубли	36,90	0,47%	34,76	0,41%	-5,80%
Другие валюты	7,88	0,10%	8,29	0,10%	5,22%
<b>Итого:</b>	<b>7 774,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>8 450,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>8,69%</b>

#### **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 378,18 млрд. тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2018 года, составила 4,48%.

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»	268,58
Доходы (убытки) от рыночной переоценки ценных бумаг	13,87
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты	76,20
Доходы (убытки) от управления внешним управлением	3,66
Прочие доходы (убытки)	15,87
<b>Итого:</b>	<b>378,18</b>

### **Информация о соблюдении параметров инвестиционной декларации**

Структурное распределение ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении, соответствует требованиям Инвестиционной декларации ЕНПФ<sup>3</sup>. 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 01.07.2018г. представлены в Таблице 4.

**Таблица 4. Лимиты инвестирования по ПА ЕНПФ**

№	Вид финансового инструмента	Фактическое значение (в процентах от ПА)	Выполнение (да/нет)
<b>1</b>	<b>Зарубежные эмитенты:</b>	<b>20,77%</b>	<b>да</b>
1.1	Государственные, агентские и ценные бумаги международных финансовых организаций (МФО):	12,11%	да
1)	с рейтингом не ниже «BBB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	8,33%	да
2)	с рейтингом от «BB+» до «BB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	3,78%	да
1.2	Корпоративные долговые ценные бумаги:	1,56%	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	1,21%	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	0,35%	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	0,27%	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	6,41%	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	0,42%	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
<b>2</b>	<b>Казахстанские эмитенты:</b>	<b>75,18%</b>	<b>да</b>
2.1	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан	46,74%	да
2.1-1	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан	0,00%	да

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

2.1-2	Депозиты Национального Банка Республики Казахстан	0,00%	да
2.2	Ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора	9,14%	да
2.3	Финансовые инструменты банков второго уровня Республики Казахстан	19,00%	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 «В-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговой оценкой аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0,10%	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	0,20%	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	НИИ (ISIN)	Номинальная стоимость в тенге
01.06.2018	08.06.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZWI1KD072877	74 000 000 000
01.06.2018	21.07.2045	ГЦБ РК	Правительство РК	XS1263139856	4 961 700 000
04.06.2018	21.07.2045	ГЦБ РК	Правительство РК	XS1263139856	1 653 650 000
04.06.2018	11.06.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZWI1KD072885	25 000 000 000
04.06.2018	04.02.2030	ГЦБ РК	Правительство РК	KZKDKY150123	18 000 000 000
05.06.2018	02.06.2026	Еврооблигации	Three Gorges Fin I Cayma	USG8850LAC49	2 025 169 200
05.06.2018	21.07.2045	ГЦБ РК	Правительство РК	XS1263139856	1 654 550 000
06.06.2018	14.10.2044	ГЦБ РК	Правительство РК	XS1120709826	1 659 150 000
06.06.2018	13.06.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZWI1KD072901	11 341 442 400
06.06.2018	04.05.2027	Еврооблигации	State Grid Overseas Inv	USG8450LAJ38	1 327 320 000
07.06.2018	14.06.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZWI1KD072927	77 500 000 000
07.06.2018	14.10.2044	ГЦБ РК	Правительство РК	XS1120709826	1 665 400 000
07.06.2018	02.06.2026	Еврооблигации	Three Gorges Fin I Cayma	USG8850LAC49	2 997 720 000
08.06.2018	02.06.2026	Еврооблигации	Three Gorges Fin I Cayma	USG8850LAC49	1 670 100 000
08.06.2018	04.05.2027	Еврооблигации	State Grid Overseas Inv	USG8450LAJ38	1 670 100 000
08.06.2018	14.10.2044	ГЦБ РК	Правительство РК	XS1120709826	7 816 068 000
08.06.2018	15.06.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZWI1KD072935	75 417 164 700
08.06.2018	16.09.2025	Еврооблигации	AVI FUNDING CO LTD	XS1291170360	3 340 200 000
08.06.2018	26.04.2026	Еврооблигации	Export-Import Bank China	XS1395523779	1 670 100 000
11.06.2018	14.01.2023	Еврооблигации	Export-Import BK India	XS0872917660	4 005 600 000
11.06.2018	10.05.2031	ГЦБ РК	Правительство РК	KZKDKY130067	15 000 000 000
12.06.2018	12.06.2021	Облигации	Евразийский банк развития	KZP01Y03E900	5 000 000 000
12.06.2018	12.06.2021	Облигации	Евразийский банк развития	KZP07Y03E907	2 500 000 000
12.06.2018	12.06.2021	Облигации	Евразийский банк развития	KZP02Y03E908	5 000 000 000
13.06.2018	05.04.2019	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZWI1KY012383	1 600 350 000
13.06.2018	11.07.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZWI1KD282989	101 000 000 000
14.06.2018	21.06.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZWI1KD072992	87 000 000 000
15.06.2018	22.06.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZWI1KD073008	65 115 554 100
18.06.2018	16.04.2032	ГЦБ РК	Правительство РК	KZKDKY140033	12 000 000 000
19.06.2018	28.02.2029	ГЦБ РК	Правительство РК	KZKAKY170058	4 345 000
19.06.2018	27.08.2029	ГЦБ РК	Правительство РК	KZKAKY180040	12 280 000
19.06.2018	29.09.2030	ГЦБ РК	Правительство РК	KZKAKY190056	35 239 000
19.06.2018	28.06.2029	ГЦБ РК	Правительство РК	KZKAKY170066	44 976 000
19.06.2018	30.05.2030	ГЦБ РК	Правительство РК	KZKAKY180057	76 299 000

19.06.2018	29.12.2031	ГЦБ РК	Правительство РК	KZKAKY200012	11 987 000
19.06.2018	07.07.2021	ГЦБ РК	Правительство РК	KZKAKY080059	46 354 000
19.06.2018	28.05.2026	ГЦБ РК	Правительство РК	KZKAKY170017	36 820 000
19.06.2018	28.10.2025	ГЦБ РК	Правительство РК	KZKAKY150076	24 060 000
19.06.2018	29.03.2026	ГЦБ РК	Правительство РК	KZKAKY140044	27 936 000
19.06.2018	30.09.2026	ГЦБ РК	Правительство РК	KZKAKY130045	27 456 000
19.06.2018	27.04.2025	ГЦБ РК	Правительство РК	KZKAKY130037	59 631 000
19.06.2018	28.04.2023	ГЦБ РК	Правительство РК	KZKAKY120020	2 495 000
19.06.2018	29.04.2024	ГЦБ РК	Правительство РК	KZKAKY110039	8 337 000
19.06.2018	29.11.2022	ГЦБ РК	Правительство РК	KZKAKY110047	29 867 000
19.06.2018	30.05.2022	ГЦБ РК	Правительство РК	KZKAKY110013	100 000 000
19.06.2018	26.06.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZWKD073032	7 900 000 000
19.06.2018	30.10.2022	ГЦБ РК	Правительство РК	KZKAKY090058	200 000 000
19.06.2018	07.08.2023	ГЦБ РК	Правительство РК	KZKAKY100089	28 163 000
20.06.2018	18.07.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZWKD283052	129 577 074 200
21.06.2018	28.06.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZWKD073065	95 000 000 000
22.06.2018	29.06.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZWKD073073	67 200 000 000
25.06.2018	29.01.2035	ГЦБ РК	Правительство РК	KZKDKY200043	9 000 000 000
25.06.2018	15.03.2019	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZWKY102227	1 935 000 000
26.06.2018	03.07.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZWKD073099	19 600 000 000
27.06.2018	25.07.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZWKD283110	192 030 674 000
28.06.2018	05.07.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZWKD073123	84 500 000 000
29.06.2018	09.07.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZWKD103136	83 826 675 100
<b>Итого</b>					<b>1 304 937 006 700</b>

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
21.06.2018		Акции привилегированные	АО «Цеснабанк»	KZ1P33820112	762 000 000
27.06.2018		Акции привилегированные	АО «Цеснабанк»	KZ1P33820112	753 443 250
<b>Итого</b>					<b>1 515 443 250</b>

Таблица 8. Сведения по размещениям во вклады иностранных банков в отчетном месяце

Дата сделки	Дата погашения	Наименование банка	Сумма сделки в тенге
01.06.2018	14.09.2018	Rabobank Nederland	49 617 000 000
01.06.2018	05.09.2018	DBS Bank	49 617 000 000
15.06.2018	01.10.2018	Natixis	65 596 050 000
<b>Итого</b>			<b>164 830 050 000</b>

Таблица 9. 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
KZWKD072802	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	01.06.2018	61 815 855 000
KZWKD072828	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	04.06.2018	33 500 000 000
KZWKD072836	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	05.06.2018	10 200 000 000
KZWKD072869	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	07.06.2018	72 000 000 000
KZWKD072877	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	08.06.2018	74 000 000 000
KZWKD072885	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	11.06.2018	25 000 000 000
KZP03Y10B469	Облигации	АО "KASPI BANK"	12.06.2018	3 586 960 000
KZP11Y05E086	Облигации	АО "Цеснабанк"	13.06.2018	9 731 480 000
KZWKD072901	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	13.06.2018	11 341 442 400
KZWKD282716	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	13.06.2018	75 000 000 000
KZWKD072927	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	14.06.2018	77 500 000 000
US912796PL77	ГЦБ США	Правительство США	15.06.2018	63 914 100 000
KZWKD072935	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	15.06.2018	75 417 164 700
KZWKD282781	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	20.06.2018	124 200 000 000
XS1153772725	Облигации	АО "ForteBank"	20.06.2018	49 042 890
KZWKD072992	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	21.06.2018	87 000 000 000
KZWKD073008	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	22.06.2018	65 115 554 100
US912796MF37	ГЦБ США	Правительство США	22.06.2018	40 151 860 000
KZWKD073032	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	26.06.2018	7 900 000 000
KZWKD282856	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	27.06.2018	189 400 000 000

KZP05Y05E054	Облигации	АО "KASPI BANK"	27.06.2018	1 600 000 000
KZW1KD073065	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	28.06.2018	95 000 000 000
KZW1KD073073	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	29.06.2018	67 200 000 000
US912796PM50	ГЦБ США	Правительство США	29.06.2018	34 108 000 000
KZP04Y07C362	Облигации	АО "Цеснабанк"	30.06.2018	2 953 080 000
<b>Итого</b>				<b>1 307 684 539 090</b>

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

Дата выплаты	Дата закрытия	Наименование банка	Сумма к погашению в тенге
06.06.2018	20.10.2019	АО «AsiaCredit Bank»*	370 000 000
06.06.2018	15.12.2019	АО «AsiaCredit Bank»*	75 000 000
14.06.2018	03.11.2019	АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»*	2 300 000 000
19.06.2018	28.10.2019	ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)*	90 000 000
19.06.2018	29.12.2019	АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»*	500 000 000
27.06.2018	10.12.2019	АО «Банк ЦентрКредит»*	250 000 000
27.06.2018	27.06.2018	Bank of Tokyo	67 407 120 000
29.06.2018	20.10.2019	АО «AsiaCredit Bank»*	631 000 000
29.06.2018	27.10.2019	АО «Capital Bank Kazakhstan»*	300 000 000
29.06.2018	29.06.2018	Rabobank Nederland	37 859 880 000
<b>Итого</b>			<b>109 783 000 000</b>

\* - частичное погашение вклада