

Информация по инвестиционному управлению пенсионными активами АО «ЕНПФ»

По состоянию на 1 сентября 2017 года пенсионные активы (далее – ПА) ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан (далее – НБРК), составили 7 433,66 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	Текущая стоимость на 01.01.2017 г.	Доля на 01.01.2017 г.	Текущая стоимость на 01.09.2017 г.	Доля на 01.09.2017 г.	Прирост/снижение с начала года
ГЦБ РК	2 910,82	43,57%	3 104,31	41,76%	6,65%
ГЦБ иностранных государств	365,01	5,46%	861,08	11,58%	135,91%
МФО	86,63	1,30%	80,96	1,09%	-6,55%
Корпоративные облигации эмитентов РК	84,03	1,26%	58,76	0,79%	-30,07%
Облигации квазигосударственных организаций РК	900,17	13,48%	870,85	11,71%	-3,26%
Облигации БВУ РК	1 450,20	21,71%	1 266,52	17,04%	-12,67%
Корпоративные облигации иностранных эмитентов	137,92	2,07%	134,36	1,81%	-2,58%
PPN (структурные ноты)	31,64	0,47%	31,23	0,42%	-1,30%
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК	127,46	1,91%	172,25	2,32%	35,15%
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	18,33	0,27%	21,29	0,29%	16,18%
Депозиты	399,91	5,99%	336,41	4,53%	-15,88%
Депозиты в иностранных банках	-	-	409,98	5,51%	-
РЕПО	-	-	71,04	0,96%	-
Денежные средства на инвестиционных счетах	151,84	2,27%	0,95	0,01%	-99,37%
Прочие активы (дебиторская задолженность ² , просроченная задолженность, провизии)	16,18	0,24%	13,67	0,18%	-15,59%
Итого ПА, находящиеся в управлении НБРК	6 680,14	100,00%	7 433,66	100,00%	11,28%
Деньги на счетах пенсионных взносов и выплат	9,52		1,73		
Итого пенсионные активы	6 689,66		7 435,39		11,15%

По состоянию на 01.09.2017 года средневзвешенная доходность к погашению (УТМ) долговых финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле ПА ЕНПФ, составила 7,5% годовых.

Государственные ценные бумаги Республики Казахстан

Основную долю в портфеле ПА ЕНПФ занимают ГЦБ РК, текущая стоимость которых за отчетный месяц уменьшилась на 8,54 млрд. тенге и составила 3 104,31 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 41,76%.

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.

В отчетном периоде были приобретены краткосрочные дисконтные ноты НБРК в объеме 1 946,54 млрд. тенге по номинальной стоимости со средневзвешенной доходностью 9,6% годовых, а также облигации Министерства финансов РК в объеме 7,37 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 8,98% годовых.

В отчетном периоде произошло погашение дисконтных нот НБРК на сумму 1 971,73 млрд. тенге.

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

Государственные ценные бумаги иностранных государств

Текущая стоимость государственных ценных бумаг иностранных государств за отчетный месяц увеличилась на 113,52 млрд. тенге и составила 861,08 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 11,58%.

В отчетном периоде были приобретены краткосрочные облигации Казначейства США в объеме 104,12 млрд. тенге по номинальной стоимости со средневзвешенной доходностью 1,0% годовых.

В рассматриваемом периоде произошло погашение государственных ценных бумаг иностранных государств, номинированных в долларах США, на сумму 12,66 млрд. тенге.

Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 1,9% годовых.

Облигации Международных финансовых организаций

Текущая стоимость облигаций Международных финансовых организаций за отчетный месяц увеличилась на 0,02 млрд. тенге и составила 80,96 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 1,09%.

В отчетном периоде покупок, продаж и погашений ценных бумаг Международных финансовых организаций не было.

Средневзвешенная доходность к погашению облигаций Международных финансовых организаций в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 7,2% годовых.

Депозиты в банках второго уровня Республики Казахстан

Текущая стоимость вкладов в БВУ РК за отчетный месяц уменьшилась на 0,11 млрд. тенге и составила 336,41 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 4,53%.

В отчетном периоде в портфеле ПА ЕНПФ размещений и погашений вкладов БВУ РК не было.

Средневзвешенная доходность к погашению вкладов БВУ РК на отчетную дату составила 10,7% годовых.

Депозиты в иностранных банках

Текущая стоимость вкладов в иностранных банках за отчетный месяц увеличилась на 15,49 млрд. тенге и составила 409,98 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 5,51%.

Средневзвешенная доходность к погашению вкладов в иностранных банках на отчетную дату составила 1,3% годовых.

Корпоративные облигации эмитентов Республики Казахстан

Текущая стоимость корпоративных облигаций эмитентов РК за отчетный месяц уменьшилась на 2,81 млрд. тенге и составила 58,76 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,79%.

В портфеле ПА ЕНПФ покупок, продаж и погашений корпоративных облигаций эмитентов РК не было.

Средневзвешенная доходность к погашению корпоративных облигаций эмитентов РК в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 11,1% годовых.

Облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан

Текущая стоимость облигаций квазигосударственных организаций РК за отчетный месяц увеличилась на 55,10 млрд. тенге и составила 870,85 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 11,71%.

В отчетном периоде были приобретены облигаций квазигосударственных организаций РК на сумму 48,71 млрд. тенге по номинальной стоимости со средневзвешенной доходностью 11,13% годовых.

В рассматриваемом периоде произошло погашение облигаций квазигосударственных организаций РК, номинированных в долларах США, на сумму 4,57 млрд. тенге.

Средневзвешенная доходность к погашению облигаций квазигосударственных организаций РК в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 9,5% годовых.

Облигации банков второго уровня Республики Казахстан

Текущая стоимость облигаций БВУ РК за отчетный месяц уменьшилась на 92,05 млрд. тенге и составила 1 266,52 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 17,04%.

В отчетном периоде в портфеле ПА ЕНПФ произошло погашение основного долга по облигациям БВУ РК, номинированным в тенге, на сумму 0,50 млрд. тенге.

В рассматриваемом периоде осуществлена продажа облигаций БВУ РК, номинированных в долларах США, на сумму 93,47 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 7,41% годовых. Покупок облигаций БВУ РК не было.

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

Корпоративные облигации иностранных эмитентов

Текущая стоимость корпоративных облигаций иностранных эмитентов за отчетный месяц увеличилась на 2,85 млрд. тенге и составила 134,36 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 1,81%.

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 9,2% годовых.

PPN (структурные ноты) иностранных эмитентов

Текущая стоимость PPN (структурных нот) иностранных эмитентов за отчетный месяц увеличилась на 1,04 млрд. тенге и составила 31,23 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 увеличилась на 13,59 млрд. тенге и составила 172,25 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 2,32%.

В отчетном периоде в портфеле ПА ЕНПФ покупок, а также продаж 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 1,89 млрд. тенге и составила 21,29 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,29%.

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 01.01.2017 г.	Доля на 01.01.2017 г.	Текущая стоимость на 01.09.2017 г.	Доля на 01.09.2017 г.	Прирост/снижение с начала года
Национальная валюта	5 142,38	76,98%	5 292,64	71,20%	2,92%
Доллары США	1 492,44	22,34%	2 096,74	28,20%	40,49%
Российские рубли	35,12	0,53%	36,24	0,49%	3,21%
Другие валюты	10,20	0,15%	8,04	0,11%	-21,16%
Итого:	6 680,14	100,00%	7 433,66	100,00%	11,28%

Результаты инвестиционной деятельности

В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода за 8 месяцев 2017 года составил 424,3 млрд. тенге. Таким образом, доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) за период с 1 января по 31 августа 2017 года, составила 5,78%, что в годовом выражении составляет 8,67% годовых.

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 с начала 2017 года
Доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО»	339,53
Доходы (убытки) от рыночной переоценки ценных бумаг	32,07
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты	53,36
Прочие доходы (убытки)	-0,68
Итого:	424,28

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 01.09.2017г. 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:	19,74%	да
1.1	Государственные, агентские и ценные бумаги международных финансовых организаций (МФО):	12,67%	да

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

1)	с рейтингом не ниже «BBB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	10,48%	да
2)	с рейтингом от «BB+» до «BB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	2,19%	да
1.2	Корпоративные долговые ценные бумаги:	0,85%	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	0,09%	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	0,76%	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	0,29%	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	5,52%	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
2	Казахстанские эмитенты:	77,39%	да
2.1	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан	41,76%	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	12,71%	да
2.3	Финансовые инструменты банков второго уровня Республики Казахстан	22,62%	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	0,08%	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
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	НИН (ISIN)	Валюта номинала	Номинальная стоимость в тенге	Номинальная стоимость в ин. валюте
01.08.2017	08.08.2017	НОТЫ	Национальный Банк РК	KZW1KD070046	KZT	150 887 980 600	
02.08.2017	09.08.2017	НОТЫ	Национальный Банк РК	KZW1KD070053	KZT	58 777 638 600	
03.08.2017	03.08.2027	Облигации	ФНБ Самрук Казына	KZP11Y18D398	KZT	11 690 000 000	
07.08.2017	14.08.2017	НОТЫ	Национальный Банк РК	KZW1KD070095	KZT	213 400 000 000	
07.08.2017	10.04.2020	МЕОКАМ 36	Министерство финансов РК	KZK2KY030890	KZT	4 605 166 000	
08.08.2017	15.08.2017	НОТЫ	Национальный Банк РК	KZW1KD070103	KZT	163 900 000 000	
09.08.2017	16.08.2017	НОТЫ	Национальный Банк РК	KZW1KD070111	KZT	50 372 273 800	
09.08.2017	23.01.2022	МЕОКАМ 60	Министерство финансов РК	KZK2KY050500	KZT	761 924 000	
14.08.2017	21.08.2017	НОТЫ	Национальный Банк РК	KZW1KD070160	KZT	219 400 000 000	
14.08.2017	18.01.2018	ГЦБ ДИСКОНТ	Правительство США	US912796NN51	USD	18 990 690 000	57 000 000
15.08.2017	22.08.2017	НОТЫ	Национальный Банк РК	KZW1KD070178	KZT	179 200 000 000	
16.08.2017	23.08.2017	НОТЫ	Национальный Банк РК	KZW1KD070186	KZT	54 600 000 000	
18.08.2017	25.08.2017	НОТЫ	Национальный Банк РК	KZW1KD070210	KZT	9 267 960 700	
18.08.2017	08.02.2018	ГЦБ ДИСКОНТ	Правительство США	US912796NR65	USD	34 266 040 000	103 000 000
21.08.2017	28.08.2017	НОТЫ	Национальный Банк РК	KZW1KD070236	KZT	169 300 000 000	
21.08.2017	24.04.2019	МЕОКАМ 24	Министерство финансов РК	KZK2KY020859	KZT	2 000 000 000	
22.08.2017	29.08.2017	НОТЫ	Национальный Банк РК	KZW1KD070244	KZT	12 673 131 400	
22.08.2017	22.08.2032	Облигации	АО "Банк Развития Казахстана"	KZP03Y15F510	KZT	4 000 000 000	
23.08.2017	23.08.2030	Облигации	АО "Банк Развития Казахстана"	KZP04Y13F519	KZT	8 172 000 000	
23.08.2017	31.08.2017	НОТЫ	Национальный Банк РК	KZW1KD080250	KZT	187 625 566 100	
24.08.2017	31.08.2017	НОТЫ	Национальный Банк РК	KZW1KD070277	KZT	79 500 000 000	
24.08.2017	24.08.2028	Облигации	АО "Банк Развития Казахстана"	KZP05Y11F518	KZT	6 701 800 000	
25.08.2017	04.09.2017	НОТЫ	Национальный Банк РК	KZW1KD100280	KZT	17 800 000 000	
28.08.2017	04.09.2017	НОТЫ	Национальный Банк РК	KZW1KD070301	KZT	138 000 000 000	
29.08.2017	29.08.2032	Облигации	АО "KEGOC"	KZP02Y15F289	KZT	18 150 000 000	
31.08.2017	27.09.2017	НОТЫ	Национальный Банк РК	KZW1KD270331	KZT	100 000 000 000	
31.08.2017	07.09.2017	НОТЫ	Национальный Банк РК	KZW1KD070327	KZT	141 840 184 100	
31.08.2017	15.02.2018	ГЦБ ДИСКОНТ	Правительство США	US912796NS49	USD	50 539 700 000	151 000 000
Итого						2 106 422 055 300	311 000 000

Таблица 7. Сведения по продаже финансовых инструментов в отчетном месяце

Дата сделки	Дата погашения	Вид инструмента	Эмитент ценной бумаги	НИН (ISIN)	Валюта номинала	Сумма сделки в тенге	Сумма сделки в ин. валюте
07.08.2017	06.11.2017	Облигации	АО "Евразийский Банк"	XS1129581937	USD	2 370 104	7 149
14.08.2017	06.11.2017	Облигации	АО "Евразийский Банк"	XS1129581937	USD	413 973 148	1 245 107
15.08.2017	06.11.2017	Облигации	АО "Евразийский Банк"	XS1129581937	USD	1 292 181 949	3 882 175
17.08.2017	06.11.2017	Облигации	АО "Евразийский Банк"	XS1129581937	USD	17 777 580 508	53 427 843
18.08.2017	06.11.2017	Облигации	АО "Евразийский Банк"	XS1129581937	USD	18 887 798 160	56 781 500
21.08.2017	06.11.2017	Облигации	АО "Евразийский Банк"	XS1129581937	USD	1 051 122 167	3 163 648
22.08.2017	06.11.2017	Облигации	АО "Евразийский Банк"	XS1129581937	USD	17 026 375 208	51 104 167
23.08.2017	06.11.2017	Облигации	АО "Евразийский Банк"	XS1129581937	USD	17 020 645 104	51 114 583
25.08.2017	06.11.2017	Облигации	АО "Евразийский Банк"	XS1129581937	USD	19 994 126 992	60 136 330
Итого						93 466 173 340	280 862 502

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

Дата сделки	Дата погашения	Эмитент ценной бумаги	Валюта номинала	Сумма сделки в тенге	Сумма сделки в ин. валюте
15.08.2017	17.11.2017	CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	USD	66 582 000 000	200 000 000
23.08.2017	31.08.2017	BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	USD	53 664 520 000	161 000 000
31.08.2017	30.11.2017	BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	USD	58 982 000 000	175 000 000
Итого				179 228 520 000	536 000 000

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	Сумма к погашению в ин. валюте	Валюта номинала
KZW1KD079971	НОТЫ	Национальный Банк РК	01.08.2017	142 284 118 900		KZT
KZW1KD079989	НОТЫ	Национальный Банк РК	02.08.2017	80 542 888 700		KZT
KZW1KD070038	НОТЫ	Национальный Банк РК	07.08.2017	199 994 375 200		KZT
KZW1KD070046	НОТЫ	Национальный Банк РК	08.08.2017	150 887 980 600		KZT
KZW1KD070053	НОТЫ	Национальный Банк РК	09.08.2017	58 777 638 600		KZT
MYBV11202859	Облигации	АО "Банк Развития Казахстана"	11.08.2017	4 572 146 630	13 723 164	USD
US912796LP28	ГЦБ ДИСКОНТ	Правительство США	11.08.2017	12 660 460 000	38 000 000	USD
KZW1KD070095	НОТЫ	Национальный Банк РК	14.08.2017	213 400 000 000		KZT
KZW1KD070103	НОТЫ	Национальный Банк РК	15.08.2017	163 900 000 000		KZT
KZW1KD070111	НОТЫ	Национальный Банк РК	16.08.2017	50 372 273 800		KZT
KZW1KD070160	НОТЫ	Национальный Банк РК	21.08.2017	219 400 000 000		KZT
KZW1KD070178	НОТЫ	Национальный Банк РК	22.08.2017	179 200 000 000		KZT
KZW1KD070186	НОТЫ	Национальный Банк РК	23.08.2017	54 600 000 000		KZT
KZW1KD070210	НОТЫ	Национальный Банк РК	25.08.2017	9 267 960 700		KZT
KZW1KD070236	НОТЫ	Национальный Банк РК	28.08.2017	169 300 000 000		KZT
KZP01Y07C178	Облигации	ДБ АО "Сбербанк"	29.08.2017	500 000 000		KZT
KZW1KD070244	НОТЫ	Национальный Банк РК	29.08.2017	12 673 131 400		KZT
KZW1KD080250	НОТЫ	Национальный Банк РК	31.08.2017	187 625 566 100		KZT
KZW1KD070277	НОТЫ	Национальный Банк РК	31.08.2017	79 500 000 000		KZT
Итого				1 989 458 540 630	51 723 164	

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

Дата выплаты	Дата закрытия	Эмитент ценной бумаги	Сумма к погашению в тенге	Сумма к погашению в ин. валюте	Валюта номинала
17.08.2017	17.08.2017	CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	66 536 000 000	200 000 000	USD
25.08.2017	25.08.2017	BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	53 588 850 000	161 000 000	USD
31.08.2017	31.08.2017	BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	54 263 440 000	161 000 000	USD
Итого			174 388 290 000	522 000 000	