

Информация по инвестиционному управлению пенсионными активами АО «ЕНПФ»

По состоянию на 1 июля 2017 года пенсионные активы (далее – ПА) ЕНПФ, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан (далее – НБРК), составили 7 138,97 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 управлении НБРК, в разрезе финансовых инструментов

Наименование	Текущая стоимость на 01.01.2017 г.	Доля на 01.01.2017 г.	Текущая стоимость на 01.07.2017 г.	Доля на 01.07.2017 г.	Прирост/снижение с начала года
ГЦБ РК	2 910,82	43,57%	3 028,74	42,43%	4,05%
ГЦБ иностранных государств	365,01	5,46%	426,14	5,97%	16,75%
МФО	86,63	1,30%	80,39	1,13%	-7,21%
Корпоративные облигации эмитентов РК	84,03	1,26%	73,33	1,03%	-12,74%
Облигации квазигосударственных организаций РК	900,17	13,48%	808,13	11,32%	-10,22%
Облигации БВУ РК	1 450,20	21,71%	1 365,84	19,13%	-5,82%
Корпоративные облигации иностранных эмитентов	137,92	2,07%	128,34	1,80%	-6,95%
PPN (структурные ноты)	31,64	0,47%	30,28	0,42%	-4,28%
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК	127,46	1,91%	144,82	2,03%	13,63%
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	18,33	0,27%	16,98	0,24%	-7,35%
Депозиты	399,91	5,99%	334,27	4,68%	-16,41%
Депозиты в иностранных банках	-	-	274,56	3,85%	-
РЕПО	-	-	1,50	0,02%	-
Денежные средства на инвестиционных счетах	151,84	2,27%	410,04	5,74%	170,05%
Прочие активы (дебиторская задолженность ² , просроченная задолженность, провизии)	16,18	0,24%	15,60	0,22%	-3,59%
Итого ПА, находящиеся в управлении НБРК	6 680,14	100,00%	7 138,97	100,00%	6,87%
Деньги на счетах пенсионных взносов и выплат	9,52		2,15		
Итого пенсионные активы	6 689,66		7 141,12		6,75%

млрд. тенге

Средневзвешенная доходность к погашению (УТМ) долговых финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле ПА ЕНПФ, по состоянию на 01.07.2017 года составила 8,1% годовых.

Государственные ценные бумаги Республики Казахстан

Основную долю в портфеле ПА ЕНПФ составляют ГЦБ РК, текущая стоимость которых за отчетный месяц увеличилась на 126,55 млрд. тенге и составила 3 028,74 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 42,43%.

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 1 306,51 млрд. тенге по номинальной стоимости со средневзвешенной доходностью 9,9% годовых.

За отчетную дату произошло погашение дисконтных нот НБРК на сумму 1 183,20 млрд. тенге, а также облигаций Министерства финансов РК в объеме 12,00 млрд. тенге

Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ РК в портфеле ПА ЕНПФ за отчетный период составила 7,9% годовых.

Государственные ценные бумаги иностранных государств

Текущая стоимость государственных ценных бумаг иностранных государств за отчетный месяц уменьшилась на 213,70 млрд. тенге и составила 426,14 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 5,97%.

В отчетном периоде были приобретены краткосрочные облигации Казначейства США в объеме 88,38 млрд. тенге по номинальной стоимости со средневзвешенной доходностью 1,0% годовых, ценные бумаги Правительства РФ в объеме 3,50 млрд. тенге по номинальной стоимости со средневзвешенной доходностью 8,0% годовых, также были проданы краткосрочные облигации Казначейства США в объеме 177,25 млрд. тенге по номинальной стоимости со средневзвешенной доходностью 0,8% годовых.

За отчетную дату произошло погашение государственных ценных бумаг иностранных государств, номинированных в долларах США, в объеме 150,10 млрд. тенге.

Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ за отчетный период составила 2,4% годовых.

Облигации Международных финансовых организаций

Текущая стоимость облигаций Международных финансовых организаций за отчетный месяц уменьшилась на 3,50 млрд. тенге и составила 80,39 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 1,13%.

За отчетную дату произошло погашение ценных бумаг Международных финансовых организаций, номинированных в российских рублях, в объеме 3,53 млрд. тенге.

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

Средневзвешенная доходность к погашению облигаций Международных финансовых организаций в портфеле ПА ЕНПФ за отчетный период составила 7,2% годовых.

Депозиты в банках второго уровня Республики Казахстан

Текущая стоимость вкладов в БВУ РК за отчетный месяц уменьшилась на 8,01 млрд. тенге и составила 334,27 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 4,68%.

В отчетном периоде в портфеле ПА ЕНПФ были размещены вклады БВУ общим объемом 3,18 млрд. тенге со средневзвешенной ставкой вознаграждения 8,00% годовых. При этом в портфеле ПА ЕНПФ произошло погашение основного долга вкладов БВУ РК на сумму порядка 64,59 млрд. тенге.

Средневзвешенная доходность к погашению вкладов БВУ РК за отчетный период составила 10,7% годовых.

Депозиты в иностранных банках

Текущая стоимость вкладов в иностранных банках за отчетный месяц уменьшилась на 41,33 млрд. тенге и составила 274,56 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 3,85%.

Средневзвешенная доходность к погашению вкладов в иностранных банках за отчетный период составила 1,2% годовых.

Корпоративные облигации эмитентов Республики Казахстан

Текущая стоимость корпоративных облигаций эмитентов РК за отчетный месяц уменьшилась на 10,68 млрд. тенге и составила 73,33 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 1,03%.

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

Средневзвешенная доходность к погашению корпоративных облигаций эмитентов РК в портфеле ПА ЕНПФ за отчетный период составила 13,3% годовых.

Облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан

Текущая стоимость облигаций квазигосударственных организаций РК за отчетный месяц уменьшилась на 77,76 млрд. тенге и составила 808,13 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 11,32%.

За отчетную дату были приобретены облигации квазигосударственных организаций РК в объеме 14,85 млрд. тенге по номинальной стоимости со средневзвешенной доходностью 10,5% годовых.

За отчетную дату произошло погашение ценных бумаг квазигосударственных организаций РК, в объеме 85,00 млрд. тенге по номинальной стоимости.

В отчетном периоде в портфеле ПА ЕНПФ продаж облигаций квазигосударственных организаций РК не было.

Средневзвешенная доходность к погашению облигаций квазигосударственных организаций РК в портфеле ПА ЕНПФ за отчетный период составила 9,5% годовых.

Облигации банков второго уровня Республики Казахстан

Текущая стоимость облигаций БВУ РК за отчетный месяц увеличилась на 1,69 млрд. тенге и составила 1 365,84 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 19,13%.

В отчетном периоде в портфеле ПА ЕНПФ произошло погашение основного долга облигаций БВУ РК, номинированных в долларах США, в объеме 20,92 млрд. тенге.

За отчетную дату были приобретены облигации БВУ РК в объеме 12,99 млрд. тенге по номинальной стоимости со средневзвешенной доходностью 12,5% годовых. Продаж облигаций БВУ РК не было.

Средневзвешенная доходность к погашению облигаций БВУ РК в портфеле ПА ЕНПФ за отчетный период составила 9,8% годовых.

Корпоративные облигации иностранных эмитентов

Текущая стоимость корпоративных облигаций иностранных эмитентов за отчетный месяц увеличилась на 4,85 млрд. тенге и составила 128,34 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 1,80%.

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 за отчетный период составила 9,1% годовых.

PPN (структурные ноты) иностранных эмитентов

Текущая стоимость PPN (структурных нот) иностранных эмитентов за отчетный месяц уменьшилась на 0,73 млрд. тенге и составила 30,28 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 2,69 млрд. тенге и составила 144,82 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 2,03%.

В отчетном периоде в портфеле ПА ЕНПФ покупок и 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 уменьшилась на 0,73 млрд. тенге и составила 16,98 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,24%.

В отчетном периоде продаж и 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 управлении НБРК, в разрезе валют

<i>млрд. тенге</i>					
Валюта	Текущая стоимость на 01.01.2017 г.	Доля на 01.01.2017 г.	Текущая стоимость на 01.07.2017 г.	Доля на 01.07.2017 г.	Прирост/снижение с начала года
Национальная валюта	5 142,38	76,98%	5 195,62	72,78%	1,04%
Доллары США	1 492,44	22,34%	1 898,73	26,60%	27,22%
Российские рубли	35,12	0,53%	33,96	0,48%	-3,28%
Другие валюты	10,20	0,15%	10,65	0,15%	4,41%
Итого:	6 680,14	100,00%	7 138,97	100,00%	6,87%

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 6 месяца 2017 года составил 221,97 млрд. тенге. Таким образом, доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) за период с 1 января по 30 июня 2017 года, составила 3,01%.

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

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

<i>млрд. тенге</i>	
Наименование	Инвестиционный доход с начала 2017 года
Доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО»	256,3
Доходы (убытки) от рыночной переоценки ценных бумаг	0,05
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты	-35,97
Прочие доходы (убытки)	1,59
Итого:	221,97

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, данные по состоянию на 01.07.2017г. представлены в Таблице 4.

Таблица 4. Лимиты инвестирования ПА ЕНПФ

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

№	Вид финансового инструмента	Фактическое значение (в процентах от ПА)	Выполнение (да/нет)
1	Зарубежные эмитенты:	12,45%	да
1.1	Государственные, агентские и ценные бумаги международных финансовых организаций (МФО):	7,10%	да
1)	с рейтингом не ниже «BBB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	4,93%	да
2)	с рейтингом от «BB+» до «BB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	2,17%	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	0,24%	да
1.5	Депозиты (вклады) в иностранных банках, имеющих рейтинговую оценку не ниже «А-» 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	0,42%	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:	79,63%	да
2.1	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан	42,43%	да
2.2	Ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора	12,25%	да
2.3	Финансовые инструменты банков второго уровня Республики Казахстан	24,68%	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	0,09%	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	0,18%	да
2.6	Инструменты исламского финансирования, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	0,06%	да

Таблица 5. Лимиты инвестирования 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 за отчетный месяц

Дата сделки	Дата погашения	Вид инструмента	Эмитент ценной бумаги	НИН (ISIN)	Валюта номинала	Номинальная стоимость в тенге	Номинальная стоимость в ин. валюте
01.06.2017	08.06.2017	НОТЫ	НБРК	KZW1KD079484	KZT	8 738 247 000	
01.06.2017	08.06.2017	НОТЫ	НБРК	KZW1KD079484	KZT	40 355 393 300	
02.06.2017	09.06.2017	НОТЫ	НБРК	KZW1KD079492	KZT	16 924 341 400	
02.06.2017	09.06.2017	НОТЫ	НБРК	KZW1KD079492	KZT	111 100 000 000	
05.06.2017	02.06.2022	ОБЛ. КОРП.КУПОН	АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН"	KZP02Y05E986	KZT	12 986 874 500,00	
06.06.2017	06.06.2024	ОБЛ. КОРП.КУПОН	АО "Банк Развития Казахстана"	KZP01Y07F510	KZT	14 850 000 000,00	
07.06.2017	14.06.2017	НОТЫ	НБРК	KZW1KD079526	KZT	2 304 277 600	
07.06.2017	14.06.2017	НОТЫ	НБРК	KZW1KD079526	KZT	29 500 000 000	
08.06.2017	15.06.2017	НОТЫ	НБРК	KZW1KD079542	KZT	12 700 000 000	
08.06.2017	15.06.2017	НОТЫ	НБРК	KZW1KD079542	KZT	50 300 000 000	
09.06.2017	16.06.2017	НОТЫ	НБРК	KZW1KD079559	KZT	28 100 000 000	
09.06.2017	16.06.2017	НОТЫ	НБРК	KZW1KD079559	KZT	111 900 000 000	
14.06.2017	21.06.2017	НОТЫ	НБРК	KZW1KD079591	KZT	3 747 820 400	
14.06.2017	21.06.2017	НОТЫ	НБРК	KZW1KD079591	KZT	39 900 000 000	
15.06.2017	22.06.2017	НОТЫ	НБРК	KZW1KD079617	KZT	13 370 923 300	
15.06.2017	22.06.2017	НОТЫ	НБРК	KZW1KD079617	KZT	55 900 000 000	
16.06.2017	23.06.2017	НОТЫ	НБРК	KZW1KD079625	KZT	7 618 444 500	
16.06.2017	23.06.2017	НОТЫ	НБРК	KZW1KD079625	KZT	127 900 000 000	
19.06.2017	15.05.2019	ГЦБ ИН.ГОС.	Правительство РФ	RU000A0JU9V1	RUB	3 498 850 000	635 000 000
19.06.2017	26.06.2017	НОТЫ	НБРК	KZW1KD079641	KZT	31 900 000 000	
19.06.2017	26.06.2017	НОТЫ	НБРК	KZW1KD079641	KZT	8 100 000 000	
19.06.2017	12.10.2017	ГЦБ (ИН.ГОС) ДИСКОНТ	Правительство США	US912796KR92	USD	23 008 320 000	70 000 000
21.06.2017	28.06.2017	НОТЫ	НБРК	KZW1KD079666	KZT	40 700 000 000	
21.06.2017	28.06.2017	НОТЫ	НБРК	KZW1KD079666	KZT	3 216 107 300	
22.06.2017	29.06.2017	НОТЫ	НБРК	KZW1KD079682	KZT	64 300 000 000	
22.06.2017	29.06.2017	НОТЫ	НБРК	KZW1KD079682	KZT	16 200 000 000	
23.06.2017	30.06.2017	НОТЫ	НБРК	KZW1KD079690	KZT	112 300 000 000	
23.06.2017	30.06.2017	НОТЫ	НБРК	KZW1KD079690	KZT	28 200 000 000	
26.06.2017	03.07.2017	НОТЫ	НБРК	KZW1KD079708	KZT	9 000 000 000	
26.06.2017	03.07.2017	НОТЫ	НБРК	KZW1KD079708	KZT	35 500 000 000	
27.06.2017	19.10.2017	ГЦБ (ИН.ГОС) ДИСКОНТ	Правительство США	US912796LY35	USD	65 368 030 000	203 000 000
28.06.2017	05.07.2017	НОТЫ	НБРК	KZW1KD079724	KZT	9 237 687 300	
28.06.2017	05.07.2017	НОТЫ	НБРК	KZW1KD079724	KZT	54 200 000 000	
29.06.2017	10.07.2017	НОТЫ	НБРК	KZW1KD119744	KZT	71 400 000 000	
29.06.2017	10.07.2017	НОТЫ	НБРК	KZW1KD119744	KZT	18 000 000 000	
30.06.2017	10.07.2017	НОТЫ	НБРК	KZW1KD109752	KZT	28 900 000 000	
30.06.2017	10.07.2017	НОТЫ	НБРК	KZW1KD109752	KZT	115 000 000 000	
Итого						1 426 225 316 600	

Таблица 7. Сведения по продаже финансовых инструментов за отчетный месяц

Дата сделки	Дата погашения	Вид инструмента	Эмитент ценной бумаги	НИН (ISIN)	Валюта номинала	Номинальная стоимость в тенге	Номинальная стоимость в ин. валюте
-------------	----------------	-----------------	-----------------------	------------	-----------------	-------------------------------	------------------------------------

30.06.2017	06.07.2017	ГЦБ (ИН.ГОС) ДИСКОНТ	Правительство США	US912796LG29	USD	32 227 000 000	100 000 000
30.06.2017	13.07.2017	ГЦБ (ИН.ГОС) ДИСКОНТ	Правительство США	US912796LK31	USD	42 539 640 000	132 000 000
30.06.2017	03.08.2017	ГЦБ (ИН.ГОС) ДИСКОНТ	Правительство США	US912796LM96	USD	51 563 200 000	160 000 000
30.06.2017	10.08.2017	ГЦБ (ИН.ГОС) ДИСКОНТ	Правительство США	US912796LP28	USD	50 918 660 000	158 000 000
Итого						177 248 500 000	

Таблица 8. Сведения по размещениям во вклады банков за отчетный месяц

Дата сделки	Дата погашения	Эмитент ценной бумаги	Валюта номинала	Сумма сделки в тенге	Сумма сделки в ин.валюте
02.06.2017	02.06.2020	АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"	KZT	3 176 556 855	

Таблица 9. Сведения по погашениям основного долга ценных бумаг за отчетный месяц

НИН (ISIN)	Вид инструмента	Эмитент ценной бумаги	Дата фактического погашения	Сумма к погашению в тенге	Сумма к погашению в ин.валюте	Валюта номинала
KZW1KD079419	НОТЫ НБРК	Национальный Банк РК	01.06.2017	119 000 000 000	-	KZT
KZW1KD079427	НОТЫ НБРК	Национальный Банк РК	02.06.2017	31 000 000 000	-	KZT
KZW1KD079468	НОТЫ НБРК	Национальный Банк РК	07.06.2017	67 923 409 600	-	KZT
KZW1KD079484	НОТЫ НБРК	Национальный Банк РК	08.06.2017	49 093 640 300	-	KZT
KZW1KD079492	НОТЫ НБРК	Национальный Банк РК	09.06.2017	128 024 341 400	-	KZT
XS0303133564	Еврооблигации	Европейский инвестиционный банк	13.06.2017	3 531 675 900	636 338 000	RUB
XS0305204595	Еврооблигации	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	14.06.2017	20 873 503 730	65 999 000	USD
KZW1KD079526	НОТЫ НБРК	Национальный Банк РК	14.06.2017	31 804 277 600	-	KZT
KZW1KD079542	НОТЫ НБРК	Национальный Банк РК	15.06.2017	63 000 000 000	-	KZT
KZW1KD079559	НОТЫ НБРК	Национальный Банк РК	16.06.2017	140 000 000 000	-	KZT
XS1153772725	Еврооблигации	АО "ForteBank"	19.06.2017	45 948 593	143 787	USD
KZW1KD079591	НОТЫ НБРК	Национальный Банк РК	21.06.2017	43 647 820 400	-	KZT
KZW1KD079617	НОТЫ НБРК	Национальный Банк РК	22.06.2017	69 270 923 300	-	KZT
KZW1KD079625	НОТЫ НБРК	Национальный Банк РК	23.06.2017	135 518 444 500	-	KZT
US912796JX89	ГЦБ ИН.ГОС	US Treasury Bill	23.06.2017	65 376 000 000	200 000 000	USD
KZW1KD079641	НОТЫ НБРК	Национальный Банк РК	26.06.2017	40 000 000 000	-	KZT
KZKAKY090025	МЕУЖКАМ 108	Министерство финансов РК	27.06.2017	12 000 000 000	-	KZT
KZW1KD079666	НОТЫ НБРК	Национальный Банк РК	28.06.2017	43 916 107 300	-	KZT
KZW1KD079682	НОТЫ НБРК	Национальный Банк РК	29.06.2017	80 500 000 000	-	KZT
US912828TB69	ГЦБ ИН.ГОС	US Treasury Bill	30.06.2017	934 583 000	2 900 000	USD
KZ2C0M11F378	Облигации	АО "Банк Развития Казахстана"	30.06.2017	85 000 000 000		KZT
KZW1KD079690	НОТЫ НБРК	Национальный Банк РК	30.06.2017	140 500 000 000	-	KZT
US912796LF46	ГЦБ ИН.ГОС	US Treasury Bill	30.06.2017	83 790 200 000	260 000 000	USD
Итого				1 454 750 875 623		

Таблица 10. Сведения по погашениям основного долга депозитов за отчетный месяц

Дата выплаты	Дата закрытия	Эмитент ценной бумаги	Сумма к погашению в тенге	Сумма к погашению в ин.валюте	Валюта номинала
02.06.2017	21.10.2019	АО "Казинвестбанк"	2 899 225 000		KZT
05.06.2017	12.02.2020	АО "Эксимбанк Казахстан"	9 987 100 673		KZT
28.06.2017	28.06.2017	MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	51 700 800 000	160 000 000	USD