

Информация по инвестиционному управлению пенсионными активами АО «ЕНПФ»

По состоянию на 1 марта 2019 года пенсионные активы (далее – ПА) ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан (далее – НБРК), составили 9 502,42 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 01.03.2019 г.	Доля на 01.03.2019 г.	Прирост/снижение с начала года
ГЦБ РК	4 057,98	43,27%	3 877,36	40,80%	-4,45%
ГЦБ иностранных государств	1 191,92	12,71%	1 331,19	14,01%	11,68%
МФО	170,96	1,82%	210,97	2,22%	23,40%
Корпоративные облигации эмитентов РК	42,06	0,45%	30,59	0,32%	-27,26%
Облигации квазигосударственных организаций РК	1 299,90	13,86%	1 292,64	13,60%	-0,56%
Облигации БВУ РК	1 264,78	13,49%	1 246,92	13,12%	-1,41%
Корпоративные облигации иностранных эмитентов	8,85	0,09%	9,02	0,09%	1,92%
Облигации иностранных эмитентов квазигосударственного сектора	232,92	2,48%	227,24	2,39%	-2,44%
PPN (структурные ноты)	33,95	0,36%	33,58	0,35%	-1,07%
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК	224,40	2,39%	221,27	2,33%	-1,40%
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	20,42	0,22%	23,05	0,24%	12,86%
Депозиты	277,65	2,96%	269,73	2,84%	-2,85%
Депозиты НБРК	154,07	1,64%	265,00	2,79%	72,00%
Депозиты в иностранных банках	343,16	3,66%	309,73	3,26%	-9,74%
Денежные средства на инвестиционных счетах	126,69	1,35%	63,87	0,67%	
Прочие активы (дебиторская задолженность ² , просроченная задолженность, провизии)	15,23	0,16%	5,98	0,06%	
Активы, находящиеся во внешнем управлении у Aviva Investors Global Services Limited*	82,80	0,88%	84,28	0,89%	1,79%
Итого ПА, находящиеся в управлении НБРК	9 378,03**	100,00%	9 502,42	100,00%	1,33%
Обязательства к оплате по совершенным сделкам	169,71		-		
Деньги на счетах пенсионных взносов и выплат	7,12		2,78		
Итого пенсионные активы	9 554,86		9 505,20		

* - в рамках мандата «Глобальные облигации развивающихся рынков»

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

По состоянию на 01.03.2019г. средневзвешенная доходность к погашению (YTM) долговых финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле ПА ЕНПФ, составила 7,1% годовых, в том числе по номинированным в тенге – 8,4% 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 уменьшилась на 283,41 млрд. тенге и составила 3 877,36 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 40,80%.

В отчетном периоде были приобретены следующие финансовые инструменты:

- краткосрочные дисконтные ноты НБРК в объеме 1 154,46 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 8,86% годовых;
- ГЦБ Министерства финансов РК, номинированные в тенге, в объеме 36,00 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 8,70% годовых;

В рассматриваемом периоде произошло погашение дисконтных нот НБРК и ГЦБ Министерства финансов РК на сумму 1 434,46 млрд. тенге.

На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ РК, номинированным в тенге, составила 7,3% годовых, в долларах США – 4,4% годовых.

Государственные ценные бумаги иностранных государств

Текущая стоимость государственных ценных бумаг иностранных государств за отчетный месяц увеличилась на 122,73 млрд. тенге и составила 1 331,19 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 14,01%.

В отчетном периоде были приобретены краткосрочные ГЦБ США в объеме 223,01 млрд. тенге по номинальной стоимости с доходностью 2,43% годовых.

В рассматриваемом периоде произошло погашение ГЦБ иностранных государств на общую сумму 84,91 млрд. тенге.

В рассматриваемом периоде осуществлена продажа части государственных ценных бумаг Правительства Республики Азербайджан на сумму 1,68 млрд. тенге (4,47 млн. долларов США).

Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 3,6% годовых.

Облигации Международных финансовых организаций

Текущая стоимость облигаций международных финансовых организаций за отчетный месяц увеличилась на 23,61 млрд. тенге и составила 210,97 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 2,22%.

В отчетном периоде были приобретены облигации международных финансовых организаций в общем объеме 24,25 млрд. тенге.

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 6,77 млрд. тенге и составила 269,73 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 2,84%.

В отчетном периоде произошло частичное досрочное погашение вкладов БВУ РК на сумму 5,83 млрд. тенге. Размещений во вклады БВУ РК не было.

Средневзвешенная доходность к погашению вкладов БВУ РК на отчетную дату составила 9,5% годовых.

Депозиты в иностранных банках

Текущая стоимость вкладов в иностранных банках, имеющих средневзвешенный срок погашения 1,75 месяца, за отчетный месяц уменьшилась на 141,20 млрд. тенге и составила 309,73 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 3,26%.

В отчетном месяце в иностранном банке был размещен вклад, номинированный в российских рублях, на сумму 4,00 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 7,70% годовых.

В отчетном периоде произошло погашение вклада на сумму 139,33 млрд. тенге.

Средневзвешенная доходность к погашению вкладов в иностранных банках на отчетную дату составила 2,9% годовых.

Депозиты в Национальном Банке РК

Текущая стоимость депозитов в Национальном Банке РК составила 265,00 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 2,79%.

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 2 658,00 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 8,25% годовых. В отчетном периоде произошло погашение депозитов на общую сумму 2 528,00 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 увеличились на 0,18 млрд. тенге и составила 30,59 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,32%.

В отчетном периоде произведена частичная выплата основного долга по облигациям АО «Абди Компани» на сумму 0,04 млрд. тенге.

В отчетном периоде 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 8,0% годовых.

Облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан

Текущая стоимость облигаций квазигосударственных организаций РК за отчетный месяц уменьшилась на 10,10 млрд. тенге и составила 1 292,64 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 13,60%.

В рассматриваемом периоде в рамках обратного выкупа произошло досрочное погашение основного долга по еврооблигациям АО «НУХ «КазАгро» на сумму 15,39 млрд. тенге.

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 7,75 млрд. тенге и составила 1 246,92 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 13,12%.

В отчетном периоде в рамках механизма кредитования приоритетных проектов через БВУ РК на сумму 600 млрд. тенге были приобретены облигации АО «Нурбанк» на сумму 5,00 млрд. тенге с доходностью 10,95% годовых.

В рассматриваемом периоде произошло погашение облигаций БВУ РК на общую сумму 9,76 млрд. тенге. 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 уменьшилась на 0,13 млрд. тенге и составила 9,02 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,09%.

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 3,71 млрд. тенге и составила 227,24 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 2,39%.

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 уменьшилась на 0,38 млрд. тенге и составила 33,58 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,35%.

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 увеличилась на 4,06 млрд. тенге и составила 221,27 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 2,31%.

В отчетном периоде осуществлена продажа части депозитарных расписок АО «НАК «Казатомпром» на сумму 3,11 млн. долларов США (1,17 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 0,56 млрд. тенге и составила 23,05 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

Валюта	<i>млрд. тенге</i>				
	Текущая стоимость на 01.01.2019г.	Доля на 01.01.2019г.	Текущая стоимость на 01.03.2019г.	Доля на 01.03.2019г.	Прирост/снижение с начала года
Национальная валюта	6 304,73	67,23%	6 432,60	67,69%	2,03%
Доллары США	3 035,86	32,37%	3 030,14	31,89%	-0,19%
Российские рубли	30,28	0,32%	31,42	0,33%	3,75%

Другие валюты	7,16	0,08%	8,26	0,09%	15,30%
Итого:	9 378,03	100,00%	9 502,42	100,00%	1,33%

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 25,42 млрд. тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2019 года, составила 0,13%.

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»	102,21
Доходы (убытки) от рыночной переоценки ценных бумаг	-12,30
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты	-68,24
Доходы (убытки) от внешнего управления	1,48
Прочие доходы (убытки)	2,27
Итого:	25,42

Информация о соблюдении параметров инвестиционной декларации

Структурное распределение ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении, соответствует требованиям Инвестиционной декларации ЕНПФ³. Доли валютных позиций остаются в рамках допустимого уровня и не нарушают требований Инвестиционной декларации ЕНПФ. Сведения о соблюдении лимитов инвестирования по ПА ЕНПФ по состоянию на 01.03.2019г. 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:	23,44%	да
1.1	Государственные, агентские и ценные бумаги международных финансовых организаций (МФО):	17,05%	да
1)	с рейтингом не ниже «BBB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	15,64%	да
2)	с рейтингом от «BB+» до «BB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	1,40%	да
1.2	Корпоративные долговые ценные бумаги:	2,54%	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	2,43%	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	0,11%	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	0,00%	да

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

	одного из других рейтинговых агентств		
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	3,26%	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	0,35%	да
1.7	Инструменты исламского финансирования:	0,00%	да
1)	с рейтинговой оценкой ценной бумаги и/или эмитента не ниже «BBB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговой оценкой аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0,00%	да
2)	с рейтинговой оценкой ценной бумаги и/или эмитента от «BB+» до «BB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговой оценкой аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0,00%	да
2	Казахстанские эмитенты:	75,54%	да
2.1	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан	40,80%	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	2,79%	да
2.2	Ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора	14,73%	да
2.3	Финансовые инструменты банков второго уровня Республики Казахстан	16,86%	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
01.02.2019	07.02.2021	Еврооблигации	Международная Финансовая Корпорация	XS1940060046	9 254 500 000
01.02.2019	12.02.2019	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW100010781	90 000 000 000
04.02.2019	13.02.2019	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW100010799	49 957 973 800
04.02.2019	12.05.2034	ГЦБ РК	Правительство РК	KZKD00000741	12 000 000 000
05.02.2019	30.05.2019	ГЦБ США	Правительство США	US912796RR20	40 240 780 000
05.02.2019	14.02.2019	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW100010815	50 000 000 000
06.02.2019	15.02.2019	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW100010823	82 145 671 900
06.02.2019	06.06.2019	ГЦБ США	Правительство США	US912796RS03	41 424 900 000
07.02.2019	18.02.2019	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW100010849	85 000 000 000
08.02.2019	19.02.2019	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW100010856	90 000 000 000
11.02.2019	20.02.2019	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW100010864	75 287 535 100
12.02.2019	21.02.2019	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW100010880	90 000 000 000

13.02.2019	16.05.2019	ГЦБ США	Правительство США	US912796RQ47	63 131 640 000
13.02.2019	22.02.2019	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW100010898	87 069 092 400
14.02.2019	25.02.2019	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW100010914	85 000 000 000
15.02.2019	26.02.2019	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW100010922	90 000 000 000
18.02.2019	20.03.2019	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW100010930	140 000 000 000
18.02.2019	23.04.2033	ГЦБ РК	Правительство РК	KZKD00000956	14 000 000 000
20.02.2019	20.06.2019	ГЦБ США	Правительство США	US912796QM42	38 361 180 000
21.02.2019	27.06.2019	ГЦБ США	Правительство США	US912796RV32	39 850 700 000
22.02.2019	22.02.2022	Облигации	Евразийский банк развития	KZ2C00004737	5 000 000 000
25.02.2019	16.04.2032	ГЦБ РК	Правительство РК	KZKD00000949	10 000 000 000
25.02.2019	27.03.2019	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW100010955	140 000 000 000
26.02.2019	28.02.2026	Еврооблигации	Европейский Банк Реконструкции и Развития	XS1957561555	10 000 000 000
27.02.2019	27.02.2026	Облигации	АО «Нурбанк»	KZ2C00002871	5 000 000 000
Итого					1 442 723 973 200

Таблица 7. Сведения по продаже финансовых инструментов в отчетном месяце

Дата сделки	Дата погашения	Вид инструмента	Эмитент ценной бумаги	ISIN	Сумма сделки в тенге
01.02.2019		Депозитарная расписка	АО «НАК «Казатомпром»	US63253R2013	51 895 421
11.02.2019		Депозитарная расписка	АО «НАК «Казатомпром»	US63253R2013	1 110 887 125
20.02.2019	01.09.2032	ГЦБ Республики Азербайджан	Правительство Республики Азербайджан	XS1678623734	1 684 218 556
Итого					2 847 001 102

Таблица 8. Сведения по размещениям во вклады в отчетном месяце

Дата сделки	Дата погашения	Наименование банка	Сумма сделки в тенге
01.02.2019	04.02.2019	Национальный Банк РК	80 000 000 000
04.02.2019	05.02.2019	Национальный Банк РК	83 000 000 000
05.02.2019	06.02.2019	Национальный Банк РК	84 000 000 000
06.02.2019	07.02.2019	Национальный Банк РК	85 000 000 000
07.02.2019	08.02.2019	Национальный Банк РК	29 000 000 000
08.02.2019	11.02.2019	Национальный Банк РК	48 000 000 000
11.02.2019	12.02.2019	Национальный Банк РК	52 000 000 000
11.02.2019	13.05.2019	Societe Generale	3 997 000 000
12.02.2019	13.02.2019	Национальный Банк РК	70 000 000 000
12.02.2019	13.02.2019	Национальный Банк РК	1 000 000 000
13.02.2019	14.02.2019	Национальный Банк РК	127 000 000 000
14.02.2019	15.02.2019	Национальный Банк РК	91 000 000 000
15.02.2019	18.02.2019	Национальный Банк РК	1 000 000 000
15.02.2019	18.02.2019	Национальный Банк РК	89 000 000 000
18.02.2019	19.02.2019	Национальный Банк РК	84 000 000 000
19.02.2019	20.02.2019	Национальный Банк РК	95 000 000 000
20.02.2019	21.02.2019	Национальный Банк РК	36 000 000 000
21.02.2019	22.02.2019	Национальный Банк РК	130 000 000 000
22.02.2019	25.02.2019	Национальный Банк РК	219 000 000 000
25.02.2019	26.02.2019	Национальный Банк РК	305 000 000 000
26.02.2019	27.02.2019	Национальный Банк РК	410 000 000 000
27.02.2019	28.02.2019	Национальный Банк РК	274 000 000 000
28.02.2019	01.03.2019	Национальный Банк РК	265 000 000 000
Итого			2 661 997 000 000

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
KZ2C00000743	Облигации	АО «АБДИ Компани»	01.02.2019	20 000 000
KZW100010690	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	01.02.2019	70 000 000 000
KZ2C00000743	Облигации	АО «АБДИ Компани»	04.02.2019	17 000 000
KZW100010716	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	04.02.2019	90 000 000 000
KZW100010724	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	05.02.2019	90 000 000 000
KZW100010732	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	06.02.2019	50 000 000 000

US912796QW24	ГЦБ США	Правительство США	07.02.2019	41 576 700 000
KZW100010765	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	08.02.2019	90 000 000 000
KZ2C00001758	Облигации	АО «Цеснабанк»	11.02.2019	4 724 000 000
KZW100010773	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	11.02.2019	90 000 000 000
KZW100010781	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	12.02.2019	90 000 000 000
KZW100010609	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	13.02.2019	80 000 000 000
KZW100010799	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	13.02.2019	49 957 973 800
KZW100010815	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	14.02.2019	50 000 000 000
KZW100010823	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	15.02.2019	82 145 671 900
KZW100010849	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	18.02.2019	85 000 000 000
KZ2C00002517	Облигации	АО «Хоум Кредит Банк»	18.02.2019	5 035 502 000
KZW100010856	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	19.02.2019	90 000 000 000
KZW100010864	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	20.02.2019	75 287 535 100
US912796QY89	ГЦБ США	Правительство США	21.02.2019	37 595 000 000
KZW100010880	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	21.02.2019	90 000 000 000
KZW100010898	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	22.02.2019	87 069 092 400
KZW100010914	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	25.02.2019	85 000 000 000
KZW100010922	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	26.02.2019	90 000 000 000
XS0934609016	Еврооблигации	АО «НУХ «КазАгро»	27.02.2019	15 392 208 000
RU000A0JS4M5	ГЦБ РФ	Правительство РФ	27.02.2019	5 740 000 000
Итого				1 544 560 683 200

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

Дата операции	Наименование банка	Сумма сделки в тенге
01.02.2019	ING Bank	4 017 920 000
01.02.2019	Национальный Банк РК	135 000 000 000
04.02.2019	Национальный Банк РК	80 000 000 000
05.02.2019	Национальный Банк РК	83 000 000 000
06.02.2019	Национальный Банк РК	84 000 000 000
07.02.2019	АО «AsiaCredit Bank»	68 490 097
07.02.2019	Национальный Банк РК	85 000 000 000
07.02.2019	АО «AsiaCredit Bank»	53 375 589
08.02.2019	Национальный Банк РК	29 000 000 000
11.02.2019	АО «Нурбанк»	500 000 000
11.02.2019	Национальный Банк РК	48 000 000 000
11.02.2019	АО «Нурбанк»	500 000 000
12.02.2019	Национальный Банк РК	52 000 000 000
13.02.2019	Национальный Банк РК	1 000 000 000
13.02.2019	Национальный Банк РК	70 000 000 000
14.02.2019	Национальный Банк РК	127 000 000 000
14.02.2019	Natixis	60 219 200 000
15.02.2019	АО «Tengri Bank»	1 715 000 000
15.02.2019	Национальный Банк РК	91 000 000 000
18.02.2019	АО «Народный банк Казахстана»	700 000 000
18.02.2019	Национальный Банк РК	1 000 000 000
18.02.2019	Национальный Банк РК	89 000 000 000
18.02.2019	АО «Народный банк Казахстана»	100 000 000
19.02.2019	Национальный Банк РК	84 000 000 000
20.02.2019	Национальный Банк РК	95 000 000 000
21.02.2019	Национальный Банк РК	36 000 000 000
21.02.2019	Mizuho	37 595 000 000
22.02.2019	Национальный Банк РК	130 000 000 000
22.02.2019	АО «Tengri Bank»	1 715 000 000
25.02.2019	Национальный Банк РК	219 000 000 000
26.02.2019	Национальный Банк РК	305 000 000 000
27.02.2019	АО «AsiaCredit Bank»	90 365 928
27.02.2019	Национальный Банк РК	410 000 000 000
27.02.2019	АО «AsiaCredit Bank»	388 640 922
28.02.2019	Национальный Банк РК	274 000 000 000
28.02.2019	Mizuho	37 496 000 000
Итого		2 673 158 992 536