

Информация по инвестиционному управлению пенсионными активами АО «ЕНПФ»

По состоянию на 1 апреля 2019 года пенсионные активы (далее – ПА) ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан (далее – НБРК), составили 9 641,27 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 01.04.2019 г.	Доля на 01.04.2019 г.	Прирост/снижение с начала года
ГЦБ РК	4 057,98	43,27%	3 920,35	40,66%	-3,39%
ГЦБ иностранных государств	1 191,92	12,71%	1 506,00	15,62%	26,35%
МФО	170,96	1,82%	210,17	2,18%	22,94%
Корпоративные облигации эмитентов РК	42,06	0,45%	30,78	0,32%	-26,82%
Облигации квазигосударственных организаций РК	1 299,90	13,86%	1 303,09	13,52%	0,24%
Облигации БВУ РК	1 264,78	13,49%	1 295,49	13,44%	2,43%
Корпоративные облигации иностранных эмитентов	8,85	0,09%	9,10	0,09%	2,89%
Облигации иностранных эмитентов квазигосударственного сектора	232,92	2,48%	230,61	2,39%	-0,99%
PPN (структурные ноты)	33,95	0,36%	34,17	0,35%	0,64%
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК	224,40	2,39%	228,44	2,37%	1,80%
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	20,42	0,22%	23,66	0,25%	15,82%
Депозиты	277,65	2,96%	266,16	2,76%	-4,14%
Депозиты НБРК	154,07	1,64%	265,12	2,75%	72,08%
Депозиты в иностранных банках	343,16	3,66%	217,23	2,25%	-36,70%
Денежные средства на инвестиционных счетах	126,69	1,35%	4,65	0,05%	
Прочие активы (дебиторская задолженность ² , просроченная задолженность, провизии)	15,23	0,16%	10,29	0,11%	-76,40%
Активы, находящиеся во внешнем управлении у Aviva Investors Global Services Limited*	82,80	0,88%	85,96	0,89%	3,82%
Итого ПА, находящиеся в управлении НБРК	9 378,03**	100,00%	9 641,27	100,00%	2,81%
Обязательства к оплате по совершенным сделкам	169,71				
Деньги на счетах пенсионных взносов и выплат	7,12		3,00		
Итого пенсионные активы	9 554,86		9 644,27		0,94%

* - в рамках мандата «Глобальные облигации развивающихся рынков»

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

По состоянию на 01.04.2019г. средневзвешенная доходность к погашению (YTM) долговых финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле ПА ЕНПФ, составила 7,0% 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, а также денежные средства к получению от продажи ФИ

Государственные ценные бумаги Республики Казахстан

Основную долю в портфеле ПА ЕНПФ занимают ГЦБ РК, текущая стоимость которых за отчетный месяц увеличилась на 42,99 млрд. тенге и составила 3 920,35 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 40,66%.

В отчетном периоде были приобретены следующие финансовые инструменты:

- краткосрочные дисконтные ноты НБРК в объеме 272,07 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 8,87% годовых;
- ГЦБ Министерства финансов РК, номинированные в тенге, в объеме 46,00 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 8,69% годовых.

В рассматриваемом периоде произошло погашение дисконтных нот НБРК на сумму 280,59 млрд. тенге.

На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ РК, номинированным в тенге, составила 7,2% годовых, в долларах США – 4,4% годовых.

Государственные ценные бумаги иностранных государств

Текущая стоимость государственных ценных бумаг иностранных государств за отчетный месяц увеличилась на 174,82 млрд. тенге и составила 1 506,00 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 15,62%.

В отчетном периоде были приобретены краткосрочные ГЦБ США в объеме 346,92 млрд. тенге по номинальной стоимости с доходностью 2,46% годовых.

В рассматриваемом периоде произошло погашение ГЦБ иностранных государств на общую сумму 158,97 млрд. тенге, а также осуществлена продажа части государственных ценных бумаг Правительства Республики Азербайджан на сумму 29,84 млрд. тенге (78,90 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 уменьшилась на 0,80 млрд. тенге и составила 210,17 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 2,18%.

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

Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям международных финансовых организаций, номинированным в тенге, составила 6,2% годовых, в долларах США – 5,0% годовых.

Депозиты в банках второго уровня Республики Казахстан

Текущая стоимость вкладов в БВУ РК, имеющих средневзвешенный срок погашения 5,13 лет, за отчетный месяц уменьшилась на 3,58 млрд. тенге и составила 266,16 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 2,76%.

В отчетном периоде произошло частичное досрочное погашение вкладов БВУ РК на сумму 0,17 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 0,68 месяца, за отчетный месяц уменьшилась на 92,50 млрд. тенге и составила 217,23 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 2,25%.

В отчетном месяце в иностранном банке был размещен вклад, номинированный в российских рублях, на сумму 5,74 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 7,60% годовых.

В отчетном периоде произошло погашение вклада на сумму 102,09 млрд. тенге.

Средневзвешенная доходность к погашению вкладов в иностранных банках на отчетную дату составила 3,0% годовых.

Депозиты в Национальном Банке РК

Текущая стоимость депозитов в Национальном Банке РК составила 265,12 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 2,75%.

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 2 668,00 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 8,25% годовых. В отчетном периоде произошло погашение депозитов на общую сумму 2 668,00 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 30,78 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,32%.

В отчетном периоде 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 8,0% годовых.

Облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан

Текущая стоимость облигаций квазигосударственных организаций РК за отчетный месяц увеличилась на 10,45 млрд. тенге и составила 1 303,09 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 13,52%.

В рассматриваемом периоде покупок, продаж и погашений облигаций квазигосударственных организаций РК не было.

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

Облигации банков второго уровня Республики Казахстан

Текущая стоимость облигаций БВУ РК за отчетный месяц увеличилась на 48,58 млрд. тенге и составила 1 295,49 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 13,44%.

В отчетном периоде в рамках механизма кредитования приоритетных проектов через БВУ РК на сумму 600 млрд. тенге были приобретены облигации БВУ РК на общую сумму 43,50 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 10,95% годовых.

В рассматриваемом периоде произошло частичное погашение облигаций БВУ РК на сумму 3,72 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 – 6,5% годовых.

Корпоративные облигации иностранных эмитентов

Текущая стоимость корпоративных облигаций иностранных эмитентов за отчетный месяц увеличилась на 0,09 млрд. тенге и составила 9,10 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 увеличилась на 3,37 млрд. тенге и составила 230,61 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 увеличилась на 0,58 млрд. тенге и составила 34,17 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 7,17 млрд. тенге и составила 228,44 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 2,37%.

В отчетном периоде осуществлена продажа простых акций АО «АЗНО» на сумму 0,25 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 0,60 млрд. тенге и составила 23,66 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,25%.

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 01.04.2019г.	Доля на 01.04.2019г.	Прирост/снижение с начала года
Национальная валюта	6 304,73	67,23%	6 518,38	67,61%	3,39%
Доллары США	3 035,86	32,37%	3 082,38	31,97%	1,53%
Российские рубли	30,28	0,32%	32,55	0,34%	7,50%
Другие валюты	7,16	0,08%	7,96	0,08%	11,16%
Итого:	9 378,03	100,00%	9 641,27	100,00%	2,81%

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 112,61 млрд. тенге.

Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2019 года, составила 1,02%.

При этом по состоянию на 1 апреля 2019 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с апреля 2018 года по март 2019 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 11,46% при инфляции в размере 4,80%. Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 6,66%.

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»	152,22
Доходы (убытки) от рыночной переоценки ценных бумаг	-16,20
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты	-28,94
Доходы (убытки) от внешнего управления	3,16
Прочие доходы (убытки)	2,37
Итого:	112,61

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 01.04.2019г. 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:	24,02%	да
1.1	Государственные, агентские и ценные бумаги международных финансовых организаций (МФО):	18,63%	да
1)	с рейтингом не ниже «BBB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	17,56%	да
2)	с рейтингом от «BB+» до «BB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	1,07%	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 одного из других рейтинговых агентств	0,00%	да
1.4	Акции, депозитарные расписки на акции	0,25%	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	2,25%	да
1.6	Структурные продукты, выпущенные организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже «BBB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's»	0,35%	да

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

	или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		
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:	75,55%	да
2.1	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан	40,66%	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	2,75%	да
2.2	Ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора	14,64%	да
2.3	Финансовые инструменты банков второго уровня Республики Казахстан	17,14%	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
01.03.2019	18.07.2019	ГЦБ США	Правительство США	US912796QR39	57 888 600 000
04.03.2019	03.04.2019	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW100010963	140 000 000 000
04.03.2019	30.07.2036	ГЦБ РК	Правительство РК	KZKD00000972	14 000 000 000
11.03.2019	20.12.2038	ГЦБ РК	Правительство РК	KZKD00000725	10 000 000 000
11.03.2019	10.04.2019	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW100010971	32 071 113 000
11.03.2019	25.07.2019	ГЦБ США	Правительство США	US912796SA85	105 495 440 000
14.03.2019	14.03.2026	Облигации	АО «АТФБанк»	KZ2C00003135	30 000 000 000
18.03.2019	29.01.2035	ГЦБ РК	Правительство РК	KZKD00000832	12 000 000 000
18.03.2019	17.04.2019	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW100010997	100 000 000 000
19.03.2019	27.12.2025	Облигации	АО «Банк ЦентрКредит»	KZ2C00004554	13 500 000 000
26.03.2019	04.02.2030	ГЦБ РК	Правительство РК	KZKD00000840	10 000 000 000
26.03.2019	21.05.2019	ГЦБ США	Правительство США	US912796VC05	90 636 000 000
26.03.2019	26.09.2019	ГЦБ США	Правительство США	US912796SK67	92 901 900 000
Итого					708 493 053 000

Таблица 7. Сведения по продаже финансовых инструментов в отчетном месяце

Дата сделки	Дата погашения	Вид инструмента	Эмитент ценной бумаги	ISIN	Сумма сделки в тенге
-------------	----------------	-----------------	-----------------------	------	----------------------

05.03.2019		Акции простые	АО «АЗНО»	KZ000A1CTMD1	250 777 599
13.03.2019	01.09.2032	ГЦБ Азербайджан	Правительство Республики Азербайджана	XS1678623734	1 656 191 535
14.03.2019	01.09.2032	ГЦБ Азербайджан	Правительство Республики Азербайджана	XS1678623734	4 937 368 189
15.03.2019	01.09.2032	ГЦБ Азербайджан	Правительство Республики Азербайджана	XS1678623734	1 646 279 500
18.03.2019	01.09.2032	ГЦБ Азербайджан	Правительство Республики Азербайджана	XS1678623734	6 615 306 799
19.03.2019	01.09.2032	ГЦБ Азербайджан	Правительство Республики Азербайджана	XS1678623734	6 621 546 604
26.03.2019	01.09.2032	ГЦБ Азербайджан	Правительство Республики Азербайджана	XS1678623734	1 673 071 628
29.03.2019	01.09.2032	ГЦБ Азербайджан	Правительство Республики Азербайджана	XS1678623734	6 685 538 398
Итого					30 086 080 252

Таблица 8. Сведения по размещениям во вклады в отчетном месяце

Дата сделки	Дата погашения	Наименование банка	Сумма сделки в тенге
01.03.2019	04.03.2019	Национальный Банк РК	270 000 000 000
04.03.2019	05.03.2019	Национальный Банк РК	260 000 000 000
05.03.2019	06.03.2019	Национальный Банк РК	262 000 000 000
05.03.2019	05.06.2019	Societe Generale	5 740 000 000
06.03.2019	07.03.2019	Национальный Банк РК	130 000 000 000
07.03.2019	11.03.2019	Национальный Банк РК	135 000 000 000
11.03.2019	12.03.2019	Национальный Банк РК	128 000 000 000
12.03.2019	13.03.2019	Национальный Банк РК	129 000 000 000
13.03.2019	14.03.2019	Национальный Банк РК	99 000 000 000
14.03.2019	15.03.2019	Национальный Банк РК	72 000 000 000
15.03.2019	18.03.2019	Национальный Банк РК	75 000 000 000
18.03.2019	19.03.2019	Национальный Банк РК	58 000 000 000
19.03.2019	20.03.2019	Национальный Банк РК	55 000 000 000
20.03.2019	26.03.2019	Национальный Банк РК	105 000 000 000
26.03.2019	27.03.2019	Национальный Банк РК	107 000 000 000
27.03.2019	28.03.2019	Национальный Банк РК	256 000 000 000
28.03.2019	29.03.2019	Национальный Банк РК	262 000 000 000
29.03.2019	01.04.2019	Национальный Банк РК	265 000 000 000
Итого			2 673 740 000 000

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
XS0867478124	Облигации	АО «Народный Банк Казахстана»	01.03.2019	3 723 886 410
US912796QZ54	ГЦБ США	Правительство США	07.03.2019	75 884 000 000
KZW100007829	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	15.03.2019	585 000 000
KZW100010930	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	20.03.2019	140 000 000 000
US912796RC50	ГЦБ США	Правительство США	26.03.2019	83 083 000 000
KZW100010955	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	27.03.2019	140 000 000 000
Итого				443 275 886 410

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

Дата операции	Наименование банка	Сумма сделки в тенге
01.03.2019	Национальный Банк РК	265 000 000 000
04.03.2019	Национальный Банк РК	270 000 000 000
05.03.2019	Национальный Банк РК	260 000 000 000
06.03.2019	Национальный Банк РК	262 000 000 000
06.03.2019	ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	75 000 000
07.03.2019	Национальный Банк РК	130 000 000 000
11.03.2019	Национальный Банк РК	135 000 000 000
11.03.2019	DBS BANK LTD	26 563 600 000
12.03.2019	Национальный Банк РК	128 000 000 000
13.03.2019	Национальный Банк РК	129 000 000 000
14.03.2019	Национальный Банк РК	99 000 000 000
15.03.2019	Национальный Банк РК	72 000 000 000
18.03.2019	Национальный Банк РК	75 000 000 000

19.03.2019	Национальный Банк РК	58 000 000 000
20.03.2019	Национальный Банк РК	55 000 000 000
20.03.2019	АО «AsiaCredit Bank»	57 574 000
20.03.2019	АО «ДБ «АЛЬФА-БАНК»	12 555 556
20.03.2019	АО «AsiaCredit Bank»	27 206 000
26.03.2019	DBS Bank LTD	75 530 000 000
26.03.2019	Национальный Банк РК	105 000 000 000
27.03.2019	Национальный Банк РК	107 000 000 000
28.03.2019	Национальный Банк РК	256 000 000 000
29.03.2019	Национальный Банк РК	262 000 000 000
Итого		2 770 265 935 556