

Информация по инвестиционному управлению пенсионными активами АО «ЕНПФ»

По состоянию на 1 ноября 2017 года пенсионные активы (далее – ПА) ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан (далее – НБРК), составили 7 589,34 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 01.11.2017 г.	Доля на 01.11.2017 г.	Прирост/снижение с начала года
ГЦБ РК	2 910,82	43,57%	3 296,64	43,44%	13,25%
ГЦБ иностранных государств	365,01	5,46%	791,64	10,43%	116,88%
МФО	86,63	1,30%	155,86	2,05%	79,91%
Корпоративные облигации эмитентов РК	84,03	1,26%	59,86	0,79%	-28,77%
Облигации квазигосударственных организаций РК	900,17	13,48%	852,31	11,23%	-5,32%
Облигации БВУ РК	1 450,20	21,71%	1 261,49	16,62%	-13,01%
Корпоративные облигации иностранных эмитентов	137,92	2,07%	62,90	0,83%	-54,39%
PPN (структурные ноты)	31,64	0,47%	31,18	0,41%	-1,46%
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК	127,46	1,91%	169,21	2,23%	32,76%
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	18,33	0,27%	22,18	0,29%	21,07%
Депозиты	399,91	5,99%	327,66	4,32%	-18,07%
Депозиты в иностранных банках	-	-	441,28	5,81%	-
РЕПО	-	-	6,43	0,08%	-
Денежные средства на инвестиционных счетах	151,84	2,27%	102,75	1,35%	-32,32%
Прочие активы (дебиторская задолженность ² , просроченная задолженность, провизии)	16,18	0,24%	7,95	0,10%	-50,92%
Итого ПА, находящиеся в управлении НБРК	6 680,14	100,00%	7 589,34	100,00%	13,61%
Деньги на счетах пенсионных взносов и выплат	9,52		2,33		
Итого пенсионные активы	6 689,66		7 591,67		13,48%

По состоянию на 01.11.2017 года средневзвешенная доходность к погашению (УТМ) долговых финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле ПА ЕНПФ, составила 7,4% годовых.

Государственные ценные бумаги Республики Казахстан

Основную долю в портфеле ПА ЕНПФ занимают ГЦБ РК, текущая стоимость которых за отчетный месяц увеличилась на 31,92 млрд. тенге и составила 3 296,64 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 43,44%.

В отчетном периоде были приобретены следующие финансовые инструменты по номинальной стоимости:

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.

- краткосрочные дисконтные ноты НБРК в объеме 1 049,43 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 9,3% годовых;
- облигации Министерства финансов РК, номинированные в тенге, в объеме 90,32 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 8,99% годовых;
- облигации Министерства финансов РК номинированные в долларах США, в объеме 15,43 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 4,43% годовых.

В отчетном периоде произошло погашение дисконтных нот НБРК на сумму 1 119,68 млрд. тенге и облигаций Министерства финансов РК на сумму 2,01 млрд. тенге.

На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ РК, номинированным в тенге, составила 7,8% годовых, в долларах США – 4,3% годовых.

Государственные ценные бумаги иностранных государств

Текущая стоимость государственных ценных бумаг иностранных государств за отчетный месяц уменьшилась на 39,35 млрд. тенге и составила 791,64 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 10,43%.

В отчетном периоде были приобретены краткосрочные облигации Казначейства США в объеме 192,57 млрд. тенге по номинальной стоимости со средневзвешенной доходностью 1,2% годовых, а также облигации РФ в объеме 3,30 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 7,30% годовых.

В рассматриваемом периоде осуществлена продажа краткосрочных облигаций Казначейства США на сумму 60,56 млрд. тенге.

В рассматриваемом периоде произошло погашение государственных ценных бумаг иностранных государств, номинированных в долларах США, на сумму 156,92 млрд. тенге.

Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 2,3% годовых.

Облигации Международных финансовых организаций

Текущая стоимость облигаций Международных финансовых организаций за отчетный месяц увеличилась на 45,10 млрд. тенге и составила 155,86 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 2,05%.

В отчетном периоде в соответствии с решением Совета по управлению Национальным фондом РК от 14.03.2017г. были приобретены облигации Международной финансовой организации, имеющей кредитный рейтинг по международной шкале на уровне «ААА», на сумму 48,00 млрд. тенге по номинальной стоимости с доходностью на уровне инфляции и премии в размере 0,1% годовых.

В рассматриваемом периоде произошло погашение основного долга облигаций Международных финансовых организаций на сумму 3,37 млрд. тенге.

Продаж ценных бумаг Международных финансовых организаций не было.

Средневзвешенная доходность к погашению облигаций Международных финансовых организаций в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 7,1% годовых.

Депозиты в банках второго уровня Республики Казахстан

Текущая стоимость вкладов в БВУ РК, имеющих средневзвешенный срок погашения 5,7 лет, за отчетный месяц уменьшилась на 1,51 млрд. тенге и составила 327,66 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 4,32%.

В отчетном периоде произошло частичное погашение основного долга по вкладам БВУ РК на сумму 0,57 млрд. тенге.

Размещений ПА ЕНПФ во вклады 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, имеющих средневзвешенный срок погашения 1,4 месяца, за отчетный месяц уменьшилась на 37,74 млрд. тенге и составила 441,28 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 5,81%.

Средневзвешенная доходность к погашению вкладов в иностранных банках на отчетную дату составила 1,4% годовых.

Корпоративные облигации эмитентов Республики Казахстан

Текущая стоимость корпоративных облигаций эмитентов РК за отчетный месяц увеличилась на 0,54 млрд. тенге и составила 59,86 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,79%.

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

Средневзвешенная доходность к погашению корпоративных облигаций эмитентов РК в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 11,9% годовых.

Облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан

Текущая стоимость облигаций квазигосударственных организаций РК за отчетный месяц уменьшилась на 0,54 млрд. тенге и составила 852,31 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 11,23%.

В отчетном периоде в портфеле ПА ЕНПФ произошла выплата основного долга по облигациям АО «ФНБ «Самрук-Казына» на сумму 24,94 млрд. тенге (снижение учтено в предыдущем месяце).

В рассматриваемом периоде в портфеле ПА ЕНПФ 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 11,2% годовых, в долларах США – 5,3% годовых.

Облигации банков второго уровня Республики Казахстан

Текущая стоимость облигаций БВУ РК за отчетный месяц уменьшилась на 3,97 млрд. тенге и составила 1 261,49 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 16,62%.

В рассматриваемом периоде в портфеле ПА ЕНПФ продаж, погашений 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 – 7,0% годовых.

Корпоративные облигации иностранных эмитентов

Текущая стоимость корпоративных облигаций иностранных эмитентов за отчетный месяц уменьшилась на 1,06 млрд. тенге и составила 62,90 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,83%.

В отчетном месяце были реализованы корпоративные облигации иностранных эмитентов в объеме 0,39 млрд. тенге.

В отчетном периоде в портфеле ПА ЕНПФ 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 5,8% годовых.

PPN (структурные ноты) иностранных эмитентов

Текущая стоимость PPN (структурных нот) иностранных эмитентов за отчетный месяц уменьшилась на 0,54 млрд. тенге и составила 31,18 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,41%.

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 1,61 млрд. тенге и составила 169,21 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 2,23%.

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 0,23 млрд. тенге и составила 22,18 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

<i>млрд. тенге</i>					
Валюта	Текущая стоимость на 01.01.2017 г.	Доля на 01.01.2017 г.	Текущая стоимость на 01.11.2017 г.	Доля на 01.11.2017 г.	Прирост/снижение с начала года
Национальная валюта	5 142,38	76,98%	5 443,92	71,73%	5,86%
Доллары США	1 492,44	22,34%	2 101,09	27,68%	40,78%
Российские рубли	35,12	0,53%	36,25	0,48%	3,24%
Другие валюты	10,20	0,15%	8,08	0,11%	-20,82%
Итого:	6 680,14	100,00%	7 589,34	100,00%	13,61%

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 10 месяцев 2017 года составил 497,32 млрд. тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) за период с 1 января по 31 октября 2017 года, составила 6,62%, что в годовом выражении составляет 7,94% 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

<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»	425,29
Доходы (убытки) от рыночной переоценки ценных бумаг	28,42
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты	39,05
Прочие доходы (убытки)	4,56
Итого:	497,32

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 01.11.2017г. 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:	19,83%	да
1.1	Государственные, агентские и ценные бумаги международных финансовых организаций (МФО):	12,48%	да
1)	с рейтингом не ниже «BBB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	9,36%	да
2)	с рейтингом от «BB+» до «BB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	3,13%	да
1.2	Корпоративные долговые ценные бумаги:	0,83%	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	0,74%	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	5,81%	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	0,41%	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:	77,87%	да
2.1	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан	43,44%	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	12,22%	да
2.3	Финансовые инструменты банков второго уровня Республики Казахстан	21,86%	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	0,08%	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	0,27%	да

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

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)	Номинальная стоимость в тенге
02.10.2017	09.10.2017	Ноты НБРК	Национальный Банк РК	KZW1KD070616	48 328 662 600
03.10.2017	10.10.2017	Ноты НБРК	Национальный Банк РК	KZW1KD070624	53 684 498 200
04.10.2017	01.11.2017	Ноты НБРК	Национальный Банк РК	KZW1KD280645	81 676 276 900
04.10.2017	29.03.2018	ГЦБ США	Правительство США	US912796LS66	34 361 000 000
04.10.2017	29.03.2018	ГЦБ США	Правительство США	US912796LS66	32 299 340 000
05.10.2017	12.10.2017	Ноты НБРК	Национальный Банк РК	KZW1KD070657	52 030 634 000
06.10.2017	13.10.2017	Ноты НБРК	Национальный Банк РК	KZW1KD070665	73 550 000 000
06.10.2017	14.08.2021	ГЦБ РК	Минфин РК	KZK2KY040519	16 000 000 000
06.10.2017	21.07.2045	ГЦБ РК	Минфин РК	XS1263139856	1 718 300 000
06.10.2017	14.10.2044	ГЦБ РК	Минфин РК	XS1120709826	1 718 300 000
09.10.2017	16.10.2017	Ноты НБРК	Национальный Банк РК	KZW1KD070673	50 184 466 800
10.10.2017	17.10.2017	Ноты НБРК	Национальный Банк РК	KZW1KD070681	44 947 905 400
11.10.2017	08.11.2017	Ноты НБРК	Национальный Банк РК	KZW1KD280702	68 853 556 200
12.10.2017	19.10.2017	Ноты НБРК	Национальный Банк РК	KZW1KD070715	56 209 341 100
12.10.2017	21.07.2045	ГЦБ РК	Минфин РК	XS1263139856	1 671 250 000
12.10.2017	12.04.2018	ГЦБ США	Правительство США	US912796PA13	21 726 250 000
13.10.2017	20.10.2017	Ноты НБРК	Национальный Банк РК	KZW1KD070723	4 605 499 800
13.10.2017	14.08.2021	ГЦБ РК	Минфин РК	KZK2KY040519	28 000 000 000
16.10.2017	23.10.2017	Ноты НБРК	Национальный Банк РК	KZW1KD070749	23 770 160 300
16.10.2017	16.10.2017	ГЦБ РФ	Правительство РФ	RU000A0JTYA5	3 299 940 000
16.10.2017	21.11.2021	МФО	Европейский Банк Реконструкции и Развития	XS1699970478	24 000 000 000
16.10.2017	15.12.2021	МФО	Европейский Банк Реконструкции и Развития	XS1699970718	24 000 000 000
17.10.2017	24.10.2017	Ноты НБРК	Национальный Банк РК	KZW1KD070756	39 344 563 000
18.10.2017	15.11.2017	Ноты НБРК	Национальный Банк РК	KZW1KD280777	82 391 033 100
18.10.2017	18.10.2017	ГЦБ США	Правительство США	US912796PB95	70 716 840 000
19.10.2017	26.10.2017	Ноты НБРК	Национальный Банк РК	KZW1KD070798	34 867 935 100
20.10.2017	14.08.2021	ГЦБ РК	Минфин РК	KZK2KY040519	35 000 000 000
20.10.2017	27.10.2017	Ноты НБРК	Национальный Банк РК	KZW1KD070806	6 127 085 300
23.10.2017	30.10.2017	Ноты НБРК	Национальный Банк РК	KZW1KD070822	29 403 689 100
24.10.2017	31.10.2017	Ноты НБРК	Национальный Банк РК	KZW1KD070830	48 242 571 400
25.10.2017	22.11.2017	Ноты НБРК	Национальный Банк РК	KZW1KD280850	114 217 146 900
25.10.2017	14.10.2044	ГЦБ РК	Минфин РК	XS1120709826	1 831 170 000
25.10.2017	21.07.2045	ГЦБ РК	Минфин РК	XS1263139856	4 494 690 000
25.10.2017	21.07.2025	ГЦБ РК	Минфин РК	XS1263054519	3 995 280 000
26.10.2017	02.11.2017	Ноты НБРК	Национальный Банк РК	KZW1KD070871	17 000 000 000
27.10.2017	03.11.2017	Ноты НБРК	Национальный Банк РК	KZW1KD070889	12 391 458 800
27.10.2017	14.08.2021	ГЦБ РК	Минфин РК	KZK2KY040519	9 317 803 000
30.10.2017	06.11.2017	Ноты НБРК	Национальный Банк РК	KZW1KD070905	56 600 000 000
30.10.2017	18.08.2026	ГЦБ РК	Минфин РК	KZKDKY150040	2 000 000 000
31.10.2017	07.11.2017	Ноты НБРК	Национальный Банк РК	KZW1KD070913	51 000 000 000
31.10.2017	26.04.2018	ГЦБ США	Правительство США	US912796LX51	33 471 000 000
Итого					1 399 047 647 000

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
25.10.2017	01.11.2022	Облигации	Samarco Mineracao	USP84050AA46	386 210 400
26.10.2017	09.11.2017	ГЦБ США	Правительство США	US912796KX60	10 697 109 708
30.10.2017	09.11.2017	ГЦБ США	Правительство США	US912796KX60	42 163 992 058
30.10.2017	16.11.2017	ГЦБ США	Правительство США	US912796MC06	7 695 148 022
Итого					60 942 460 189

Суммы сделок по ГЦБ США учтены по дате поступления денежных средств

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

Дата сделки	Дата погашения	Эмитент ценной бумаги	Сумма сделки в тенге
03.10.2017	03.01.2018	Mizuho Bank, LTD	55 804 680 000
10.10.2017	09.01.2018	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ	50 959 480 000
Итого			106 764 160 000

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
KZW1KD070541	Ноты НБРК	Национальный Банк РК	02.10.2017	60 475 226 900
KZP01Y07D853	Облигации	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	03.10.2017	24 940 000 000
KZW1KD070558	Ноты НБРК	Национальный Банк РК	03.10.2017	76 451 083 100
KZW1KD280371	Ноты НБРК	Национальный Банк РК	04.10.2017	48 700 000 000
XS0837020014	МФО	Евразийский банк развития	05.10.2017	3 366 000 000
KZW1KD070582	Ноты НБРК	Национальный Банк РК	05.10.2017	65 300 000 000
US912796LW78	ГЦБ США	Правительство США	05.10.2017	65 032 500 000
KZW1KD070590	Ноты НБРК	Национальный Банк РК	06.10.2017	65 600 000 000
KZW1KD070616	Ноты НБРК	Национальный Банк РК	09.10.2017	48 328 662 600
KZW1KD070624	Ноты НБРК	Национальный Банк РК	10.10.2017	53 684 498 200
KZW1KD280447	Ноты НБРК	Национальный Банк РК	11.10.2017	60 300 000 000
KZW1KD070657	Ноты НБРК	Национальный Банк РК	12.10.2017	52 030 634 000
US912796KR92	ГЦБ США	Правительство США	13.10.2017	24 063 120 000
KZW1KD070665	Ноты НБРК	Национальный Банк РК	13.10.2017	73 550 000 000
KZW1KD070673	Ноты НБРК	Национальный Банк РК	16.10.2017	50 184 466 800
KZW1KD070681	Ноты НБРК	Национальный Банк РК	17.10.2017	44 947 905 400
KZW1KD280512	Ноты НБРК	Национальный Банк РК	18.10.2017	63 745 408 300
US912796LY35	ГЦБ США	Правительство США	19.10.2017	67 824 330 000
KZW1KD070715	Ноты НБРК	Национальный Банк РК	19.10.2017	56 209 341 100
KZW1KD070723	Ноты НБРК	Национальный Банк РК	20.10.2017	4 605 499 800
KZW1KD070749	Ноты НБРК	Национальный Банк РК	23.10.2017	23 770 160 300
KZW1KD070756	Ноты НБРК	Национальный Банк РК	24.10.2017	39 344 563 000
KZW1KD280579	Ноты НБРК	Национальный Банк РК	25.10.2017	113 816 093 400
KZW1KD070798	Ноты НБРК	Национальный Банк РК	26.10.2017	34 867 935 100
KZW1KD070806	Ноты НБРК	Национальный Банк РК	27.10.2017	6 127 085 300
KZW1KD070822	Ноты НБРК	Национальный Банк РК	30.10.2017	29 403 689 100
KZW1KD070830	Ноты НБРК	Национальный Банк РК	31.10.2017	48 242 571 400
KZKAKY100030	ГЦБ РК	Минфин РК	30.10.2017	2 010 000 000
Итого				1 306 920 773 800

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
10.10.2017	10.10.2017	Bank of Tokyo-Mitsubishi, LTD.	53 996 800 000
31.10.2017	31.10.2017	ING Bank N.V.	80 330 400 000
Итого			134 327 200 000