

## Информация по инвестиционному управлению пенсионными активами АО «ЕНПФ»

По состоянию на 1 октября 2024 года пенсионные активы<sup>1</sup> (далее – ПА) ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан (далее – НБРК), составили 20 950,201 млрд. тенге<sup>2</sup>.

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 01.01.2024г.	Доля на 01.01.2024г.	Текущая стоимость на 01.10.2024г.	Доля на 01.10.2024г.	Прирост/снижение с начала года
ГЦБ МФ РК	8 289,48	46,55%	8 859,08	42,29%	6,87%
ГЦБ иностранных государств	22,36	0,13%	890,86	4,25%	3884,39%
МФО	359,46	2,02%	348,21	1,66%	-3,13%
Корпоративные облигации эмитентов РК	14,01	0,08%	13,56	0,07%	-3,22%
Облигации квазигосударственных организаций РК	1 619,89	9,10%	1 950,77	9,31%	20,43%
Облигации БВУ РК	848,05	4,76%	953,89	4,56%	12,48%
PPN (структурные ноты)	7,23	0,04%	7,88	0,04%	8,94%
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК	350,53	1,97%	377,22	1,80%	7,61%
Депозиты	197,21	1,11%	25,98	0,12%	-86,83%
Депозиты НБРК	876,66	4,92%	55,40	0,26%	-93,68%
Денежные средства на инвестиционных счетах	48,34	0,27%	9,21	0,04%	-80,95%
операции РЕПО	26,71	0,15%	401,06	1,91%	1401,72%
<b>Индексное управление активами, в том числе:</b>	5 146,10	28,90%	7 057,07	33,69%	37,13%
активы развитых стран	1 644,24	9,23%	1 824,10	8,71%	10,94%
активы развивающихся стран	1 122,87	6,31%	1 286,83	6,14%	14,60%
<b>активы, находящиеся во внешнем управлении</b>	<b>2 378,99</b>	<b>13,36%</b>	<b>3 946,14</b>	<b>18,85%</b>	<b>65,87%</b>
<b>по мандату облигаций развивающихся стран:</b>					
Aviva Investors Global Services Limited	173,41	0,97%	248,31	1,19%	43,19%
<b>по мандату глобальных акций:</b>					
Invesco Asset Management Deutschland GmbH	170,5	0,96%	308,48	1,47%	80,93%
HSBC Global Asset Management (UK) Limited	311,96	1,75%	485,29	2,32%	55,56%
UBS Asset Management (UK) Ltd	226,16	1,27%	406,04	1,94%	79,54%
Blackrock Financial Management	176,62	0,99%	294,40	1,41%	66,69%
BlackRock Investment Management	116,41	0,65%	204,81	0,98%	75,94%
Robeco Institutional Asset Management B.V.	219,38	1,23%	315,18	1,50%	43,67%
<b>по мандату корпоративных облигаций инвестиционного уровня:</b>					
Principal Global Investors (Europe) Limited	489,75	2,75%	557,75	2,66%	13,88%
PGIM Limited	494,79	2,78%	566,81	2,71%	14,56%
PIMCO Asia Pte Ltd	-	-	559,07	2,67%	100,00%
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении НБРК</b>	<b>17 806,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>20 950,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>17,66%</b>
Деньги на счетах пенсионных взносов и выплат	38,97		13,08		
<b>Итого пенсионные активы</b>	<b>17 845,01</b>		<b>20 963,28</b>		<b>17,47%</b>

По состоянию на 01.10.2024г. средневзвешенная доходность к погашению (YTM) долговых финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле ПА ЕНПФ, составила 9,83% годовых, в том числе по номинированным в тенге – 11,51% годовых, в иностранной валюте – 4,50% годовых.

<sup>1</sup> сформированные за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов

<sup>2</sup> без учета денег на счетах пенсионных взносов и выплат

### **Государственные ценные бумаги Министерства финансов Республики Казахстан**

Основную долю в портфеле ПА ЕНПФ занимают ГЦБ Министерства финансов РК, текущая стоимость которых за отчетный месяц уменьшилась на 25,43 млрд. тенге и составила 8 859,08 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 42,29%.

В рассматриваемом периоде приобретений и продаж ценных бумаг Министерства финансов РК не было.

В отчетном месяце осуществлено погашение ГЦБ РК в объеме 17,72 млрд. тенге.

На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК составила 11,69% годовых.

### **Государственные ценные бумаги иностранных государств в субпортфеле ликвидности**

Текущая стоимость государственных ценных бумаг иностранных государств в субпортфеле ликвидности за отчетный месяц уменьшилась на 128,69 млрд. тенге и составила 890,86 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 4,25%.

В рассматриваемом периоде были приобретены ГЦБ США в объеме 311,78 млрд. тенге по номинальной стоимости со средневзвешенной доходностью 4,92% годовых.

В отчетном месяце были реализованы ГЦБ США в объеме 123,22 млрд. тенге, а также осуществлено погашение ГЦБ США в объеме 318,02 млрд. тенге.

Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в субпортфеле ликвидности валютного портфеля ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 4,97% годовых.

### **Облигации международных финансовых организаций**

Текущая стоимость облигаций международных финансовых организаций за отчетный месяц увеличилась на 3,01 млрд. тенге и составила 348,21 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 1,66%.

Покупок, продаж и погашений ценных бумаг международных финансовых организаций не было.

Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям международных финансовых организаций, номинированным в тенге, с фиксированной ставкой вознаграждения составила 12,59% годовых, с индексированной ставкой вознаграждения – инфляция и премия.

### **Депозиты в банках второго уровня Республики Казахстан**

Текущая стоимость вкладов в БВУ РК, имеющих средневзвешенный срок погашения 0,18 лет, за отчетный месяц уменьшилась на 124,96 млрд. тенге и составила 25,98 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,12%.

В отчетном месяце осуществлено погашение депозитов АО «ForteBank» в объеме 20,00 млрд. тенге, АО «Евразийский Банк» в объеме 25,00 млрд. тенге, АО «Народный банк Казахстана» в объеме 55,00 млрд. тенге, и АО «First Heartland Jusan Bank» в объеме 20,00 млрд. тенге. Размещений вкладов БВУ РК в отчетном месяце не было.

Средневзвешенная доходность к погашению вкладов БВУ РК на отчетную дату составила 9,50% годовых.

### **Депозиты в Национальном Банке РК**

Текущая стоимость депозитов в Национальном Банке РК на отчетную дату составила 55,40 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,26%.

В отчетном месяце в рамках управления текущей ликвидностью с целью поддержания доходности по пенсионным активам осуществлено инвестирование в депозиты Национального Банка РК. Средний объем сделок составил 27,14 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 13,25% годовых.

### **Корпоративные облигации эмитентов Республики Казахстан**

Текущая стоимость корпоративных облигаций эмитентов РК составила 13,56 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,07%.

В рассматриваемом периоде покупок, продаж и погашений корпоративных облигаций эмитентов РК не было.

### **Облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан**

Текущая стоимость облигаций квазигосударственных организаций РК за отчетный месяц увеличилась на 12,88 млрд. тенге и составила 1 950,77 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 9,31%.

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

На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 11,04% годовых, в долларах США – 5,49% годовых.

### **Облигации банков второго уровня Республики Казахстан**

Текущая стоимость облигаций БВУ РК за отчетный месяц увеличилась на 59,24 млрд. тенге и составила 953,89 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 4,56%.

В рассматриваемом периоде были приобретены индексированные облигации АО «Банк «Bank RBK» в общем объеме 79,95 млрд. тенге по номинальной стоимости со ставкой вознаграждения, равной сумме инфляции и премии за риски в размере 5,85%.

В отчетном месяце осуществлено погашение облигаций АО «Банк «Bank RBK» в объеме 24,5 млрд. тенге. Продаж облигаций БВУ РК в отчетном периоде не было.

На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК составила 10,45% годовых.

### **PPN (структурные ноты) иностранных эмитентов**

Текущая стоимость PPN (структурных нот) иностранных эмитентов в отчетном месяце составила 7,88 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,04%.

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 уменьшилась на 10,67 млрд. тенге и составила 377,22 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 1,80%.

В рассматриваемом периоде покупок и продаж акций и депозитарных расписок эмитентов РК не было.

### **Индексное управление активами валютного портфеля**

Индексное управление активами предусматривает формирование портфеля инвестиций по отношению к эталонному портфелю, представляющему собой набор ценных бумаг, отражающих стратегические интересы инвестора. Доходность эталонного портфеля служит мерой при оценке эффективности управления портфелем инвестиций. В качестве эталонного портфеля используются индексы, разработанные и отслеживаемые ведущими мировыми финансовыми компаниями либо НБРК.

Согласно стратегическому распределению валютного портфеля индексное управление активами применяется в отношении субпортфеля облигаций развитых стран, субпортфеля облигаций развивающихся стран, субпортфеля корпоративных облигаций и субпортфеля акций.

Индексное управление активами осуществляется как НБРК самостоятельно, так и с привлечением зарубежных управляющих компаний. НБРК осуществляет индексное управление субпортфелем развитых стран и частью субпортфеля облигаций развивающихся стран.

#### *Субпортфель облигаций развитых стран*

Текущая стоимость субпортфеля облигаций развитых стран за отчетный месяц увеличилась на 16,40 млрд. тенге и составила 1 824,10 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 8,71%.

Эталонным портфелем для субпортфеля облигаций развитых стран является индекс Custom Index (G502), состоящий из государственных ценных бумаг США со сроком погашения до 10 лет, номинированных в долларах США. В состав данного индекса на 1 октября 2024 года входят 205 выпусков облигаций.

#### *Субпортфель облигаций развивающихся стран*

Текущая стоимость субпортфеля облигаций развивающихся стран за отчетный месяц увеличилась на 19,30 млрд. тенге и составила 1 535,14 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 7,33%.

Эталонным портфелем для субпортфеля облигаций развивающихся стран является индекс Custom Index (Q979), состоящий из облигаций, номинированных в долларах США, эмитентами которых являются развивающиеся страны с рейтинговой оценкой не ниже «ВВ». В состав данного индекса на 1 октября 2024 года входят 416 выпусков облигаций, номинированных в долларах США, выпущенных 29 развивающимися странами.

#### *Субпортфель корпоративных облигаций*

Текущая стоимость субпортфеля корпоративных облигаций за отчетный месяц увеличилась на 355,73 млрд. тенге и составила 1 683,63 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 8,04%. В отчетном периоде осуществлена передача части пенсионных активов ЕНПФ в управление PIMCO Asia Pte Ltd в объеме 700,00 млн. долларов США.

Эталонным портфелем для субпортфеля корпоративных облигаций является индекс Custom Index (Q980), состоящий из корпоративных ценных бумаг, номинированных в долларах США, эмитентами которых являются резиденты развитых и развивающихся стран с высокой капитализацией и рейтинговой оценкой не ниже «ВВВ». В состав данного индекса на 1 октября 2024 года входят 7 405 выпусков облигаций, выпущенных 1300 эмитентами.

#### *Субпортфель акций*

Текущая стоимость субпортфеля акций за отчетный месяц увеличилась на 84,25 млрд. тенге и составила 2 014,20 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 9,61%. В отчетном периоде осуществлена передача части пенсионных активов ЕНПФ в управление UBS Asset Management (UK) Ltd в объеме 70,00 млн. долларов США.

Эталонным портфелем для субпортфеля акций является индекс Custom MSCI World Index, состоящий из акций компаний развитых стран мира. В состав данного индекса на 1 октября 2024 года входит 1 366 акций компаний с высокой и средней капитализацией, относящихся к 23 развитым странам. Основную долю индекса в размере 74,1% занимают акции компаний США. В индекс также входят акции таких стран, как Япония, Великобритания, Франция, Канада, и другие.

#### **Валютная структура**

Инвестиционный портфель финансовых инструментов в разрезе валют, в которых номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов ЕНПФ, представлен в Таблице 2.

В отчетном периоде в целях увеличения валютной доли пенсионных активов до 40% для диверсификации инвестиционного портфеля было приобретено 500,00 млн. долларов США на Казахстанской фондовой бирже.

Таблица 2. Структура инвестиционного портфеля ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении НБРК, в разрезе валют

млрд. тенге

Валюта	Текущая стоимость на 01.01.2024г.	Доля на 01.01.2024г.	Текущая стоимость на 01.10.2024г.	Доля на 01.10.2024г.	Прирост/снижение с начала года
Национальная валюта	12 161,38	68,30%	12 735,69	60,79%	4,72%
Доллары США	5 639,89	31,67%	8 213,12	39,20%	45,63%
Другие валюты	4,76	0,03%	1,39	0,01%	-70,77%
<b>Итого:</b>	<b>17 806,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>20 950,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>17,66%</b>

### Результаты инвестиционной деятельности

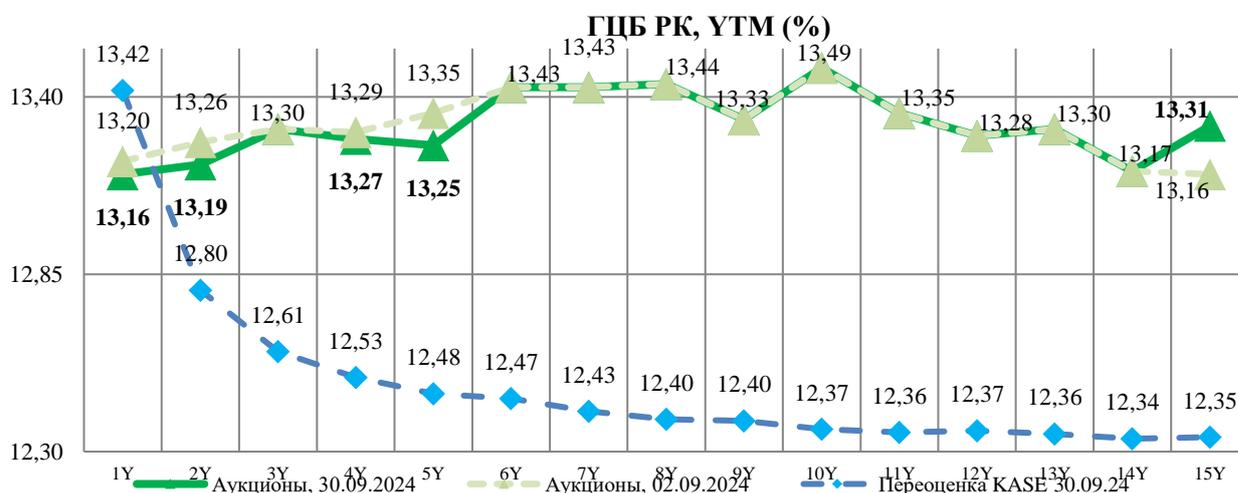
В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2024 года составил 2,12 трлн. тенге.

По состоянию на 1 октября 2024 года доходность пенсионных активов ЕНПФ за последние 12 месяцев, распределенная на счета вкладчиков (получателей), составила 12,47% при инфляции в размере 8,30%. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2024 года, составила 11,22%.

В сентябре 2024 года прошло очередное заседание ФРС, где решался вопрос касательно уровня базовой ставки. На фоне ухудшения данных по рынку труда и прогрессу по снижению уровня инфляции к целевому значению было принято решение о снижении базовой ставки на 50 б.п. Таким образом, коридор базовой ставки сложился на уровнях 4,75-5,00%. До конца 2024 года участниками рынка ожидается еще 2 снижения ставки по 25 б.п. Месячная инфляция в США за сентябрь составила 0,2% (0,2% в августе), снизившись в годовом исчислении до 2,4% (2,5% в августе). Рост численности рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в сентябре оказался выше ожидаемого значения и составил 254 тысяч рабочих мест, а уровень безработицы снизился с 4,2% до 4,1%.

В результате доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США в сентябре снизилась на 5 б.п. Спреды по облигациям развивающихся стран сузились на 18 б.п., в то время как спреды по корпоративным облигациям сузились на 4 б.п. Вместе с тем индекс акций MSCI World вырос на 1,74%.

На аукционах по размещению ГЦБ РК в августе наблюдалось незначительное снижение доходностей на ближнем конце кривой на фоне решения НБРК о сохранении базовой ставки на уровне 14,25%. При этом в сентябре инфляция замедлилась до 8,3% годовых (8,4% в августе) или 0,4% за сентябрь (0,6% в августе). Средний спрос на аукционах ГЦБ РК превысил предложение в 2,6 раза, где основной спрос был сконцентрирован на краткосрочных размещениях ГЦБ РК. Вместе с тем наблюдается уменьшение объемов заимствования МФРК с 330 млрд. тенге в августе до 224 млрд. тенге в сентябре.



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**

млрд. тенге

Наименование	Инвестиционный доход за 2024 год
Доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО»	1 166,96
Доходы (убытки) от рыночной переоценки ценных бумаг	98,86
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты	227,98
Доходы (убытки) по активам, находящимся во внешнем управлении	620,16
Прочие доходы (убытки)	2,81
<b>Итого:</b>	<b>2 116,77</b>

### **Информация о соблюдении параметров инвестиционной декларации**

Структурное распределение ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении, соответствует требованиям Инвестиционной декларации ЕНПФ<sup>3</sup>. 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 1 октября 2024 года представлены в Таблице 4.

**Таблица 4. Лимиты инвестирования по ПА ЕНПФ**

№	Вид финансового инструмента	Фактическое значение (в процентах от общего объема ПА)	Выполнение (да/нет)
	Денежные средства KZT	0,00%	да
	Денежные средства в иностранной валюте	0,28%	да
<b>1</b>	<b>Казахстанские финансовые инструменты:</b>	<b>57,96%</b>	
1.1	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан	42,29%	да
1.1.1	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан	0,00%	да
1.2	Депозиты Национального Банка Республики Казахстан	0,26%	да
1.3	Ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора	10,67%	да
1.4	Финансовые инструменты банков второго уровня Республики Казахстан, имеющие 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, в том числе:	4,44%	да
1)	долговые ценные бумаги, за исключением субординированных долговых ценных бумаг	4,24%	да
2)	долевые ценные бумаги	0,07%	да
3)	депозиты	0,12%	да
1.5	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	0,00%	да
1.5.1	Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные под гарантию и/или поручительство Правительства Республики Казахстан	0,00%	да
1.6	Негосударственные долевые ценные бумаги, за исключением долевых ценных бумаг субъектов квазигосударственного сектора и банков второго уровня Республики Казахстан, входящие в категорию «Премиум» официального списка фондовой биржи Республики Казахстан или аналогичной ей на момент инвестирования, либо имеющие листинг на	0,31%	да

<sup>3</sup> Инвестиционная декларация ЕНПФ утверждена постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23 октября 2023 года №82

	мировых фондовых биржах, рыночная капитализация которых превышает три триллиона долларов США		
1.7	Инструменты исламского финансирования, включенные в официальный список фондовой биржи Республики Казахстан и (или) на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра «Астана»	0,00%	да
1.8	Ценные бумаги под залог недвижимости (MBS) и активов (ABS) с рейтинговой оценкой ценной бумаги и/или эмитента не ниже «BB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговой оценкой аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0,00%	да
<b>2</b>	<b>Зарубежные финансовые инструменты, в том числе инструменты, обращающиеся на зарубежных финансовых рынках:</b>	<b>37,14%</b>	<b>да</b>
2.1	Государственные, агентские и ценные бумаги международных финансовых организаций имеющие рейтинговую оценку ценной бумаги и/или эмитента не ниже «BB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговой оценкой аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	21,40%	да
2.2.	Муниципальные ценные бумаги в рамках инвестирования в государственные и агентские ценные бумаги	0,00%	да
2.3	Корпоративные долговые ценные бумаги имеющие рейтинговую оценку ценной бумаги и/или эмитента не ниже «BB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговой оценкой аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	6,29%	да
2.4	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
2.5	Конвертируемые ценные бумаги в рамках инвестирования в корпоративные ценные бумаги имеющие рейтинговую оценку ценной бумаги и/или эмитента не ниже «BB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговой оценкой аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0,00%	да
2.6	Акции, депозитарные расписки на акции	9,41%	да
2.7	Депозиты (вклады) с контрапартнерами, имеющих рейтинговую оценку не ниже «A-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0,00%	да
2.8	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	0,04%	да
2.9	Инструменты исламского финансирования, имеющие рейтинговую оценку не ниже «BB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговой оценкой аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0,53%	да

№	Вид финансового инструмента	Фактическое значение (в процентах от общего объема ПА)	Выполнение (да/нет)
1	Производные финансовые инструменты, из них:	0,00%	да
1.1	Производные финансовые инструменты, используемые в целях хеджирования инвестиционного риска	0,00%	да
1.2	Производные финансовые инструменты, используемые в целях инвестирования	0,00%	да
1.3	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 5. Сведения по приобретению финансовых инструментов в отчетном месяце**

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Номинальная стоимость в тенге
ГЦБ США	USD	Правительство США	311 783 000 000
Облигации	KZT	АО «Банк «Bank RBK»	79 945 000 000
<b>Итого</b>			<b>391 728 000 000</b>

**Таблица 6. Сведения по продаже финансовых инструментов в отчетном месяце**

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Сумма сделки в тенге
ГЦБ США	USD	Правительство США	123 219 672 397
<b>Итого</b>			<b>123 219 672 397</b>

**Таблица 7. Сведения по погашениям основного долга по ценным бумагам в отчетном месяце**

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Сумма к погашению в тенге
ГЦБ США	USD	Правительство США	318 018 990 000
ГЦБ РК	KZT	Правительство РК	17 721 815 000
Облигации	KZT	АО «Банк «Bank RBK»	24 496 700 000
<b>Итого</b>			<b>360 237 505 000</b>

**Таблица 8. Сведения по погашениям основного долга по вкладам в отчетном месяце**

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Сумма к погашению в тенге
Вклад	KZT	АО «Народный банк Казахстана»	55 000 000 000
Вклад	KZT	АО «ForteBank»	20 000 000 000
Вклад	KZT	АО «Евразийский Банк»	25 000 000 000
Вклад	KZT	АО «First Heartland Jusan Bank»	20 000 000 000
<b>Итого</b>			<b>120 000 000 000</b>