

Информация по инвестиционному управлению пенсионными активами АО «ЕНПФ»

По состоянию на 1 января 2018 года пенсионные активы (далее – ПА) ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан (далее – НБРК), составили 7 774,82 млрд. тенге,¹ увеличившись с начала 2017 года на 1 094,68 млрд. тенге.

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 01.01.2018 г.	Доля на 01.01.2018 г.	Прирост/снижение с начала года
ГЦБ РК	2 910,82	43,57%	3 587,63	46,14%	23,25%
ГЦБ иностранных государств	365,01	5,46%	948,84	12,20%	159,95%
МФО	86,63	1,30%	172,55	2,22%	99,18%
Корпоративные облигации эмитентов РК	84,03	1,26%	58,30	0,75%	-30,62%
Облигации квазигосударственных организаций РК	900,17	13,48%	791,68	10,18%	-12,05%
Облигации БВУ РК	1 450,20	21,71%	1 246,49	16,03%	-14,05%
Корпоративные облигации иностранных эмитентов	137,92	2,07%	62,74	0,81%	-54,51%
PPN (структурные ноты)	31,64	0,47%	35,00	0,45%	10,62%
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК	127,46	1,91%	184,14	2,37%	44,48%
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	18,33	0,27%	23,68	0,30%	29,24%
Депозиты	399,91	5,99%	325,82	4,19%	-18,53%
Депозиты в иностранных банках	-	-	277,41	3,57%	
РЕПО	-	-	11,02	0,14%	
Денежные средства на инвестиционных счетах	151,84	2,27%	20,88	0,27%	-86,25%
Прочие активы (дебиторская задолженность ² , просроченная задолженность, провизии)	16,18	0,24%	28,62	0,37%	76,86%
Итого ПА, находящиеся в управлении НБРК	6 680,14	100,00%	7 774,82	100,00%	16,39%
Деньги на счетах пенсионных взносов и выплат	9,52		9,51		
Итого пенсионные активы	6 689,66		7 784,33		16,36%

По состоянию на 01.01.2018 года средневзвешенная доходность к погашению (УТМ) долговых финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле ПА ЕНПФ, составила 7,5% годовых, в том числе по номинированным в тенге – 9,0% годовых, в иностранной валюте – 3,5% годовых.

Государственные ценные бумаги Республики Казахстан

Основную долю в портфеле ПА ЕНПФ занимают ГЦБ РК, текущая стоимость которых за отчетный месяц увеличилась на 167,14 млрд. тенге и составила 3 587,63 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 46,14%.

¹ без учета денег на счетах пенсионных взносов и выплат.

² дебиторская задолженность включает суммы к получению по вознаграждению и/или основному долгу, по которым наступила дата начала погашения задолженности со стороны эмитента, в соответствии с условиями проспекта выпуска финансового инструмента.

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

- краткосрочные дисконтные ноты НБРК в объеме 1 178,44 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 9,32% годовых;
- ГЦБ Министерства финансов РК, номинированные в тенге, в объеме 29,86 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 8,87% годовых;
- ГЦБ Министерства финансов РК, номинированные в долларах США, в объеме 53,26 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 3,16% годовых.

В отчетном периоде произошло погашение дисконтных нот НБРК на сумму 1 098,59 млрд. тенге.

На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ РК, номинированным в тенге, составила 8,0% годовых, в долларах США – 4,2% годовых.

Государственные ценные бумаги иностранных государств

Текущая стоимость государственных ценных бумаг иностранных государств за отчетный месяц увеличилась на 47,92 млрд. тенге и составила 948,84 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 12,20%.

В отчетном периоде были приобретены краткосрочные государственные ценные бумаги США по номинальной стоимости в объеме 102,90 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 1,4% годовых.

В рамках нового стратегического распределения валютной части портфеля ПА, предусмотренного Инвестиционной декларацией ЕНПФ, осуществляется инвестирование в ГЦБ развивающихся стран с рейтингом не ниже «ВВ». В частности, были приобретены по номинальной стоимости государственные ценные бумаги Правительства Республики Бразилии, номинированные в долларах США, в объеме 5,36 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 5,4% годовых.

В рассматриваемом периоде осуществлена продажа краткосрочных облигаций Казначейства США на сумму 16,61 млрд. тенге, а также произошло погашение государственных ценных бумаг иностранных государств, номинированных в долларах США, на сумму 48,29 млрд. тенге.

Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 2,8% годовых.

Облигации Международных финансовых организаций

Текущая стоимость облигаций Международных финансовых организаций за отчетный месяц увеличилась на 15,96 млрд. тенге и составила 172,55 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 2,22%.

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 25,00 млрд. тенге по номинальной стоимости с доходностью на уровне инфляции и премии в размере 0,1% годовых.

В отчетном периоде произошло погашение облигаций Международной финансовой организации на сумму 9,5 млрд. тенге (выплата ожидается в период с 28.12.2017г. по 12.01.2018г.).

Продаж ценных бумаг Международных финансовых организаций не было.

Средневзвешенная доходность к погашению облигаций Международных финансовых организаций в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 7,3% годовых.

Депозиты в банках второго уровня Республики Казахстан

Текущая стоимость вкладов в БВУ РК, имеющих средневзвешенный срок погашения 5,6 лет, за отчетный месяц уменьшилась на 2,67 млрд. тенге и составила 325,82 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 4,19%.

В отчетном периоде произошло досрочное погашение вкладов БВУ РК на сумму 2,84 млрд. тенге.

Размещений ПА ЕНПФ во вклады БВУ не было.

Средневзвешенная доходность к погашению вкладов БВУ РК на отчетную дату составила 10,6% годовых.

Депозиты в иностранных банках

Текущая стоимость вкладов в иностранных банках, имеющих средневзвешенный срок погашения 1,03 месяца, за отчетный месяц уменьшилась на 117,63 млрд. тенге и составила 277,41 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 3,57%.

Средневзвешенная доходность к погашению вкладов в иностранных банках на отчетную дату составила 1,5% годовых.

Корпоративные облигации эмитентов Республики Казахстан

Текущая стоимость корпоративных облигаций эмитентов РК за отчетный месяц уменьшилась на 1,34 млрд. тенге и составила 58,30 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,75%.

В рассматриваемом периоде 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 14,5% годовых.

Облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан

Текущая стоимость облигаций квазигосударственных организаций РК за отчетный месяц уменьшилась на 6,13 млрд. тенге и составила 791,68 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 10,18%.

В отчетном периоде в портфеле ПА ЕНПФ произошло погашение основного долга по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в долларах США, на сумму 1,67 млрд. тенге.

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 11,7% годовых, в долларах США – 5,3% годовых.

Облигации банков второго уровня Республики Казахстан

Текущая стоимость облигаций БВУ РК за отчетный месяц уменьшилась на 12,63 млрд. тенге и составила 1 246,49 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 16,03%.

В отчетном периоде в портфеле ПА ЕНПФ произошло погашение основного долга по облигациям БВУ РК на сумму 10,10 млрд. тенге, а также частичное погашение номинальной стоимости по облигациям, номинированным в долларах США, на сумму 0,05 млрд. тенге.

В рассматриваемом периоде в портфеле ПА ЕНПФ продаж 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 увеличилась на 0,49 млрд. тенге и составила 62,74 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,81%.

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

Средневзвешенная доходность к погашению корпоративных облигаций иностранных эмитентов в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 5,8% годовых.

PPN (структурные ноты) иностранных эмитентов

Текущая стоимость PPN (структурных нот) иностранных эмитентов за отчетный месяц увеличилась на 0,34 млрд. тенге и составила 35,00 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,45%.

В отчетном периоде в портфеле ПА ЕНПФ покупок, продаж и погашений PPN (структурных нот) иностранных эмитентов не было.

Акции и депозитарные расписки эмитентов Республики Казахстан

Текущая стоимость акций и депозитарных расписок эмитентов РК за отчетный месяц увеличилась на 4,97 млрд. тенге и составила 184,14 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 2,37%.

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 0,04 млрд. тенге и составила 23,68 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,30%.

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

Валюта	<i>млрд. тенге</i>				
	Текущая стоимость на 01.01.2017 г.	Доля на 01.01.2017 г.	Текущая стоимость на 01.01.2018 г.	Доля на 01.01.2018 г.	Прирост/снижение с начала года
Национальная валюта	5 142,38	76,98%	5 619,71	72,28%	9,28%
Доллары США	1 492,44	22,34%	2 110,34	27,14%	41,40%
Российские рубли	35,12	0,53%	36,90	0,47%	5,08%
Другие валюты	10,20	0,15%	7,88	0,10%	-22,80%
Итого:	6 680,14	100,00%	7 774,82	100,00%	16,39%

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 2017 года составил 597,33 млрд. тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) за 2017 года, составила 7,92%, при уровне инфляции 7,1% 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

Наименование	<i>млрд. тенге</i>
	Инвестиционный доход за 2017 год
Доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО»	518,82
Доходы (убытки) от рыночной переоценки ценных бумаг	49,12
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты	24,75

Прочие доходы (убытки)	4,64
Итого:	597,33

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 01.01.2018г. 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:	19,55%	да
1.1	Государственные, агентские и ценные бумаги международных финансовых организаций (МФО):	14,42%	да
1)	с рейтингом не ниже «BBB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	10,29%	да
2)	с рейтингом от «BB+» до «BB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	4,13%	да
1.2	Корпоративные долговые ценные бумаги:	0,81%	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	0,08%	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	0,72%	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	0,30%	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	3,57%	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	0,45%	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:	78,96%	да
2.1	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан	46,14%	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	11,29%	да
2.3	Финансовые инструменты банков второго уровня Республики Казахстан	21,21%	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

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

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	0,24%	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	НИН (ISIN)	Номинальная стоимость в тенге
04.12.2017	11.12.2017	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD071259	95 139 377 600
04.12.2017	21.06.2018	ГЦБ США	Правительство США	US912796MF37	39 264 500 000
05.12.2017	12.12.2017	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD071267	87 089 522 600
06.12.2017	03.01.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD281288	83 257 887 800
06.12.2017	15.12.2018	Облигации	Европейский Банк Реконструкции и Развития	XS1535796368	25 000 000 000
07.12.2017	14.12.2017	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD071291	37 200 000 000
07.12.2017	21.07.2025	ГЦБ РК	Правительство РК	XS1263054519	7 199 275 000
07.12.2017	27.01.2045	ГЦБ Бразилии	Правительство Республики Бразилии	US105756BW95	3 348 500 000
07.12.2017	21.02.2047	ГЦБ Бразилии	Правительство Республики Бразилии	US105756BY51	2 009 100 000
08.12.2017	15.12.2017	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD071309	12 507 886 700
11.12.2017	20.12.2017	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD091323	94 195 976 600
11.12.2017	21.07.2025	ГЦБ РК	Правительство РК	XS1263054519	15 077 250 000
11.12.2017	14.10.2024	ГЦБ РК	Правительство РК	XS1120709669	1 842 775 000
12.12.2017	20.12.2017	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD081332	98 927 318 800
12.12.2017	21.07.2025	ГЦБ РК	Правительство РК	XS1263054519	15 570 525 000
12.12.2017	14.10.2024	ГЦБ РК	Правительство РК	XS1120709669	4 353 050 000
13.12.2017	10.01.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD281353	116 681 787 500
13.12.2017	21.07.2025	ГЦБ РК	Правительство РК	XS1263054519	2 347 660 000
13.12.2017	14.10.2024	ГЦБ РК	Правительство РК	XS1120709669	2 850 730 000
14.12.2017	21.12.2017	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD071366	30 000 000 000
14.12.2017	21.07.2025	ГЦБ РК	Правительство РК	XS1263054519	4 019 040 000
14.12.2017	14.06.2018	ГЦБ США	Правительство США	US912796PL77	63 634 800 000
20.12.2017	27.12.2017	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD071390	44 702 823 500
20.12.2017	17.01.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD281403	161 929 792 300
20.12.2017	18.10.2022	ГЦБ РК	Правительство РК	KZKDKY100128	10 300 000 000
21.12.2017	28.12.2017	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD071416	84 409 026 800
22.12.2017	29.08.2023	ГЦБ РК	Правительство РК	KZKDKY090113	12 000 000 000
25.12.2017	09.07.2021	ГЦБ РК	Правительство РК	KZKDKY070842	7 559 368 000
26.12.2017	03.01.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD081449	33 900 000 000
27.12.2017	24.01.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD281460	106 600 000 000
28.12.2017	04.01.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD071473	91 900 000 000
Итого					1 394 817 973 200

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
29.12.2017	04.01.2018	ГЦБ США	Правительство США	US912796LC15	16 613 342 865
Итого					16 613 342 865

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

Дата сделки	Дата погашения	Эмитент ценной бумаги	Сумма сделки в тенге
11.12.2017	12.03.2018	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ	45 231 750 000

21.12.2017	20.03.2018	Bank of Montreal	45 107 550 000
Итого			90 339 300 000

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
KZW1KD101171	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	04.12.2017	22 700 000 000
KZW1KD071184	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	04.12.2017	56 300 000 000
KZW1KD071192	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	05.12.2017	99 800 000 000
KZW1KD281007	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	06.12.2017	52 494 729 400
KZW1KD071226	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	07.12.2017	34 182 605 100
KZW1KD071259	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	11.12.2017	95 139 377 600
KZW1KD071267	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	12.12.2017	87 089 522 600
KZW1KD281072	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	13.12.2017	116 239 668 000
KZW1KD071291	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	14.12.2017	37 200 000 000
KZW1KD071309	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	15.12.2017	12 507 886 700
US912796MG10	ГЦБ США	Правительство США	15.12.2017	48 287 520 000
KZW1KD091323	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	20.12.2017	94 195 976 600
KZW1KD081332	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	20.12.2017	98 927 318 800
KZW1KD281148	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	20.12.2017	76 297 080 400
XSI153772725	Облигации	АО «ForteBank»*	21.12.2017	48 043 570
KZW1KD071366	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	21.12.2017	30 000 000 000
XS0868359166	Облигации	АО «Самрук-Энерго»	21.12.2017	1 670 650 000
KZW1KD281213	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	27.12.2017	56 400 000 000
KZW1KD071390	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	27.12.2017	44 702 823 500
KZW1KD071416	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	28.12.2017	84 409 026 800
KZP02Y05E010	Облигации	ДБ АО «Сбербанк»	28.12.2017	10 097 000 000
Итого				1 158 689 229 070

* - частичное погашение номинальной стоимости в соответствии с условиями выпуска

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

Дата выплаты	Дата закрытия	Эмитент ценной бумаги	Сумма к погашению в тенге
04.12.2017	04.12.2017	Credit Agricole	39 930 000 000
11.12.2017	11.12.2017	Bank of Montreal	58 298 700 000
12.12.2017	12.12.2017	Mizuho Corporate Bank	33 819 850 000
15.12.2017	15.12.2017	Natixis	32 527 010 000
15.12.2017	26.10.2019	АО «Банк Kassa Nova»*	240 000 000
21.12.2017	21.12.2017	Rabobank Nederland	45 107 550 000
27.12.2017	26.10.2019	АО «Банк "Bank RBK»**	1 600 000 000
27.12.2017	08.12.2019	АО «Банк "Bank RBK»**	1 000 000 000
Итого			212 523 110 000

* - частичное погашение вклада

** - досрочное погашение вклада