

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

По состоянию на 1 апреля 2018 года пенсионные активы (далее – ПА) ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан (далее – НБРК), составили 7 975,51 млрд. тенге<sup>1</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**

Наименование	<i>млрд. тенге</i>				
	Текущая стоимость на 01.01.2018 г.	Доля на 01.01.2018 г.	Текущая стоимость на 01.04.2018 г.	Доля на 01.04.2018 г.	Прирост/снижение с начала года
ГЦБ РК	3 587,63	46,14%	3 580,47	44,89%	-0,20%
ГЦБ иностранных государств	948,84	12,20%	1 105,56	13,86%	16,52%
МФО	172,55	2,22%	171,92	2,16%	-0,36%
Корпоративные облигации эмитентов РК	58,30	0,75%	60,31	0,76%	3,46%
Облигации квазигосударственных организаций РК	791,68	10,18%	794,41	9,96%	0,34%
Облигации БВУ РК	1 246,49	16,03%	1 229,20	15,41%	-1,39%
Корпоративные облигации иностранных эмитентов	62,74	0,81%	59,61	0,75%	-5,00%
PPN (структурные ноты)	35,00	0,45%	33,89	0,42%	-3,17%
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК	184,14	2,37%	162,69	2,04%	-11,65%
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	23,68	0,30%	24,82	0,31%	4,78%
Депозиты	325,82	4,19%	323,23	4,05%	-0,80%
Депозиты в иностранных банках	277,41	3,57%	243,46	3,05%	-12,24%
РЕПО	11,02	0,14%	23,11	0,29%	109,60%
Денежные средства на инвестиционных счетах	20,88	0,27%	84,76	1,06%	305,94%
Прочие активы (дебиторская задолженность <sup>2</sup> , просроченная задолженность, провизии)	28,62	0,37%	8,05	0,10%	-
Активы, находящиеся во внешнем управлении у Aviva Investors Global Services Limited*	-	-	70,03	0,88%	-
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении НБРК</b>	<b>7 774,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 975,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,58%</b>
Деньги на счетах пенсионных взносов и выплат	9,51		2,22		
<b>Итого пенсионные активы</b>	<b>7 784,33</b>		<b>7 977,73</b>		<b>2,48%</b>

\* - в рамках мандата «Глобальные облигации развивающихся рынков»

По состоянию на 01.04.2018 года средневзвешенная доходность к погашению (УТМ) долговых финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле ПА ЕНПФ, составила 7,2% годовых, в том числе по номинированным в тенге – 8,7% годовых, в иностранной валюте – 3,8% годовых.

### Государственные ценные бумаги Республики Казахстан

Основную долю в портфеле ПА ЕНПФ занимают ГЦБ РК, текущая стоимость которых за отчетный месяц увеличилась на 112,03 млрд. тенге и составила 3 580,47 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 44,89%.

<sup>1</sup> без учета денег на счетах пенсионных взносов и выплат.

<sup>2</sup> 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 915,16 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 8,67% годовых;
- ГЦБ Министерства финансов РК, номинированные в долларах США, в объеме 53,19 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 4,86% годовых;
- ГЦБ Министерства финансов РК, номинированные в тенге, в объеме 20,00 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 8,60% годовых;

В отчетном периоде произошло погашение дисконтных нот НБРК на сумму 889,76 млрд. тенге.

На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ РК, номинированным в тенге, составила 7,6% годовых, в долларах США – 4,3% годовых.

### **Государственные ценные бумаги иностранных государств**

Текущая стоимость государственных ценных бумаг иностранных государств за отчетный месяц увеличилась на 19,15 млрд. тенге и составила 1 105,56 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 13,86%.

В отчетном периоде были приобретены по номинальной стоимости краткосрочные ГЦБ США в объеме 95,91 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 1,87% годовых, а также среднесрочные ГЦБ США в объеме 48,09 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 2,71% годовых.

В рассматриваемом периоде произошло погашение государственных ценных бумаг иностранных государств на сумму 113,97 млрд. тенге. Продаж государственных ценных бумаг иностранных государств не было.

Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 3,1% годовых.

### **Облигации Международных финансовых организаций**

Текущая стоимость облигаций Международных финансовых организаций за отчетный месяц уменьшилась на 0,93 млрд. тенге и составила 171,92 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 2,16%.

Продаж, погашений и покупок ценных бумаг Международных финансовых организаций не было.

Средневзвешенная доходность к погашению облигаций Международных финансовых организаций в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 6,9% годовых.

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

Текущая стоимость вкладов в БВУ РК, имеющих средневзвешенный срок погашения 5,3 лет, за отчетный месяц уменьшилась на 4,05 млрд. тенге и составила 323,23 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 4,05%.

В отчетном периоде произошло досрочное погашение вкладов БВУ РК на сумму 1,39 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 1,83 месяца, за отчетный месяц уменьшилась на 60,19 млрд. тенге и составила 243,46 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 3,05%.

Средневзвешенная доходность к погашению вкладов в иностранных банках на отчетную дату составила 1,9% годовых.

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

Текущая стоимость корпоративных облигаций эмитентов РК за отчетный месяц уменьшилась на 0,54 млрд. тенге и составила 60,31 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,76%.

В отчетном периоде погашений, 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 8,7% годовых.

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

Текущая стоимость облигаций квазигосударственных организаций РК за отчетный месяц увеличилась на 3,23 млрд. тенге и составила 794,41 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 9,96%.

В рассматриваемом периоде в портфеле ПА ЕНПФ погашений, 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 увеличилась на 6,50 млрд. тенге и составила 1 229,20 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 15,41%.

В рассматриваемом периоде в портфеле ПА ЕНПФ погашений, 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 уменьшилась на 0,31 млрд. тенге и составила 59,61 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,75%.

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 уменьшилась на 0,28 млрд. тенге и составила 33,89 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,42%.

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 4,23 млрд. тенге и составила 162,69 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 2,04%.

В отчетном месяце были реализованы акции эмитента РК в объеме 0,12 млрд. тенге, а также согласно решению внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» была произведена конвертация привилегированных акций данного эмитента, находящихся в портфеле пенсионных активов ЕНПФ, на его простые акции.

В отчетном периоде в портфеле ПА ЕНПФ 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 уменьшилась на 1,25 млрд. тенге и составила 24,82 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,31%.

В отчетном периоде продаж, а также покупок акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов не было.

### Внешнее доверительное управление пенсионными активами

В рамках нового стратегического распределения валютной части портфеля ПА, предусмотренного Инвестиционной декларацией ЕНПФ, 12 марта 2018 года часть пенсионных активов ЕНПФ в размере 220,0 млн. долларов США, находящихся в доверительном управлении у Национального Банка Республики Казахстан, передана внешнему управляющему Aviva Investors Global Services Limited по мандату «Глобальные облигации развивающихся рынков».

Данная компания базируется в городе Лондон и является подразделением по управлению активами британской группы Aviva plc. Объем активов под управлением Aviva plc составляет более 437 млрд. долларов США. Компания управляет различными видами инвестиций, в том числе инвестициями в акции, облигации, недвижимость и др.

Эталонным портфелем в рамках указанного мандата является индекс, включающий по состоянию на 01 апреля 2018 года 251 выпуск ценных бумаг 29 развивающихся стран с рейтингом не ниже «BB», относящихся к Латинской Америке и Восточной Европе, Юго-Восточной Азии и др.

### 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**

<i>млрд. тенге</i>					
Валюта	Текущая стоимость на 01.01.2018 г	Доля на 01.01.2018 г.	Текущая стоимость на 01.04.2018 г.	Доля на 01.04.2018 г.	Прирост/снижение с начала года
Национальная валюта	5 619,71	72,28%	5 536,61	69,42%	-1,48%
Доллары США	2 110,34	27,14%	2 395,12	30,03%	13,49%
Российские рубли	36,90	0,47%	35,77	0,45%	-3,06%
Другие валюты	7,88	0,10%	8,01	0,10%	1,77%
<b>Итого:</b>	<b>7 774,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 975,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,58%</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 2018 года составил 75,84 млрд. тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2018 года, составила 0,85%.

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 2018 год
Доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО»	130,94

Доходы (убытки) от рыночной переоценки ценных бумаг	27,79
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты	-90,57
Прочие доходы (убытки)	7,68
<b>Итого:</b>	<b>75,84</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 01.04.2018г. представлены в Таблице 4.

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

№	Вид финансового инструмента	Фактическое значение (в процентах от ПА)	Выполнение (да/нет)
<b>1</b>	<b>Зарубежные эмитенты:</b>	<b>20,74%</b>	<b>да</b>
1.1	Государственные, агентские и ценные бумаги международных финансовых организаций (МФО):	16,16%	да
1)	с рейтингом не ниже «BBB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	12,37%	да
2)	с рейтингом от «BB+» до «BB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	3,79%	да
1.2	Корпоративные долговые ценные бумаги:	0,75%	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	0,67%	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	0,31%	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	3,08%	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	0,43%	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
<b>2</b>	<b>Казахстанские эмитенты:</b>	<b>77,11%</b>	<b>да</b>
2.1	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан	45,29%	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	10,55%	да
2.3	Финансовые инструменты банков второго уровня Республики Казахстан	20,93%	да

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

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 «В-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговой оценкой аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0,11%	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	0,22%	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
01.03.2018	21.07.2045	ГЦБ РК	Правительство РК	XS1263139856	11 086 230 000
01.03.2018	13.03.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD122094	23 800 000 000
02.03.2018	14.03.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD122102	26 450 000 000
02.03.2018	21.07.2045	ГЦБ РК	Правительство РК	XS1263139856	12 412 015 000
05.03.2018	12.03.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD072125	97 000 000 000
07.03.2018	14.10.2024	ГЦБ РК	Правительство РК	XS1120709669	3 201 900 000
07.03.2018	21.07.2045	ГЦБ РК	Правительство РК	XS1263139856	7 684 560 000
07.03.2018	14.10.2044	ГЦБ РК	Правительство РК	XS1120709826	1 600 950 000
07.03.2018	04.04.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD282153	105 865 083 500
12.03.2018	19.03.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD072166	107 900 000 000
13.03.2018	20.03.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD072174	25 400 000 000
13.03.2018	21.07.2045	ГЦБ РК	Правительство РК	XS1263139856	5 788 800 000
13.03.2018	14.10.2044	ГЦБ РК	Правительство РК	XS1120709826	1 929 600 000
14.03.2018	21.07.2045	ГЦБ РК	Правительство РК	XS1263139856	3 863 760 000
14.03.2018	11.04.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD282195	104 108 300 800
15.03.2018	27.03.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD122201	14 100 000 000
15.03.2018	21.07.2045	ГЦБ РК	Правительство РК	XS1263139856	1 608 900 000
16.03.2018	14.10.2044	ГЦБ РК	Правительство РК	XS1120709826	1 613 600 000
19.03.2018		Простые акции*	АО «Казкоммерцбанк»	KZ1C00400016	195 509 222
19.03.2018	28.02.2025	ГЦБ США	Правительство США	US9128283Z13	16 030 000 000
19.03.2018	26.03.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD072232	108 600 000 000
19.03.2018	21.07.2045	ГЦБ РК	Правительство РК	XS1263139856	2 404 500 000
19.03.2018	28.06.2018	ГЦБ США	Правительство США	US912796PM50	32 060 000 000
19.03.2018	28.02.2023	ГЦБ США	Правительство США	US9128284A52	32 060 000 000
20.03.2018	27.03.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD072240	23 500 000 000
20.03.2018	13.08.2029	ГЦБ РК	Правительство РК	KZKDKY150118	20 000 000 000
26.03.2018	06.09.2018	ГЦБ США	Правительство США	US912796PY98	31 926 000 000
26.03.2018	20.09.2018	ГЦБ США	Правительство США	US912796PZ63	31 926 000 000
26.03.2018	02.04.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD072257	96 157 026 900
27.03.2018	03.04.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD072265	40 000 000 000
28.03.2018	25.04.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD282286	116 280 306 200
29.03.2018	05.04.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZW1KD072299	26 000 000 000
<b>Итого</b>					<b>1 132 553 042 322</b>

\* - конвертация

**Таблица 7. Сведения по продаже/конвертации финансовых инструментов в отчетном месяце**

Дата сделки	Операция	Вид инструмента	Эмитент ценной бумаги	НИН (ISIN)	Сумма сделки в тенге
14.03.2018	продажа	Прив. акции	АО «Банк ЦентрКредит»	KZ1P36280116	124 245 600

19.03.2018	конвертация	Прив. акции	АО «Казкомерцбанк»	KZ1P00400211	207 977 354
<b>Итого</b>					<b>332 222 954</b>

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

Дата сделки	Дата погашения	Наименование банка	Сумма сделки в тенге
29.03.2018	27.06.2018	Bank of Tokyo-Mitsubishi, LTD.	63 165 960 000
<b>Итого</b>			<b>63 165 960 000</b>

**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
KZW1KD072034	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	02.03.2018	22 997 642 900
KZW1KD072059	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	05.03.2018	95 400 000 000
KZW1KD281858	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	07.03.2018	100 000 000 000
KZW1KD072125	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	12.03.2018	97 000 000 000
KZW1KD122094	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	13.03.2018	23 800 000 000
KZW1KD122102	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	14.03.2018	26 450 000 000
KZW1KD281932	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	14.03.2018	85 700 000 000
RU000A0JRCJ6	ГЦБ РФ	Правительство РФ	15.03.2018	2 260 000 000
XS0564087541	ГЦБ РФ	Правительство РФ	15.03.2018	1 610 250 000
KZW1KD072166	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	19.03.2018	107 900 000 000
KZW1KD072174	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	20.03.2018	25 400 000 000
KZW1KD332016	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	26.03.2018	94 255 546 300
KZW1KD072232	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	26.03.2018	108 600 000 000
US912796NX34	ГЦБ США	Правительство США	26.03.2018	48 208 260 000
KZW1KD122201	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	27.03.2018	14 100 000 000
KZW1KD072240	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	27.03.2018	23 500 000 000
KZW1KD282088	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	28.03.2018	64 654 951 000
US912796LS66	ГЦБ США	Правительство США	29.03.2018	61 889 880 000
<b>Итого</b>				<b>1 003 726 530 200</b>

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

Дата выплаты	Дата закрытия	Наименование банка	Сумма к погашению в тенге
12.03.2018	12.03.2018	Bank of Tokyo-Mitsubishi, LTD.	43 274 250 000
20.03.2018	20.03.2018	Bank of Montreal	43 245 900 000
30.03.2018	30.03.2018	Bank of Montreal	35 332 410 000
30.03.2018	27.10.2019	АО «Capital Bank Kazakhstan»*	1 391 000 000
<b>Итого</b>			<b>123 243 560 000</b>

\* - частичное погашение вклада