

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

По состоянию на 1 июня 2018 года пенсионные активы (далее – ПА) ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан (далее – НБРК), составили 8 263,99 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 01.06.2018 г.	Доля на 01.06.2018 г.	Прирост/снижение с начала года
ГЦБ РК	3 587,63	46,14%	3 796,80	45,94%	5,83%
ГЦБ иностранных государств	948,84	12,20%	967,69	11,71%	1,99%
МФО	172,55	2,22%	147,57	1,79%	-14,48%
Корпоративные облигации эмитентов РК	58,30	0,75%	61,00	0,74%	4,64%
Облигации квазигосударственных организаций РК	791,68	10,18%	731,88	8,86%	-7,55%
Облигации БВУ РК	1 246,49	16,03%	1 215,58	14,71%	-2,48%
Корпоративные облигации иностранных эмитентов	9,35	0,12%	8,91	0,11%	-4,66%
Облигации иностранных эмитентов квазигосударственного сектора	53,39	0,69%	100,61	1,22%	88,43%
PPN (структурные ноты)	35,00	0,45%	34,27	0,41%	-2,09%
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК	184,14	2,37%	165,19	2,00%	-10,29%
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	23,68	0,30%	23,22	0,28%	-1,95%
Депозиты	325,82	4,19%	317,75	3,84%	-2,48%
Депозиты в иностранных банках	277,41	3,57%	461,10	5,58%	66,22%
РЕПО	11,02	0,14%	4,50	0,05%	-59,18%
Денежные средства на инвестиционных счетах (за вычетом обязательств по сделкам с ФИ)	20,88	0,27%	94,27	1,14%	351,45%
Прочие активы (дебиторская задолженность <sup>2</sup> , просроченная задолженность, провизии)	28,62	0,37%	61,73	0,75%	115,70%
Активы, находящиеся во внешнем управлении у Aviva Investors Global Services Limited*	-	-	71,90	0,87%	
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении НБРК</b>	<b>7 774,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>8 263,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,29%</b>
Денежные средства на инвестиционных счетах для расчетов по совершенным сделкам			4,56		
Деньги на счетах пенсионных взносов и выплат	9,51		2,44		
<b>Итого пенсионные активы</b>	<b>7 784,33</b>		<b>8 270,99</b>		<b>6,25%</b>

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

По состоянию на 01.06.2018 года средневзвешенная доходность к погашению (УТМ) долговых финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле ПА ЕНПФ, составила 7,1% годовых, в том числе по номинированным в тенге – 8,5% годовых, в иностранной валюте – 3,8% годовых.

<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.

### **Государственные ценные бумаги Республики Казахстан**

Основную долю в портфеле ПА ЕНПФ занимают ГЦБ РК, текущая стоимость которых за отчетный месяц увеличилась на 88,84 млрд. тенге и составила 3 796,80 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 45,94%.

В отчетном периоде были приобретены следующие финансовые инструменты:

- краткосрочные дисконтные ноты НБРК в объеме 1 318,14 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 8,35% годовых;
- ГЦБ Министерства финансов РК, номинированные в долларах США, в объеме 25,97 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 5,19% годовых;
- ГЦБ Министерства финансов РК, номинированные в тенге, в объеме 59,50 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 8,45% годовых;

В отчетном периоде произошло погашение ГЦБ Министерства финансов РК и дисконтных нот НБРК на сумму 13,00 млрд. тенге и 1 315,80 млрд. тенге соответственно.

На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ РК, номинированным в тенге, составила 7,5% годовых, в долларах США – 4,4% годовых.

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

Текущая стоимость государственных ценных бумаг иностранных государств за отчетный месяц уменьшилась на 44,10 млрд. тенге и составила 967,69 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 11,71%.

В отчетном периоде произошло погашение государственных ценных бумаг Правительства США на сумму 53,25 млрд. тенге.

В рассматриваемом периоде покупок и продаж государственных ценных бумаг иностранных государств не было.

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

### **Облигации Международных финансовых организаций**

Текущая стоимость облигаций Международных финансовых организаций за отчетный месяц увеличилась на 0,06 млрд. тенге и составила 147,57 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 1,79%.

В отчетном периоде осуществлена выплата основного долга по облигациям Евразийского Банка Развития на сумму 23,87 млрд. тенге (снижение текущей стоимости произошло в предыдущем месяце).

Продаж и покупок ценных бумаг Международных финансовых организаций не было.

Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям Международных финансовых организаций, номинированным в тенге, составила 6,8% годовых, в долларах США – 5,0% годовых.

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

Текущая стоимость вкладов в БВУ РК, имеющих средневзвешенный срок погашения 5,2 лет, за отчетный месяц уменьшилась на 3,75 млрд. тенге и составила 317,75 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 3,84%.

В отчетном периоде произошло досрочное погашение вкладов БВУ РК на сумму 4,79 млрд. тенге. Размещений ПА ЕНПФ во вклады БВУ не было.

Средневзвешенная доходность к погашению вкладов БВУ РК на отчетную дату составила 10,5% годовых.

### **Депозиты в иностранных банках**

Текущая стоимость вкладов в иностранных банках, имеющих средневзвешенный срок погашения 1,86 месяца, за отчетный месяц увеличилась на 64,67 млрд. тенге и составила 461,10 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 5,58%.

В отчетном месяце были размещены вклады в иностранных банках на сумму 110,80 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 2,44% годовых. В отчетном периоде произошло погашение вклада на сумму 49,40 млрд. тенге.

Средневзвешенная доходность к погашению вкладов в иностранных банках на отчетную дату составила 2,3% годовых.

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

Текущая стоимость корпоративных облигаций эмитентов РК за отчетный месяц увеличилась на 0,35 млрд. тенге и составила 61,00 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,74%.

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 уменьшилась на 63,26 млрд. тенге и составила 731,88 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 8,86%.

В рассматриваемом периоде были реализованы облигации квазигосударственных организаций РК в объеме 62,19 млрд. тенге. Погашений и покупок облигаций квазигосударственных организаций РК не было.

На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,9% годовых, в долларах США – 5,0% годовых.

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

Текущая стоимость облигаций БВУ РК за отчетный месяц уменьшилась на 19,08 млрд. тенге и составила 1 215,58 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 14,71%.

В отчетном периоде произошло погашение облигаций БВУ РК на сумму 22,80 млрд. тенге.

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 – 6,6% годовых.

#### **Корпоративные облигации иностранных эмитентов**

Текущая стоимость корпоративных облигаций иностранных эмитентов за отчетный месяц уменьшилась на 0,17 млрд. тенге и составила 8,91 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,11%.

В отчетном периоде продаж, 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 7,5% годовых.

#### **Облигации иностранных эмитентов квазигосударственного сектора**

Текущая стоимость облигаций иностранных эмитентов квазигосударственного сектора за отчетный месяц увеличилась на 42,27 млрд. тенге и составила 100,61 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 1,22%.

В рамках нового стратегического распределения валютной части портфеля ПА, предусмотренного Инвестиционной декларацией ЕНПФ, приобретены облигации иностранных эмитентов квазигосударственного сектора Китая и Индии, номинированные в долларах США, в объеме 43,61 млрд. тенге по номинальной стоимости со средневзвешенной доходностью 4,23% годовых.

Средневзвешенная доходность к погашению иностранных эмитентов квазигосударственного сектора в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 4,9% годовых.

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

Текущая стоимость PPN (структурных нот) иностранных эмитентов за отчетный месяц увеличилась на 0,30 млрд. тенге и составила 34,27 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 увеличилась на 2,09 млрд. тенге и составила 165,19 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 2,00%.

В отчетном периоде в портфеле ПА ЕНПФ продаж, а также 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 0,14 млрд. тенге и составила 23,22 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 0,28%.

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 01.01.2018 г.	Доля на 01.01.2018 г.	Текущая стоимость на 01.06.2018 г.	Доля на 01.06.2018 г.	Прирост/снижение с начала года
Национальная валюта	5 619,71	72,28%	5 646,70	68,33%	0,48%
Доллары США	2 110,34	27,14%	2 574,75	31,16%	22,01%
Российские рубли	36,90	0,47%	34,01	0,41%	-7,84%
Другие валюты	7,88	0,10%	8,53	0,10%	8,28%
<b>Итого:</b>	<b>7 774,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>8 263,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,29%</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 251,41 млрд. тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2018 года, составила 2,98%.

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 2018 год
Доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО»	224,07
Доходы (убытки) от рыночной переоценки ценных бумаг	22,77
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты	-12,43

Доходы (убытки) от управления внешним управлением	1,38
Прочие доходы (убытки)	15,62
<b>Итого:</b>	<b>251,41</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 01.06.2018г. 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>21,10%</b>	<b>да</b>
1.1	Государственные, агентские и ценные бумаги международных финансовых организаций (МФО):	13,50%	да
1)	с рейтингом не ниже «BBB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	9,75%	да
2)	с рейтингом от «BB+» до «BB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	3,74%	да
1.2	Корпоративные долговые ценные бумаги:	1,33%	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	0,98%	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	0,35%	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	0,28%	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	5,58%	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
<b>2</b>	<b>Казахстанские эмитенты:</b>	<b>75,42%</b>	<b>да</b>
2.1	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан	45,94%	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	9,39%	да
2.3	Финансовые инструменты банков второго уровня Республики Казахстан	19,77%	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	0,21%	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	НИИ (ISIN)	Номинальная стоимость в тенге
02.05.2018	10.05.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZWKD082603	16 826 257 000
02.05.2018	10.06.2025	Еврооблигации	Three Gorges Fin I Cayma	USG8850LAA82	1 649 950 000
02.05.2018	21.07.2045	ГЦБ РК	Правительство РК	XS1263139856	9 569 710 000
02.05.2018	04.02.2030	ГЦБ РК	Правительство РК	KZKDKY150123	21 000 000 000
02.05.2018	30.05.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZWKD282617	174 000 000 000
03.05.2018	26.04.2026	Еврооблигации	Export-Import Bank China	XS1395523779	3 307 200 000
03.05.2018	31.07.2024	Еврооблигации	Export-Import Bank China	USY23862AF56	826 800 000
03.05.2018	13.12.2027	Еврооблигации	Indian Railway Finance	XS1733877762	3 637 920 000
03.05.2018	10.05.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZWKD072620	42 000 000 000
03.05.2018	16.09.2025	Еврооблигации	AVI FUNDING CO LTD	XS1291170360	2 315 040 000
03.05.2018	31.07.2024	Еврооблигации	Export-Import Bank China	USY23862AF56	2 976 480 000
04.05.2018	21.07.2045	ГЦБ РК	Правительство РК	XS1263139856	2 302 930 000
05.05.2018	14.05.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZWKD092644	14 000 000 000
10.05.2018	17.05.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZWKD072653	167 000 000 000
10.05.2018	10.05.2031	ГЦБ РК	Правительство РК	KZKDKY130067	17 500 000 000
10.05.2018	04.05.2027	Еврооблигации	State Grid Overseas Inv	USG8450LAJ38	1 638 150 000
10.05.2018	14.01.2023	Еврооблигации	Export-Import BK India	XS0872917660	3 276 300 000
11.05.2018	29.09.2026	Еврооблигации	Sinopec GRP Overseas DEV	USG8200TAN35	1 632 000 000
11.05.2018	02.06.2026	Еврооблигации	Three Gorges Fin I Cayma	USG8850LAC49	1 632 000 000
14.05.2018	21.05.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZWKD072687	19 000 000 000
14.05.2018	16.04.2032	ГЦБ РК	Правительство РК	KZKDKY140033	12 000 000 000
15.05.2018	21.07.2045	ГЦБ РК	Правительство РК	XS1263139856	10 160 870 000
15.05.2018	14.10.2044	ГЦБ РК	Правительство РК	XS1120709826	3 933 240 000
15.05.2018	04.05.2027	Еврооблигации	State Grid Overseas Inv	USG8450LAJ38	3 277 700 000
16.05.2018	13.06.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZWKD282716	75 000 000 000
17.05.2018	24.05.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZWKD072729	169 000 000 000
17.05.2018	13.12.2027	Еврооблигации	Indian Railway Finance	XS1733877762	981 330 000
18.05.2018	13.09.2027	Еврооблигации	Sinopec GRP Overseas DEV	USG8201NAH55	1 641 550 000
21.05.2018	28.05.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZWKD072752	22 900 000 000
21.05.2018	23.04.2033	ГЦБ РК	Правительство РК	KZKDKY150149	6 000 000 000
22.05.2018	13.12.2027	Еврооблигации	Indian Railway Finance	XS1733877762	3 271 100 000
22.05.2018	29.05.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZWKD072760	7 300 000 000
23.05.2018	20.06.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZWKD282781	124 200 000 000
24.05.2018	31.05.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZWKD072794	120 000 000 000
25.05.2018	01.06.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZWKD072802	61 815 855 000
28.05.2018	12.05.2034	ГЦБ РК	Правительство РК	KZKDKY200027	3 000 000 000
28.05.2018	04.06.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZWKD072828	33 500 000 000
29.05.2018	05.06.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZWKD072836	10 200 000 000

29.05.2018	12.04.2027	Еврооблигации	Sinopec GRP Overseas DEV	USG8201NAC68	1 646 900 000
29.05.2018	03.05.2026	Еврооблигации	Sinopec GRP Overseas DEV	USG8200TAD21	1 646 900 000
29.05.2018	13.09.2027	Еврооблигации	Sinopec GRP Overseas DEV	USG8201NAH55	3 293 800 000
30.05.2018	27.06.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZWI1KD282856	38 000 000 000
30.05.2018	05.08.2026	Еврооблигации	Export-Import BK India	US30216KAA07	1 653 350 000
30.05.2018	29.09.2026	Еврооблигации	Sinopec GRP Overseas DEV	USG8200TAH35	3 306 700 000
30.05.2018	27.06.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZWI1KD282856	151 400 000 000
31.05.2018	07.06.2018	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	KZWI1KD072869	72 000 000 000
<b>Итого</b>					<b>1 447 220 032 000</b>

**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
10.05.2018	30.04.2043	Облигации	АО «НК «КазМунайГаз»	XS0925015157	58 851 259 536
10.05.2018	10.04.2021	Облигации	АО «НК «КазМунайГаз»	XS0556885753	3 341 252 648
<b>Итого</b>					<b>62 192 512 184</b>

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

Дата сделки	Дата погашения	Наименование банка	Сумма сделки в тенге
11.05.2018	15.08.2018	DBS Bank	48 960 000 000
30.05.2018	25.09.2018	Natixis	61 835 290 000
<b>Итого</b>			<b>110 795 290 000</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
KZWI1KD092529	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	02.05.2018	99 600 000 000
KZWI1KD282351	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	02.05.2018	104 387 444 500
KZWI1KD092537	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	03.05.2018	16 900 000 000
KZWI1KD072562	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	03.05.2018	57 000 000 000
KZP02Y05E382	Облигации	Евразийский банк развития	05.05.2018	23 866 000 000
KZWI1KD072620	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	10.05.2018	42 000 000 000
KZWI1KD292426	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	10.05.2018	99 370 133 100
KZWI1KD082603	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	10.05.2018	16 826 257 000
KZWI1KD092644	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	14.05.2018	14 000 000 000
XS0625516157	Облигации	АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»	14.05.2018	22 797 377 600
XS0625516157	Облигации	АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»	15.05.2018	131 108
KZWI1KD282484	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	16.05.2018	70 800 000 000
KZWI1KD072653	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	17.05.2018	167 000 000 000
KZWI1KD072687	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	21.05.2018	19 000 000 000
KZWI1KD282559	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	23.05.2018	115 713 044 400
KZWI1KD072729	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	24.05.2018	169 000 000 000
KZWI1KD072752	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	28.05.2018	22 900 000 000
KZKAKY100048	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	29.05.2018	13 000 000 000
KZWI1KD072760	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	29.05.2018	7 300 000 000
KZWI1KD282617	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	30.05.2018	174 000 000 000
KZWI1KD072794	ГЦБ РК	Национальный Банк РК	31.05.2018	120 000 000 000
US912796PH65	ГЦБ США	Правительство США	31.05.2018	53 255 580 000
<b>Итого</b>				<b>1 428 715 967 708</b>

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

Дата выплаты	Дата закрытия	Наименование банка	Сумма к погашению в тенге
03.05.2018	29.12.2019	АО «ДБ «АЛЬФА-БАНК»*	184 557 622
21.05.2018	15.12.2019	АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»*	500 000 000
21.05.2018	20.10.2019	АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»*	800 000 000
22.05.2018	08.12.2019	АО «Нурбанк»*	352 870 307
22.05.2018	20.10.2019	АО «Нурбанк»*	2 954 129 693
31.05.2018	31.05.2018	Bank of Tokyo-Mitsubishi, LTD	49 402 500 000
<b>Итого</b>			<b>54 194 057 622</b>

\* - частичное погашение вклада