

форма, предназначенная для сбора административных данных

**Отчет**  
**о размещении активов фонда социального медицинского страхования**

Представляется: в Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Индекс: 1-ф

Периодичность: ежеквартальная, годовая

Отчетный период: по состоянию на « 1 » июля 2023 года

Круг лиц, представляющих информацию: некоммерческое акционерное общество «Фонд социального медицинского страхования»

Срок представления: 20 числа календарного месяца, следующего за отчетным кварталом,

15 марта, следующего за отчетным годом

№ п/п	Наименование финансовых инструментов	Утвержденный объем инвестирования активов, в %	Дата сделки	Дата погашения финансовых инструментов	Объем инвестирования активов		Отклонение, в %
					тысячи тенге	в % к итогу	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	МЕУКАМ KZKD00000964		28.09.2020	10.05.2031	8 707 870		
2	МЕУКАМ KZKD00000949		29.09.2020	16.04.2032	4 326 783		
3	МЕУКАМ KZKD00000931		20.10.2020	04.04.2033	16 173 014		
4	МЕУКАМ KZKD00001087		22.10.2020	31.03.2029	5 000 000		
5	МЕУКАМ KZKD00000899		26.10.2020	06.03.2027	18 678 840		
6	МЕУКАМ KZKD00001095		27.10.2020	27.10.2028	15 000 000		
7	Междунар. облигации EBRDe11XS2214305737		19.08.2020	19.08.2028	4 141 667		
8	Междунар. облигации EBRDe12XS2252216937		12.11.2020	12.11.2024	20 000 000		
9	Междунар. облигации EBRDe13XS2264979431		08.12.2020	08.12.2029	10 000 000		
10	Купонные облигации BTRKb5KZ2C00007060		09.12.2020	09.12.2027	12 500 000		
11	Купонные облигации BTRKb7KZ2C00007383		19.03.2021	19.03.2031	8 951 000		
12	МЕУКАМ KZKD00000840		30.03.2021	04.02.2030	30 000 159		
13	МЕУКАМ KZKD00001145		14.07.2021	19.05.2027	18 231 192		
14	МЕУКАМ KZKD00000865		23.07.2021	27.05.2028	21 169 986		
15	МЕУКАМ KZKD00001160		28.07.2021	28.07.2029	5 000 000		
16	МЕУКАМ KZKD00001160		27.08.2021	28.07.2029	5 032 773		
17	МЕУКАМ KZKD00001137		30.07.2021	12.04.2028	5 125 040		
18	МЕОКАМ KZK200000679		04.08.2021	04.08.2026	3 000 000		
19	МЕУКАМ KZKD00001137		10.09.2021	12.04.2028	65 089 000		
20	МЕУКАМ KZKD00001145		17.09.2021	19.05.2027	5 121 595		
21	МЕОКАМ KZK200000679		27.09.2021	04.08.2026	10 125 733		
22	МЕУКАМ KZKD00001160		08.10.2021	28.07.2029	5 070 234		
23	МЕОКАМ KZK200000679		27.10.2021	04.08.2026	5 086 382		
24	МЕУКАМ KZKD00001137		01.11.2021	12.04.2028	5 209 044		
25	МЕОКАМ KZK200000679		10.11.2021	04.08.2026	5 105 530		
26	МЕОКАМ KZK200000679		19.11.2021	04.08.2026	10 234 040		
27	МЕУКАМ KZKD00001145		22.11.2021	19.05.2027	10 399 497		
28	МЕОКАМ KZK200000679		26.11.2021	04.08.2026	10 254 777		
29	МЕУКАМ KZKD00000105		10.06.2022	20.05.2024	9 086 142		
30	МЕУКАМ KZKD00000378		17.06.2022	26.04.2023	9 374 623		
31	МЕУКАМ KZKD00000139		15.07.2022	24.06.2024	13 625 086		
32	Междунар. облигации ASDBe11 XS2507222904		10.08.2022	12.08.2025	479 250		
33	МЕУКАМ KZKD00000782		12.08.2022	06.08.2024	354 187		
34	МЕУКАМ KZKD00000899		19.08.2022	06.03.2027	8 855 050		
35	МЕУКАМ KZKD00000881		07.10.2022	30.01.2024	4 402 608		
36	МЕУКАМ KZ000A1A1555		07.10.2022	20.07.2023	1 526 868		
37	Междунар. облигации ASDBe12 XS2541297557		20.10.2022	22.10.2024	3 411 252		
38	Междунар. облигации EBRDe16 XS2555207096		17.11.2022	17.11.2024	8 000 000		
39	Купонные облигации KEGCb4 KZ2C00007797		21.12.2022	21.12.2037	8 000 000		
40	Депозитная сделка		04.01.2023	05.01.2023	290 417 000		
41	Депозитная сделка		05.01.2023	06.01.2023	370 545 000		
42	Депозитная сделка		06.01.2023	09.01.2023	400 707 000		
43	Депозитная сделка		09.01.2023	10.01.2023	351 233 000		
44	Депозитная сделка		10.01.2023	11.01.2023	251 386 000		
45	Депозитная сделка		11.01.2023	12.01.2023	251 496 000		
46	Депозитная сделка		12.01.2023	13.01.2023	251 606 000		
47	Депозитная сделка		13.01.2023	16.01.2023	251 716 000		
48	Депозитная сделка		16.01.2023	17.01.2023	252 047 000		
49	Депозитная сделка		17.01.2023	18.01.2023	202 157 000		
50	Депозитная сделка		18.01.2023	19.01.2023	202 245 000		

51	Депозитная сделка		19.01.2023	20.01.2023	202 334 000		
52	Депозитная сделка		20.01.2023	23.01.2023	202 422 000		
53	Депозитная сделка		23.01.2023	24.01.2023	202 819 000		
54	Депозитная сделка		24.01.2023	25.01.2023	202 907 000		
55	Депозитная сделка		25.01.2023	26.01.2023	202 996 000		
56	Депозитная сделка		26.01.2023	27.01.2023	203 085 000		
57	Депозитная сделка		27.01.2023	30.01.2023	203 174 000		
58	Депозитная сделка		30.01.2023	31.01.2023	173 857 000		
59	Депозитная сделка		31.01.2023	01.02.2023	173 933 000		
		не более 100%	<b>Итого по депозитам в НБ РК</b>		<b>173 933 000</b>	32,69%	67,31%
		не более 100%	<b>Итого по облигациям (ГЦБ)</b>		<b>282 690 358</b>	53,13%	46,87%
		не более 25%	<b>Итого по облигациям МФО</b>		<b>46 032 169</b>	8,65%	16,35%
		не более 30%	<b>Итого по агентск. облиг.нац.холд</b>		<b>29 451 000</b>	5,53%	24,47%
		<b>Стоимость инвестированных активов на конец месяца</b>			<b>532 106 527</b>	100,00%	
60	МЕУКАМ KZKD00000964		28.09.2020	10.05.2031	8 707 870		
61	МЕУКАМ KZKD00000949		29.09.2020	16.04.2032	4 326 785		
62	МЕУКАМ KZKD00000931		20.10.2020	04.04.2033	16 173 014		
63	МЕУКАМ KZKD00001087		22.10.2020	31.03.2029	5 000 000		
64	МЕУКАМ KZKD00000899		26.10.2020	06.03.2027	18 678 840		
65	МЕУКАМ KZKD00001095		27.10.2020	27.10.2028	15 000 000		
66	Междунар. облигации EBRDe11XS2214305737		19.08.2020	19.08.2028	4 141 667		
67	Междунар. облигации EBRDe12XS2252216937		12.11.2020	12.11.2024	20 000 000		
68	Междунар. облигации EBRDe13XS2264979431		08.12.2020	08.12.2029	10 000 000		
69	Купонные облигации BTRKb5KZ2C00007060		09.12.2020	09.12.2027	12 500 000		
70	Купонные облигации BTRKb7KZ2C00007383		19.03.2021	19.03.2031	8 951 000		
71	МЕУКАМ KZKD00000840		30.03.2021	04.02.2030	30 000 159		
72	МЕУКАМ KZKD00001145		14.07.2021	19.05.2027	18 231 192		
73	МЕУКАМ KZKD00000865		23.07.2021	27.05.2025	21 169 986		
74	МЕУКАМ KZKD00001160		28.07.2021	28.07.2029	5 000 000		
75	МЕУКАМ KZKD00001160		27.08.2021	28.07.2029	5 032 773		
76	МЕУКАМ KZKD00001137		30.07.2021	12.04.2028	5 125 040		
77	МЕОКАМ KZK200000679		04.08.2021	04.08.2026	3 000 000		
78	МЕУКАМ KZKD00001137		10.09.2021	12.04.2028	65 089 000		
79	МЕУКАМ KZKD00001145		17.09.2021	19.05.2027	5 121 595		
80	МЕОКАМ KZK200000679		27.09.2021	04.08.2026	10 125 733		
81	МЕУКАМ KZKD00001160		08.10.2021	28.07.2029	5 070 234		
82	МЕОКАМ KZK200000679		27.10.2021	04.08.2026	5 086 382		
83	МЕУКАМ KZKD00001137		01.11.2021	12.04.2028	5 209 044		
84	МЕОКАМ KZK200000679		10.11.2021	04.08.2026	5 105 530		
85	МЕОКАМ KZK200000679		19.11.2021	04.08.2026	10 234 040		
86	МЕУКАМ KZKD00001145		22.11.2021	19.05.2027	10 399 497		
87	МЕОКАМ KZK200000679		26.11.2021	04.08.2026	10 234 777		
88	МЕУКАМ KZKD00000105		10.06.2022	20.05.2024	9 086 142		
89	МЕУКАМ KZKD00000378		17.06.2022	26.04.2023	9 374 623		
90	МЕУКАМ KZKD00000139		15.07.2022	24.06.2024	13 625 086		
91	Междунар. облигации ASDBe11 XS2507222904		10.08.2022	12.08.2025	479 230		
92	МЕУКАМ KZKD00000782		12.08.2022	06.08.2024	354 187		
93	МЕУКАМ KZKD00000899		19.08.2022	06.03.2027	8 855 050		
94	МЕУКАМ KZKD00000881		07.10.2022	30.01.2024	4 402 608		
95	МЕУКАМ KZ000A1A1555		07.10.2022	20.07.2023	1 526 868		
96	Междунар. облигации ASDBe12 XS2541297557		20.10.2022	22.10.2024	3 411 252		
97	Междунар. облигации EBRDe16 XS2555207096		17.11.2022	17.11.2024	8 000 000		
98	Купонные облигации KEGCb4 KZ2C00007797		21.12.2022	21.12.2037	8 000 000		
99	Депозитная сделка		01.02.2023	02.02.2023	254 009 000		
100	Депозитная сделка		02.02.2023	03.02.2023	254 120 000		
101	Депозитная сделка		03.02.2023	06.02.2023	254 231 000		
102	Депозитная сделка		06.02.2023	07.02.2023	259 481 000		
103	Депозитная сделка		07.02.2023	08.02.2023	259 595 000		
104	Депозитная сделка		08.02.2023	09.02.2023	259 709 000		
105	Депозитная сделка		09.02.2023	10.02.2023	259 822 000		
106	Депозитная сделка		10.02.2023	13.02.2023	289 936 000		
107	Депозитная сделка		13.02.2023	14.02.2023	290 316 000		
108	Депозитная сделка		14.02.2023	15.02.2023	290 559 000		
109	Депозитная сделка		15.02.2023	16.02.2023	290 686 000		
110	Депозитная сделка		16.02.2023	17.02.2023	290 813 000		
111	Депозитная сделка		17.02.2023	20.02.2023	290 940 000		
112	Депозитная сделка		20.02.2023	21.02.2023	291 322 000		
113	Депозитная сделка		21.02.2023	22.02.2023	291 951 000		
114	Депозитная сделка		22.02.2023	23.02.2023	292 078 000		
115	Депозитная сделка		23.02.2023	24.02.2023	292 206 000		
116	Депозитная сделка		24.02.2023	27.02.2023	292 334 000		
117	Депозитная сделка		27.02.2023	28.02.2023	232 718 000		
118	Депозитная сделка		28.02.2023	01.03.2023	232 820 000		
		не более 100%	<b>Итого по депозитам в НБ РК</b>		<b>232 820 000</b>	39,36%	60,64%

		не более 100%	Итого по облигациям (ГЦБ)	283 143 837	47,87%	52,13%
		не более 25%	Итого по облигациям МФО	46 032 169	7,78%	17,22%
		не более 30%	Итого по агентск. облиг. нац. холд	29 451 000	4,99%	25,01%
		Стоимость инвестированных активов на конец месяца		591 447 006	100,00%	
119	МЕУКАМ KZKD00000964		28.09.2020	10.05.2031	8 707 870	
120	МЕУКАМ KZKD00000949		29.09.2020	16.04.2032	4 326 785	
121	МЕУКАМ KZKD00000931		20.10.2020	04.04.2033	16 173 014	
122	МЕУКАМ KZKD00001087		22.10.2020	31.03.2029	5 000 000	
123	МЕУКАМ KZKD00000899		26.10.2020	06.03.2027	18 678 840	
124	МЕУКАМ KZKD00001095		27.10.2020	27.10.2028	15 000 000	
125	Междунар. облигации EBRDe11XS2214305737		19.08.2020	19.08.2028	4 141 667	
126	Междунар. облигации EBRDe12XS2252216937		12.11.2020	12.11.2024	20 000 000	
127	Междунар. облигации EBRDe13XS2264979431		08.12.2020	08.12.2029	10 000 000	
128	Купонные облигации BTRKb5KZ2C00007060		09.12.2020	09.12.2027	12 500 000	
129	Купонные облигации BTRKb7KZ2C00007383		19.03.2021	19.03.2031	8 951 000	
130	МЕУКАМ KZKD00000840		30.03.2021	04.02.2030	30 000 159	
131	МЕУКАМ KZKD00001145		14.07.2021	19.05.2027	18 231 192	
132	МЕУКАМ KZKD00000865		23.07.2021	27.05.2025	21 169 986	
133	МЕУКАМ KZKD00001160		28.07.2021	28.07.2029	5 000 000	
134	МЕУКАМ KZKD00001160		27.08.2021	28.07.2029	5 032 773	
135	МЕУКАМ KZKD00001137		30.07.2021	12.04.2028	5 125 040	
136	МЕОКАМ KZK200000679		04.08.2021	04.08.2026	3 000 000	
137	МЕУКАМ KZKD00001137		10.09.2021	12.04.2028	65 089 000	
138	МЕУКАМ KZKD00001145		17.09.2021	19.05.2027	5 121 595	
139	МЕОКАМ KZK200000679		27.09.2021	04.08.2026	10 125 733	
140	МЕУКАМ KZKD00001160		08.10.2021	28.07.2029	5 070 234	
141	МЕОКАМ KZK200000679		27.10.2021	04.08.2026	5 086 382	
142	МЕУКАМ KZKD00001137		01.11.2021	12.04.2028	5 209 044	
143	МЕОКАМ KZK200000679		10.11.2021	04.08.2026	5 105 530	
144	МЕОКАМ KZK200000679		19.11.2021	04.08.2026	10 234 040	
145	МЕУКАМ KZKD00001145		22.11.2021	19.05.2027	10 399 497	
146	МЕОКАМ KZK200000679		26.11.2021	04.08.2026	10 254 777	
147	МЕУКАМ KZKD00000105		10.06.2022	20.05.2024	9 086 142	
148	МЕУКАМ KZKD00000378		17.06.2022	26.04.2023	9 374 623	
149	МЕУКАМ KZKD00000139		15.07.2022	24.06.2024	13 625 086	
150	Междунар. облигации ASDBe11 NS2507222904		10.08.2022	12.08.2025	479 250	
151	МЕУКАМ KZKD00000782		12.08.2022	06.08.2024	354 187	
152	МЕУКАМ KZKD00000899		19.08.2022	06.03.2027	8 855 050	
153	МЕУКАМ KZKD00000881		07.10.2022	30.01.2024	4 402 608	
154	МЕУКАМ KZ000A1A1S55		07.10.2022	20.07.2023	1 520 808	
155	Междунар. облигации ASDBe12 NS2541297557		20.10.2022	22.10.2024	3 411 252	
156	Междунар. облигации EBRDe16 NS2555207096		17.11.2022	17.11.2024	8 000 000	
157	Купонные облигации KEGCb4 KZ2C00007797		21.12.2022	21.12.2037	8 000 000	
158	Депозитная сделка		01.03.2023	02.03.2023	232 921 000	
159	Депозитная сделка		02.03.2023	03.03.2023	323 023 000	
160	Депозитная сделка		03.03.2023	06.03.2023	323 165 000	
161	Депозитная сделка		06.03.2023	07.03.2023	324 489 000	
162	Депозитная сделка		07.03.2023	09.03.2023	324 631 000	
163	Депозитная сделка		09.03.2023	10.03.2023	324 915 000	
164	Депозитная сделка		10.03.2023	13.03.2023	365 057 000	
165	Депозитная сделка		13.03.2023	14.03.2023	365 536 000	
166	Депозитная сделка		14.03.2023	15.03.2023	365 696 000	
167	Депозитная сделка		15.03.2023	16.03.2023	365 836 000	
168	Депозитная сделка		16.03.2023	17.03.2023	366 016 000	
169	Депозитная сделка		17.03.2023	20.03.2023	366 176 000	
170	Депозитная сделка		20.03.2023	24.03.2023	366 657 000	
171	Депозитная сделка		24.03.2023	27.03.2023	367 298 000	
172	Депозитная сделка		27.03.2023	28.03.2023	367 781 000	
173	Депозитная сделка		28.03.2023	29.03.2023	367 941 000	
174	Купонные облигации BRKZb32 KZ2C00009637		29.03.2023	29.03.2026	5 000 000	
175	Депозитная сделка		29.03.2023	30.03.2023	363 595 000	
176	Депозитная сделка		30.03.2023	31.03.2023	273 754 000	
177	Депозитная сделка		31.03.2023	03.04.2023	274 424 000	
		не более 100%	Итого по депозитам в НБ РК	274 424 000	42,98%	57,02%
		не более 100%	Итого по облигациям (ГЦБ)	288 645 903	45,20%	54,80%
		не более 25%	Итого по облигациям МФО	46 032 169	7,21%	17,79%
		не более 30%	Итого по агентск. облиг. нац. холд	29 451 000	4,61%	25,39%
		Стоимость инвестированных активов на конец месяца		638 553 072	100,00%	
178	МЕУКАМ KZKD00000964		28.09.2020	10.05.2031	8 707 870	
179	МЕУКАМ KZKD00000949		29.09.2020	16.04.2032	4 326 785	
180	МЕУКАМ KZKD00000931		20.10.2020	04.04.2033	16 173 014	
181	МЕУКАМ KZKD00001087		22.10.2020	31.03.2029	5 000 000	
182	МЕУКАМ KZKD00000899		26.10.2020	06.03.2027	18 678 840	
183	МЕУКАМ KZKD00001095		27.10.2020	27.10.2028	15 000 000	

184	Международ. облигации EBRDe11XS2214305737		19.08.2020	19.08.2028	4 141 667		
185	Международ. облигации EBRDe12XS2252216937		12.11.2020	12.11.2024	20 000 000		
186	Международ. облигации EBRDe13XS2264979431		08.12.2020	08.12.2029	10 000 000		
187	Купонные облигации BTRKb5KZ2C00007060		09.12.2020	09.12.2027	12 500 000		
188	Купонные облигации BTRKb7KZ2C00007383		19.03.2021	19.03.2031	8 951 000		
189	МЕУКАМ KZKD00000840		30.03.2021	04.02.2030	30 000 159		
190	МЕУКАМ KZKD00001145		14.07.2021	19.05.2027	18 231 192		
191	МЕУКАМ KZKD00000865		23.07.2021	27.05.2025	21 169 986		
192	МЕУКАМ KZKD00001160		28.07.2021	28.07.2029	5 000 000		
193	МЕУКАМ KZKD00001160		27.08.2021	28.07.2029	5 032 773		
194	МЕУКАМ KZKD00001137		30.07.2021	12.04.2028	5 125 040		
195	МЕОКАМ KZK200000679		04.08.2021	04.08.2026	3 000 000		
196	МЕУКАМ KZKD00001137		10.09.2021	12.04.2028	65 089 000		
197	МЕУКАМ KZKD00001145		17.09.2021	19.05.2027	5 121 595		
198	МЕОКАМ KZK200000679		27.09.2021	04.08.2026	10 125 733		
199	МЕУКАМ KZKD00001160		08.10.2021	28.07.2029	5 070 234		
200	МЕОКАМ KZK200000679		27.10.2021	04.08.2026	5 086 382		
201	МЕУКАМ KZKD00001137		01.11.2021	12.04.2028	5 209 044		
202	МЕОКАМ KZK200000679		10.11.2021	04.08.2026	5 105 530		
203	МЕОКАМ KZK200000679		19.11.2021	04.08.2026	10 234 040		
204	МЕУКАМ KZKD00001145		22.11.2021	19.05.2027	10 399 497		
205	МЕОКАМ KZK200000679		26.11.2021	04.08.2026	10 254 777		
206	МЕУКАМ KZKD00000105		10.06.2022	20.05.2024	9 086 142		
207	МЕУКАМ KZKD00000139		15.07.2022	24.06.2024	13 625 086		
208	Международ. облигации ASDBe11 XS2507222904		10.08.2022	12.08.2025	479 250		
209	МЕУКАМ KZKD00000782		12.08.2022	06.08.2024	354 187		
210	МЕУКАМ KZKD00000899		19.08.2022	06.03.2027	8 855 050		
211	МЕУКАМ KZKD00000881		07.10.2022	30.01.2024	4 402 608		
212	МЕУКАМ KZ000A1A1555		07.10.2022	20.07.2023	1 526 868		
213	Международ. облигации ASDBe12 XS2541297557		20.10.2022	22.10.2024	3 411 252		
214	Международ. облигации EBRDe16 XS2555207096		17.11.2022	17.11.2024	8 000 000		
215	Купонные облигации KEGCb4 KZ2C00007797		21.12.2022	21.12.2037	8 000 000		
216	Купонные облигации BRKZb32 KZ2C00009637		29.03.2023	29.03.2026	5 000 000		
217	Депозитная сделка		03.04.2023	04.04.2023	354 784 000		
218	Депозитная сделка		05.04.2023	05.04.2023	356 541 000		
219	Депозитная сделка		05.04.2023	06.04.2023	356 697 000		
220	Депозитная сделка		06.04.2023	07.04.2023	376 853 000		
221	Депозитная сделка		07.04.2023	10.04.2023	377 018 000		
222	Депозитная сделка		10.04.2023	11.04.2023	377 513 000		
223	Депозитная сделка		11.04.2023	12.04.2023	377 678 000		
224	Депозитная сделка		12.04.2023	13.04.2023	379 923 000		
225	Депозитная сделка		13.04.2023	14.04.2023	380 089 000		
226	Депозитная сделка		14.04.2023	17.04.2023	380 250 000		
227	Депозитная сделка		17.04.2023	18.04.2023	381 177 000		
228	Депозитная сделка		18.04.2023	19.04.2023	381 344 000		
229	Депозитная сделка		19.04.2023	20.04.2023	381 511 000		
230	Депозитная сделка		20.04.2023	21.04.2023	381 678 000		
231	МЕОКАМ KZK200000729		21.04.2023	16.09.2026	20 305 038		
232	МЕУКАМ KZKD000001137		21.04.2023	12.04.2028	17 680 660		
233	Депозитная сделка		21.04.2023	24.04.2023	343 859 000		
234	Депозитная сделка		24.04.2023	25.04.2023	344 310 000		
235	Депозитная сделка		25.04.2023	26.04.2023	344 685 000		
236	Депозитная сделка		26.04.2023	27.04.2023	363 101 000		
237	Депозитная сделка		27.04.2023	28.04.2023	298 260 000		
238	МЕУКАМ KZKD00001129		28.04.2023	17.03.2031	17 676 094		
239	Депозитная сделка		28.04.2023	02.05.2023	280 714 000		
		не более 100%	Итого по депозитам в НБ РК		280 959 625	41,12%	58,88%
		не более 100%	Итого по облигациям (ГЦБ)		326 876 701	47,84%	52,16%
		не более 25%	Итого по облигациям МФО		45 933 304	6,72%	18,28%
		не более 30%	Итого по агентск. облиг. нац.холд		29 451 000	4,32%	25,68%
		Стоимость инвестированных активов на конец месяца			683 220 630	100,00%	
240	МЕУКАМ KZKD00000964		28.09.2020	10.05.2031	8 707 870		
241	МЕУКАМ KZKD00000949		29.09.2020	16.04.2032	4 326 785		
242	МЕУКАМ KZKD00000931		20.10.2020	04.04.2033	16 173 014		
243	МЕУКАМ KZKD00001087		22.10.2020	31.03.2029	5 000 000		
244	МЕУКАМ KZKD00000899		26.10.2020	06.03.2027	18 678 840		
245	МЕУКАМ KZKD00001095		27.10.2020	27.10.2028	15 000 000		
246	Международ. облигации EBRDe11XS2214305737		19.08.2020	19.08.2028	4 141 667		
247	Международ. облигации EBRDe12XS2252216937		12.11.2020	12.11.2024	20 000 000		
248	Международ. облигации EBRDe13XS2264979431		08.12.2020	08.12.2029	10 000 000		
249	Купонные облигации BTRKb5KZ2C00007060		09.12.2020	09.12.2027	12 500 000		
250	Купонные облигации BTRKb7KZ2C00007383		19.03.2021	19.03.2031	8 951 000		
251	МЕУКАМ KZKD00000840		30.03.2021	04.02.2030	30 000 159		
252	МЕУКАМ KZKD00001145		14.07.2021	19.05.2027	18 231 192		

253	МЕУКАМ KZKD00000865		23.07.2021	27.05.2025	21 169 986		
254	МЕУКАМ KZKD00001160		28.07.2021	28.07.2029	5 000 000		
255	МЕУКАМ KZKD00001160		27.08.2021	28.07.2029	5 032 773		
256	МЕУКАМ KZKD00001137		30.07.2021	12.04.2028	5 125 040		
257	МЕОКАМ KZK200000679		04.08.2021	04.08.2026	3 000 000		
258	МЕУКАМ KZKD00001137		10.09.2021	12.04.2028	65 089 000		
259	МЕУКАМ KZKD00001145		17.09.2021	19.05.2027	5 121 595		
260	МЕОКАМ KZK200000679		27.09.2021	04.08.2026	10 125 733		
261	МЕУКАМ KZKD00001160		08.10.2021	28.07.2029	5 070 234		
262	МЕОКАМ KZK200000679		27.10.2021	04.08.2026	5 086 382		
263	МЕУКАМ KZKD00001137		01.11.2021	12.04.2028	5 209 044		
264	МЕОКАМ KZK200000679		10.11.2021	04.08.2026	5 105 530		
265	МЕОКАМ KZK200000679		19.11.2021	04.08.2026	10 234 040		
266	МЕУКАМ KZKD00001145		22.11.2021	19.05.2027	10 399 497		
267	МЕОКАМ KZK200000679		26.11.2021	04.08.2026	10 254 777		
268	МЕУКАМ KZKD00000105		10.06.2022	20.05.2024	9 086 142		
269	МЕУКАМ KZKD00000139		15.07.2022	24.06.2024	13 625 086		
270	Междунар. облигации ASDBe11 XS2507222904		10.08.2022	12.08.2025	479 250		
271	МЕУКАМ KZKD00000782		12.08.2022	06.08.2024	354 187		
272	МЕУКАМ KZKD00000899		19.08.2022	06.03.2027	8 855 050		
273	МЕУКАМ KZKD00000881		07.10.2022	30.01.2024	4 402 608		
274	МЕУКАМ KZ000A1A1S55		07.10.2022	20.07.2023	1 526 868		
275	Междунар. облигации ASDBe12 XS2541297557		20.10.2022	22.10.2024	3 411 252		
276	Междунар. облигации EBRDe16 XS2555207096		17.11.2022	17.11.2024	8 000 000		
277	Купонные облигации KEGCb4 KZ2C00007797		21.12.2022	21.12.2037	8 000 000		
278	Купонные облигации BRKZb32 KZ2C00009637		29.03.2023	29.03.2026	5 000 000		
279	МЕОКАМ KZK200000729		21.04.2023	16.09.2026	20 305 038		
280	МЕУКАМ KZKD00001137		21.04.2023	12.04.2028	17 680 660		
281	МЕУКАМ KZKD00001129		28.04.2023	17.03.2031	17 676 094		
282	Депозитная сделка		02.05.2023	03.05.2023	381 206 000		
283	Депозитная сделка		03.05.2023	04.05.2023	381 373 000		
284	Депозитная сделка		04.05.2023	05.05.2023	381 539 000		
285	МЕУКАМ KZKD00001210		05.05.2023	03.03.2029	27 967 950		
286	Депозитная сделка		05.05.2023	10.05.2023	353 738 000		
287	Депозитная сделка		10.05.2023	11.05.2023	353 356 000		
288	Депозитная сделка		11.05.2023	12.05.2023	385 512 000		
289	Депозитная сделка		12.05.2023	15.05.2023	358 402 000		
290	МЕУКАМ KZKD00000931		12.05.2023	04.04.2033	15 488 542		
291	Купонные облигации BRKZh29 KZ2C00009397		12.05.2023	18.04.2024	13 829 735		
292	Депозитная сделка		15.05.2023	16.05.2023	360 276 000		
293	Депозитная сделка		16.05.2023	17.05.2023	360 434 000		
294	Депозитная сделка		17.05.2023	18.05.2023	340 592 000		
295	Депозитная сделка		18.05.2023	19.05.2023	340 741 000		
296	МЕУКАМ KZKD00001202		19.05.2023	04.02.2030	9 062 508		
297	МЕОКАМ KZK200000729		19.05.2023	16.09.2026	41 022 815		
298	Депозитная сделка		19.05.2023	22.05.2023	294 236 000		
299	Депозитная сделка		22.05.2023	23.05.2023	295 428 000		
300	Депозитная сделка		23.05.2023	24.05.2023	295 557 000		
301	Депозитная сделка		24.05.2023	25.05.2023	295 686 000		
302	Депозитная сделка		25.05.2023	26.05.2023	245 815 000		
303	Депозитная сделка		25.05.2023	01.06.2023	50 000 000		
304	МЕУКАМ KZKD00001228		26.05.2023	12.05.2031	4 025 070		
305	Депозитная сделка		26.05.2023	29.05.2023	241 898 000		
306	Депозитная сделка		29.05.2023	30.05.2023	244 209 000		
307	Депозитная сделка		30.05.2023	31.05.2023	174 316 000		
308	Депозитная сделка		31.05.2023	01.06.2023	174 392 000		
		не более 100%	Итого по депозитам в НБ РК		224 531 583	30,55%	69,45%
		не более 100%	Итого по облигациям (ГЦБ)		435 078 781	59,19%	40,81%
		не более 25%	Итого по облигациям МФО		45 933 304	6,25%	18,75%
		не более 30%	Итого по агентск. облиг.нац.холд		29 451 000	4,01%	25,99%
		Стоимость инвестированных активов на конец месяца			734 994 668	100,00%	
309	МЕУКАМ KZKD00000964		28.09.2020	10.05.2031	8 707 870		
310	МЕУКАМ KZKD00000949		29.09.2020	16.04.2032	4 326 785		
311	МЕУКАМ KZKD00000931		20.10.2020	04.04.2033	16 173 014		
312	МЕУКАМ KZKD00001087		22.10.2020	31.03.2029	5 000 000		
313	МЕУКАМ KZKD00000899		26.10.2020	06.03.2027	18 678 840		
314	МЕУКАМ KZKD00001095		27.10.2020	27.10.2028	15 000 000		
315	Междунар. облигации EBRDe11XS2214305737		19.08.2020	19.08.2028	4 141 667		
316	Междунар. облигации EBRDe12XS2252216937		12.11.2020	12.11.2024	20 000 000		
317	Междунар. облигации EBRDe13XS2264979431		08.12.2020	08.12.2029	10 000 000		
318	Купонные облигации BTRKb5KZ2C00007060		09.12.2020	09.12.2027	12 500 000		
319	Купонные облигации BTRKb7KZ2C00007383		19.03.2021	19.03.2031	8 951 000		
320	МЕУКАМ KZKD00000840		30.03.2021	04.02.2030	30 000 159		
321	МЕУКАМ KZKD00001145		14.07.2021	19.05.2027	18 231 192		



форма, предназначенная для сбора административных данных

**Отчет  
 по активам и пассивам фонда социального медицинского страхования**

Представляется в Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Индекс: 2-ф

Периодичность: ежеквартальная, годовая

Отчетный период: по состоянию на « 1 » июля 2023 года

Круг лиц, представляющих информацию: некоммерческое акционерное общество «Фонд социального медицинского страхования»

Срок представления: 20 числа календарного месяца, следующего за отчетным кварталом,  
 15 марта, следующего за отчетным годом

№ п/п	Наименование статей	На начало отчетного периода (на 01.01.2023), тысяч тенге	На конец отчетного периода, тысяч тенге
1	2	3	4
	<b>Активы</b>		
	Краткосрочные активы		
1	Деньги на текущем счете в Национальном Банке Республики Казахстан	96 568 519.0	126 296 867.1
2	Активы, переданные в доверительное управление Национальному Банку Республики Казахстан, в том числе:	289 900 910.0	76 325 675.7
2.1	Деньги на инвестиционном счете в Национальном Банке Республики Казахстан	1 343.0	1 675.7
2.2	Финансовые инвестиции, оцениваемые по справедливой стоимости		
2.3	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости		
2.4	Краткосрочные депозиты в Национальном Банке Республики Казахстан	289 899 567.0	76 324 000.0
2.5	Требования по операциям «обратное РЕПО»		
3	Краткосрочная дебиторская задолженность	17 415 766.0	21 961 945.6
4	Прочие краткосрочные активы, в том числе:	160 784.0	105 190 365.9
4.1	Краткосрочные авансы, выданные субъектам здравоохранения*	160 784.0	105 190 365.9
5	<b>Итого краткосрочные активы (сумма строк 1, 2, 3, 4)</b>	<b>404 045 979.0</b>	<b>329 774 854.3</b>
	Долгосрочные активы		
6	Активы, переданные в доверительное управление Национальному Банку Республики Казахстан, в том числе:	357 671 461.0	651 712 772.9
6.1	Финансовые инвестиции, оцениваемые по справедливой стоимости		
6.2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	357 671 461.0	651 712 772.9
6.3	Прочие долгосрочные финансовые активы		
7	Долгосрочная дебиторская задолженность		
8	Прочие долгосрочные активы		
9	<b>Итого долгосрочные активы (сумма строк 6, 7, 8)</b>	<b>357 671 461.0</b>	<b>651 712 772.9</b>
10	<b>Итого Активов (сумма строк 5 и 9)</b>	<b>761 717 440.0</b>	<b>981 487 627.2</b>
	<b>Пассивы</b>		
	Краткосрочные обязательства		
11	Требования субъектов здравоохранения*	43 378 521.0	41 233 052.0
12	Кредиторская задолженность по комиссионному вознаграждению от активов фонда социального медицинского страхования	1 710 323.0	5 348 910.9
13	Прочие обязательства*		286 011 922.3
14	Резервы		
15	<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк 11-14)</b>	<b>45 088 844.0</b>	<b>332 593 885.2</b>
	Долгосрочные обязательства		
16	Прочие обязательства	593 077 675.0	593 077 675.4
17	Резервы	123 550 921.0	55 816 066.6
18	<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк 16-17)</b>	<b>716 628 596.0</b>	<b>648 893 742.0</b>
19	<b>Итого пассивов (сумма строк 15 и 18)</b>	<b>761 717 440.0</b>	<b>981 487 627.2</b>



Место печати  
 Председателя Правления

Бактыбаева Б.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Главный бухгалтер

Миропольская А.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет  
о поступлении и выбытии активов фонда социального медицинского страхования

Представляется: в Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Индекс: 3-ф

Периодичность: ежеквартальная, годовая

Отчетный период: по состоянию на « 1 » июля 2023 года

Круг лиц, представляющих информацию: некоммерческое акционерное общество «Фонд социального медицинского страхования»

Срок представления: 20 числа календарного месяца, следующего за отчетным кварталом,

15 марта, следующего за отчетным годом

№ п/п	Наименование статей	На начало отчетного периода (на 01.01.2023), тысяч тенге	На конец отчетного периода, тысяч тенге
1	2	3	4
1	<b>Активы на начало отчетного периода на 01.01.2021</b>	391 519 298,4	593 077 675,4
2	<b>Поступление активов</b>	1 162 243 942,2	720 931 603,5
	Из них:		
2.1	Отчисления работодателей	369 436 735,6	222 564 046,8
2.2	Взносы государства	435 221 509,0	196 238 113,3
2.3	Трансферт на возмещение затрат Фонда на оплату услуг субъектам здравоохранения за оказание медицинской помощи военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов	4 817 557,0	1 598 454,0
2.4	Взносы в обязательное социальное медицинское страхование за исключением взносов государства	284 707 590,9	171 205 727,7
2.5	Пени, полученные за просрочку уплаты отчислений и (или) взносов	1 073 197,9	823 108,9
2.6	Начисленный инвестиционный доход (расход), в том числе:	66 688 863,7	49 940 758,4
2.6.1	Доходы (расходы), связанные с получением вознаграждения по финансовым инструментам	66 688 863,7	49 940 758,4
2.6.2	Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости		
2.6.3	Доходы (расходы) от изменения стоимости прочих активов		
2.6.4	Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты, в том числе:		
2.6.4.1	Доходы (расходы) от переоценки денег на инвестиционном счете и прочих активов		
2.6.4.2	Доходы (расходы) от переоценки финансовых инвестиций		
2.6.4.3	Доходы (расходы), связанные с восстановлением (формированием) резервов (проvizий) на покрытие возможных потерь от обесценения ценных бумаг		
2.6.4.4	Прочие доходы (расходы) от инвестиционной деятельности		
2.7	Иные поступления	298 488,1	78 561 394,4
3	<b>Выбытие активов</b>	960 685 565,2	434 919 681,2
	Из них:		
3.1	Оплата услуг по оказанию медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования*	911 275 143,4	416 227 312,1
3.2	Оплата из резерва фонда социального медицинского страхования, в том числе:		
3.2.1	Оплата из резерва на непредвиденные расходы		
3.2.2	Оплата из прочих резервов		
3.3	Возврат ошибочно уплаченных плательщиком отчислений и (или) взносов и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату отчислений и (или) взносов	448 408,2	294 082,7
3.4	Комиссионное вознаграждение от активов фонда социального медицинского страхования выплаченное	10 556 122,9	7 854 141,5
3.5	Сумма на обеспечение ежемесячного не инвестируемого остатка	28 248 193,6	7 409 060,4
3.6	Сумма на обеспечение резерва на покрытие непредвиденных расходов	10 157 697,1	3 135 084,5
3.7	Сумма на обеспечение прочих резервов		
3.8	Иные выбытия		
4	<b>Активы на конец периода</b>	593 077 675,4	879 089 597,7

Заместитель Председателя Правления

Бактыбаева Б.М.

Инициалы, имя, отчество (при его наличии)



подпись

Главный бухгалтер

Мирволдыская А.А.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)



подпись

Место печати

