

БЖЗҚ» АҚ ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАСҚАРУ БОЙЫНША АҚПАРАТ

2021 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы (бұдан әрі – ҚРҰБ) БЖЗҚ зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) 12 593,67 млрд. теңгені¹ құрады.

БЖЗҚ зейнетақы активтерінің есебінен құрылған қаржы құралдарының инвестициялық портфелінің құрылымы 1-кестеде көрсетілген.

1-кесте. Қаржы құралдарының бөлігінде ҚРҰБ сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфелінің құрылымы

Атауы	01.01.2021 жылға ағымдағы құны	01.01.2021 жылға үлесі	01.05.2021 жылға ағымдағы құны	01.05.2021 жылға үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі
ҚР ҚМ МБҚ	5 648,40	43,80%	5 292,61	42,03%	-6,30%
ҚРҰБ ноттары	81,65	0,63%	-	0,00%	-100,00%
Шетелдік мемлекеттердің МБҚ	1 280,10	9,93%	1 403,66	11,15%	9,65%
ХҚҰ	531,43	4,12%	531,71	4,22%	0,05%
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	29,80	0,23%	27,08	0,22%	-9,13%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары	1 821,67	14,13%	1 756,42	13,95%	-3,58%
ҚР ЕДБ облигациялары	1 158,49	8,98%	1 049,25	8,33%	-9,43%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	6,89	0,05%	4,91	0,04%	-28,72%
Квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттердің облигациялары	256,44	1,99%	98,67	0,78%	-61,52%
PPN (құрылымдық ноттар)	33,34	0,26%	11,10	0,09%	-66,69%
ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары	294,31	2,28%	356,64	2,83%	21,18%
Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары	30,50	0,24%	0,20	0,00%	-99,35%
Депозиттер	251,71	1,95%	248,86	1,98%	-1,13%
ҚРҰБ депозиттері	332,19	2,58%	124,00	0,98%	-62,67%
Шетелдік банктердегі депозиттер	282,90	2,19%	372,97	2,96%	31,84%
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат	12,02	0,09%	124,44	0,99%	934,86%
РЕПО	26,25	0,20%	53,31	0,42%	103,12%
Сыртқы басқарудағы активтер	816,53	6,33%	1 134,51	9,01%	38,94%
Басқа активтер (дебиторлық берешек ² , мерзімі өткен берешек, провизиялар)	0	0%	3,33	0,03%	
ҚРҰБ басқаруындағы ЗА жиынтығы	12 894,60	100,00%	12 593,67	100,00%	-2,33%
Зейнетақы жарналары мен төлемдері шоттарындағы ақша	22,51		9,07		
Зейнетақы активтерінің жиынтығы	12 917,11		12 602,74		

млрд. теңге

БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфеліндегі борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілік (ҮТМ) 01.05.2021 жылғы жағдай бойынша жылдық 7,5% құрады, оның ішінде теңгеге номинирленген – жылдық 9,3%, шетелдік валютада – жылдық 1,5%.

¹ Зейнетақы жарналары және төлемдері шоттарындағы ақша есебінсіз.

² дебиторлық берешекке қаржы құралдары шығарылымы проспектісінің талаптарына сәйкес эмитент тарапынан берешекті өтеу күні келіп жеткен сыяқы және/немесе негізгі борыш бойынша алынатын сома, сондай-ақ ҚК сатудан алынатын қаржы құралдары кіреді.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары

БЖЗҚ ЗА портфелінде негізгі үлесті ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ құрайды, олардың есептік айдағы ағымдағы құны 212,64 млрд. теңгеге азайды және 5 292,61 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 42,03% құрады.

Есепті кезеңде 81,34 млрд.теңге сомасына ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ өтелді, сондай-ақ 101,59 млрд.теңге сомасына ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ сатылды. ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ сатып алу болған жоқ.

Есептік күнге теңгеге номинирленген ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 8,8%, АҚШ долларымен – жылдық 4,2% құрады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноттары

Қарастырылып отырған кезеңде 3,80 млрд. теңге сомасына ҚР Ұлттық Банкінің ноттары өтелді. ҚР Ұлттық Банк ноттарын сату және сатып алу болған жоқ.

Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есептік ай үшін шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздарының ағымдағы құны 381,59 млрд. теңгеге артты және 1 403,66 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 11,15% құрады.

Қарастырылып отырған кезеңде БЖЗҚ Инвестициялық декларациясының 27-тармағына сай индекстік басқаруға өту аясында жалпы сомасы 70,58 млрд.теңгеге шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары сатылды, сондай-ақ жалпы сомасы 44,18 млрд.теңгеге шетелдік мемлекеттердің МБҚ өтелді.

Қарастырылып отырған кезеңде кірістілік жылдық 0,04% құрайтын 485,04 млрд.теңге көлемінде қысқа мерзімді АҚШ МБҚ сатып алынды.

Есептік күнге БЖЗҚ ЗА портфеліндегі шетелдік мемлекеттердің МБҚ өтеуге орташа алынған кірістілігі жылдық 0,3% құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Есептік айда халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны 2,03 млрд. теңгеге ұлғайды және 531,71 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 4,22% құрады.

Қарастырылып отырған кезеңде халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары сатып алынбады, өтелмеді және сатылмады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік теңгеге номинирленген сыйақының белгіленген мөлшерлемесімен жылдық 9,9% құрады, сыйақының индекстелген мөлшерлемесі – инфляция және сыйлықақы, АҚШ долларына номинирленгені – жылдық 5,0% құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі депозиттер

Орташа алынған өтеу мерзімі 3,37 жыл болатын ҚР ЕДБ салымдарының ағымдағы құны есептік айда 0,61 млрд. теңгеге артты және 248,86 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 1,98% құрады.

ҚР ЕДБ салымдары орналастырылмады және өтелмеді.

Есептік күнге ҚР ЕДБ салымдарын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 9,1% құрады.

Шетелдік банктердегі депозиттер

Есептік күнге шетелдік банктердегі депозиттердің ағымдағы құны 372,97 млрд. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 2,96% құрады.

Есепті айда 448,87 млрд.теңге сомасына шетелдік банктердегі салымдар өтелді.

Қарастырылып отырған кезеңде валюталық портфель кірістілігін қолдау мақсатында орташа кірістілігі жылдық 0,12% құрайтын 404,22 млрд.теңге сомасына АҚШ долларына номиналданған өтеу мерзімі 1 күннен 2 айға дейін болатын шетелдік банктерге салымдар орналастырылды.

ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттер

Есепті күнге ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттердің ағымдағы құны 124,00 млрд.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,98%.

Есептік айда ағымдағы өтімділікті басқару аясында зейнетақы активтері бойынша табыстылықты ұстап тұру мақсатында ҚР Ұлттық Банкінің депозиттеріне инвестиция салынды. Мәмілелердің орташа көлемі жылдық 8,00% орташа алынған кірістілікпен 91,00 млрд. теңгені құрады.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигациялары

Есептік айда ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 0,25 млрд. теңгеге артты және 27,08 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,22% құрады.

Қарастырылып отырған кезеңде ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары сатып алынбады, сатылмады және өтелмеді.

Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары

Есептік айда ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигацияларының ағымдағы құны 37,48 млрд. теңгеге азайды және 1 756,42 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 13,95% құрады.

Қарастырылып отырған кезеңде БЖЗҚ Инвестициялық декларациясының 27-тармағына сай индекстік басқаруға өту аясында 41,11 млрд.теңге сомасына «Қазақстан Даму Банкі» АҚ еурооблигациялары сатылды. ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының бағалы қағаздары өтелмеді және сатып алынбады.

Есептік күнге ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік теңгеге номинирленген жылдық 10,8%, АҚШ долларына – жылдық 6,6% құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары

Есептік айда ҚР ЕДБ облигацияларының ағымдағы құны 13,33 млрд.теңгеге азайды және 1 049,25 млрд.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 8,33% құрады.

Қарастырылып отырған кезеңде шығарылым талаптарына сай 17,96 млрд.теңге сомасына «First Heartland Jysan Bank» АҚ облигациялары өтелді. ҚР ЕДБ облигациялары сатып алынбады.

Есептік күнге ҚР ЕДБ облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 10,0% құрады.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 4,91 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,04% құрады.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары сатып алынбады, сатылмады және өтелмеді.

Есептік күнге БЖЗҚ ЗА портфелінде шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 9,0% құрады.

Квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің облигациялары

Есептік айда квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің облигацияларының ағымдағы құны 108,06 млрд. теңгеге азайды және 98,67 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,78 % құрады.

Есептік кезеңде БЖЗҚ Инвестициялық декларациясының 27-тармағына сай индекстік басқаруға өту аясында жалпы сомасы 122,16 млрд.теңгеге квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің облигациялары сатылды. Квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің облигациялары сатып алынбады және өтелмеді.

БЖЗҚ ЗА портфелінде квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілігі есептік күнге жылдық 4,8% құрады.

Шетелдік эмитенттердің PPN (құрылымдық ноттары)

Есептік айда шетелдік эмитенттердің PPN (құрылымдық ноттар) ағымдағы құны 11,10 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,09% құрады.

Шетелдік эмитенттердің PPN (құрылымдық ноттар) сатылмады, өтелмеді және сатып алынбады.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары

Есептік айда ҚР эмитенттері акцияларының және депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны 16,72 млрд. теңгеге ұлғайды және 356,64 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,83% құрады.

ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары сатып алынбады және сатылмады.

Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары

Есептік айда шетелдік эмитенттердің акцияларының және депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны 13,89 млрд. теңгеге азайды және 0,20 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,002% құрады.

Есептік кезеңде зейнетақы активтерін сыртқы басқарушы компанияларға кезең-кезеңмен беру аясында жалпы сомасы 14,31 млрд.теңгеге шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары тапсырылды.

Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары сатып алынбады.

Валюталық құрылым

БЖЗҚ зейнетақы активтерінің есебінен сатып алынған қаржы құралдары номиналданған валюталар бөлігінде қаржы құралдарының инвестициялық портфелі 2-кестеде келтірілген.

Есептік кезеңде Қазақстан қор биржасында шетелдік валютамен сатып алу-сату мәмілелері жасалмады.

2-кесте. Валюталар бөлігінде ҚРҰБ сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфелінің құрылымы

Валюта	<i>млрд. теңге</i>				
	01.01.2021 жылға ағымдағы құны	01.01.2021 жылға үлесі	01.05.2021 ж. ағымдағы құны	01.05.2021 ж. үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі
Ұлттық валюта	9 143,27	70,91%	8 581,88	68,14%	-6,14%
АҚШ доллары	3 726,85	28,90%	3 993,29	31,71%	7,15%

Ресей рублі	17,48	0,14%	17,94	0,14%	2,60%
Басқа валюта	7,00	0,05%	0,57	0,00%	-91,89%
Жиынтығы:	12 894,60	100,00%	12 593,67	100,00%	-2,33%

Инвестициялық қызметтің нәтижелері

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде, сондай-ақ шетелдік валюталар бағамының құбылмалылығы салдарынан және қаржы құралдарының нарықтық құнының өзгеруі нәтижесінде 2021 жылдың басынан бастап есептелген инвестициялық табыс көлемі 488,52 млрд. теңгені құрады. Салымшылардың (алушылардың) шоттарына бөлінген БЖЗҚ зейнетақы активтерінің табыстылығы 2021 жылдың басынан бастап 2,70% инфляция кезінде 3,80% құрады. Осылайша, БЖЗҚ зейнетақы активтері бойынша нақты кірістілік 1,10% құрады.

Бұл ретте 2021 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша БЖЗҚ салымшылары (алушылары) үшін соңғы 12 айдағы (2020 жылғы мамырдан бастап 2021 жылғы сәуір айына дейін) зейнетақы активтерінің кірістілігі 9,76%, инфляция кезінде 7,00% құрады. Осылайша, соңғы 12 ай үшін БЖЗҚ зейнетақы активтері бойынша нақты кірістілік 2,76% құрады.

Көрсетілген кезеңге есептелген инвестициялық табыс құрылымы 3-кестеде көрсетілген.

3-кесте. ҚРҰБ сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша алынған инвестициялық табыс құрылымы

млрд. теңге

Атауы	2021 жыл үшін инвестициялық табыс
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі табыстар	284,76
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	26,47
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	49,23
Сыртқы басқарудағы активтер бойынша кірістер (шығындар)	64,15
Басқа табыстар (шығындар)	63,91
Жиынтығы:	488,52

Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат

Сенімгерлік басқарудағы БЖЗҚ ЗА құрылымдық үлестіруі БЖЗҚ Инвестициялық декларациясының³ талаптарына сәйкес келеді. Валюталық позициялар үлесі рұқсат етілген деңгей шегінде қалады және БЖЗҚ Инвестициялық декларациясының талаптарын бұзбайды. 2021 жылғы 01 мамырдағы жағдай бойынша БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау лимиттерін сақтау туралы деректер 4-кестеде көрсетілген.

4-кесте. БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау лимиттері

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні (зейнетақы активтерінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
	КЗТ ақшалай қаражат	0,02%	иә
	Шетелдік валютадағы ақшалай қаражат	0,97%	иә
1	Қазақстандық эмитенттер:	67,96%	
1.1	Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	42,03%	иә
1.1.1	Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	0,0%	иә
1.2	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің депозиттері	0,98%	иә

³ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк Басқармасының 2020 жылғы 24 ақпандағы № 10 қаулысымен бекітілген БЖЗҚ Инвестициялық декларациясы

1.3	Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің бағалы қағаздары	15,52%	иә
1.4	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «B» төмен емес бағалы қағаздар және/немесе эмитент рейтингі бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтинг бағасы бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің қаржы құралдары, оның ішінде:	9,17%	иә
1)	Борыштық бағалы қағаздар	6,40%	иә
2)	Үлестік бағалы қағаздар	0,96%	иә
3)	депозиттер	1,82%	иә
1.5	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «B-» төмен емес бағалы қағаздар және/немесе эмитент рейтингі бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік секторы мен екінші деңгейдегі банктері субъектілерінің борыштық бағалы қағаздарын қоспағанда мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары	0,00%	иә
1.5.1	Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдігі және/немесе кепілдемесімен шығарылған мемлекеттік емес борышты бағалы қағаздары	0,0%	иә
1.6	Қазақстан қор биржасының ресми тізімінің бірінші санатына кіретін Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік секторы мен екінші деңгейдегі банктері субъектілерінің үлесті бағалы қағаздарын қоспағанда мемлекеттік емес үлесті бағалы қағаздары	0,26%	иә
1.7	Қазақстан қор биржасының және (немесе) АХҚО биржасының ресми тізіміне енгізілген ислам қаржыландыру құралдары	0,0%	иә
1.8	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB-» төмен емес бағалы қағаздар және/немесе эмитент рейтингі бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар жылжымайтын мүлік (MBS) және активтердің (ABS) кепіліне бағалы қағаздар	0,0%	иә
2	Шетелдік эмитенттер:	27,39%	иә
2.1	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB-» төмен емес бағалы қағаздар және/немесе эмитент рейтингі бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар халықаралық қаржы ұйымдарының мемлекеттік, агенттік және бағалы қағаздары	16,19%	иә
2.2.	Мемлекеттік және агенттік бағалы қағаздарға инвестициялау аясындағы муниципалды бағалы қағаздар	0,0%	иә
2.3	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB-» төмен емес бағалы қағаздар және/немесе эмитент рейтингі бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар корпоративтік борыштық бағалы қағаздар	5,36%	иә
2.4	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BBB-» төмен емес бағалы қағаздар және/немесе эмитент рейтингі бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар жылжымайтын мүлік (MBS) және активтері (ABS) кепілдігіне бағалы қағаздар	0,0%	иә
2.5	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB-» төмен емес бағалы қағаздар және/немесе эмитент рейтингі бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар корпоративтік бағалы қағаздарға инвестициялау аясында конвертацияланатын бағалы қағаздар	0,0%	иә
2.6	Акциялар, акцияларға депозитарлық қолхаттар	2,78%	иә
2.7	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «A-» төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар шетелдік банктердегі депозиттер (салымдар)	2,96%	иә
2.8	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BBB-» төмен емес рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар ұйымдар шығарған құрылымдық өнімдер	0,09%	иә
2.9	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB-» төмен емес рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар ислам қаржыландыру құралдары	0,00%	иә

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні (зейнетақы активтерінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
1	Туынды қаржы құралдары, олардың:	0,00%	иә
1.1	Инвестициялық тәуекелді хеджирлеу мақсатында пайдаланылатын туынды қаржы құралдары	0,00%	иә
1.2	Инвестициялау мақсатында пайдаланылатын туынды қаржы құралдары	0,00%	иә
1.3	Құймадағы және металл шоттардағы алтын	0,0%	иә

БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфеліндегі қаржы құралдарды сатып алу, сату және өтеу бойынша ақпарат

5-кесте. Есептік айда қаржы құралдарын сатып алу бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Номиналды құны теңгемен
АҚШ МБҚ	USD	АҚШ Үкіметі	485 044 360 000
Жиыны			485 044 360 000

6-кесте. Есептік айда қаржы құралдарын сату бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Мәміле сомасы млн.теңгемен
ҚР МБҚ	USD/KZT	ҚР Үкіметі	101 586 304 839
ҚР КМС еурооблигациялары	USD	«Қазақстан Даму банкі» АҚ	41 112 621 294
Қытай КМС еурооблигациялары	USD	State Grid Overseas Inv	34 200 727 346
Ресей Федерациясының МБҚ	USD	Ресей Федерациясының Үкіметі	23 564 766 804
Мексика Үкіметінің МБҚ	USD	Мексика Үкіметі	20 361 552 227
Қытай КМС еурооблигациялары	USD	Sinopec GRP Overseas DEV	18 500 861 611
Қытай КМС еурооблигациялары	USD	Three Gorges Fin I Cayma	15 347 270 914
Қытай КМС еурооблигациялары	USD	AVI Funding CO LTD	11 847 573 599
Чили КМС еурооблигациялары	USD	Empresa Nacional DEL PET	11 657 001 413
Индонезия Республикасы Үкіметінің МБҚ	USD	Индонезия Республикасы Үкіметі	8 994 555 219
Польша МБҚ	USD	Польша Үкіметі	8 441 947 919
Индонезия КМС еурооблигациялары	USD	Pelabuhan Indonesia III	8 308 955 974
Чили КМС еурооблигациялары	USD	Codelco INC	6 126 480 904
РФ КМС еурооблигациялары	USD	«Sberbank of Russia» ААҚ	6 111 608 999
РФ КМС еурооблигациялары	USD	«Газпром» ААҚ	5 430 810 578
Филиппин Республикасының МБҚ	USD	Филиппин Республикасы Үкіметі	4 777 735 224
Перу Республикасының МБҚ	USD	Перу Республикасы Үкіметі	4 443 082 753
Үндістан КМС еурооблигациялары	USD	Indian Railway Finance	2 356 308 122
Үндістан КМС еурооблигациялары	USD	Export-Import BK India	2 272 586 066
Жиыны			335 442 751 805

7-кесте. Есептік айдағы бағалы қағаздардың негізгі борышын өтеу жөніндегі мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
ҚР МБҚ	KZT	ҚР Үкіметі	81 343 000 000
АҚШ МБҚ	USD	АҚШ Үкіметі	44 181 300 000
Облигациялар	KZT	«First Heartland Jysan Bank» АҚ	17 962 960 000
ҚР МБҚ	KZT	ҚР Ұлттық Банкі	3 800 000 000
Жиыны			147 287 260 000

8-кесте. Есептік айда шетелдік банктерге салымдарды орналастыру бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Теңгемен мәміле сомасы
Салым	USD	Rabobank Nederland	230 752 910 000
Салым	USD	DBS Bank LTD	51 571 200 000
Салым	USD	Natixis	42 910 000 000
Салым	USD	Societe Generale	42 684 000 000
Салым	USD	Bank of NOVA Scotia	36 305 640 000
Жиыны			404 223 750 000

9-кесте. Есептік айда салымдар бойынша негізгі борышты өтеу бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Теңгемен өтеу сомасы
Салым	USD	Rabobank Nederland	188 044 250 000
Салым	USD	DBS Bank LTD	117 561 120 000
Салым	USD	Credit Agricole	78 662 550 000
Салым	USD	Bank of NOVA Scotia	43 069 000 000
Салым	USD	Bank of Tokyo-Mitsubishi	21 534 500 000
Жиыны			448 871 420 000