

«БЖЗҚ» АҚ ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАСҚАРУ БОЙЫНША АҚПАРАТ

2018 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің басқаруындағы (бұдан әрі – ҚРҰБ) БЖЗҚ зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) 7 811,89 млрд. теңге¹ құрады.

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

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

Атауы	01.01.2018 жылға ағымдағы құны	01.01.2018 жылға үлесі	01.02.2018 жылға ағымдағы құны	01.02.2018 жылға үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі %
ҚР МБҚ	3 587,63	46,14%	3 473,64	44,47%	-3,18%
Шетелдік мемлекеттердің МБҚ	948,84	12,20%	984,89	12,61%	3,80%
ХҚҰ	172,55	2,22%	173,54	2,22%	0,57%
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	58,30	0,75%	60,59	0,78%	3,93%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары	791,68	10,18%	789,41	10,11%	-0,29%
ҚР ЕДБ облигациялары	1 246, 49	16,03%	1 235,92	15,82%	-0,85%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	62,74	0,81%	61,28	0,78%	-2,33%
PPN (құрылымдық ноталар)	35,00	0,45%	34,33	0,44%	-1,92%
ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық колхаттары	184,14	2,37%	208,04	2,66%	12,98%
Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық колхаттары	23,68	0,30%	25,79	0,33%	8,91%
Депозиттер	325,82	4,19%	327,95	4,20%	0,65%
Шетелдік банктердегі депозиттер	277,41	3,57%	409,85	5,25%	47,74%
РЕПО	11,02	0,14%	11,00	0,14%	-0,21%
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат (қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша міндеттемелерді есептемегенде)	20,88	0,27%	2,02	0,03%	-90,34%
Басқа активтер (дебиторлық берешек ² , мерзімі өткен берешек, провизиялар)	28,62	0,37%	13,63	0,17%	-52,36%
ҚРҰБ басқаруындағы ЗА жиынтығы	7 774,82	100,00%	7 811,89	100,00%	0,48%
Зейнетақы жарналары және төлемдері шоттарындағы ақшалар, сондай-ақ ҚК мәмілелер бойынша есеп айырысу үшін қаражат	9,51		19,94		
Зейнетақы активтерінің жиыны	7 784,33		7 831,83		0,61%

БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфельіндегі борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілік (ҮТМ) 01.02.2018 жылғы жағдай бойынша жылдық 7,3% құрады, оның ішінде теңгеге номинирленген – жылдық 8,9%, шетелдік валютада – жылдық 3,4%.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары

БЖЗҚ ЗА портфельінде негізгі үлесті ҚР МБҚ құрайды, олардың есепті айдағы ағымдағы құны 114,00 млрд. теңгеге ұлғайды және 3 473,64 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 44,47% құрады.

Есепті кезеңде номинал құны бойынша мынадай қаржы құралдары сатып алынды:

¹ Зейнетақы жарналары мен төлемдері шоттарындағы ақшалар, сондай-ақ ЖТ мәмілелер бойынша есеп айырысулар үшін қаражат есебінсіз.

² Дебиторлық берешекке қаржы құралдары шығарылымы проспектісінің талаптарына сәйкес Эмитент тарапынан берешекті өтеу күні келіп жеткен сыйақы және/немесе негізгі борыш бойынша алынатын сома енеді.

- 1 092,01 млрд. теңге көлеміндегі ҚРҰБ қысқа мерзімді дисконт ноттарының орташа алынған кірістілігі жылдық 9,14%;

- 2,60 млрд. теңге көлеміндегі теңгеге номинирленген ҚР Қаржы министрлігінің облигациялары орташа алынған кірістілігі жылдық 8,55%;

Есепті кезеңде 1 192,04 млрд. теңге сомасына ҚРҰБ дисконт ноттары өтелді.

Есепті күнге теңгеге номинирленген ҚР МБҚ бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 7,9%, АҚШ долларымен – жылдық 4,2% құрады.

Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есепті ай үшін шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздарының ағымдағы құны 36,05 млрд. теңгеге ұлғайды және 984,89 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 12,61% құрады.

Есепті кезеңде орташа алынған кірістілік жылдық 1,59% құрайтын номинал құны бойынша 131,71 млрд.теңге көлемінде АҚШ қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары, сондай-ақ орташа алынған кірістілік жылдық 2,50% құрайтын 16,12 млрд. теңге көлемінде АҚШ орта мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары сатып алынды.

БЖЗҚ Инвестициялық декларациясында көзделген ЗА портфелінің валюталық бөлігін жаңа стратегиялық үлестіру аясында рейтингісі «ВВ» төмен емес орташа алынған кірістілігі жылдық 4,02% құрайтын номинал құны бойынша 122,93 млрд. сомасына АҚШ долларына номинирленген дамушы елдердің МБҚ сатып алынды, оның ішінде:

- орташа алынған кірістілігі жылдық 3,8%-бен 4,84 млрд. теңге көлемінде Чили Республикасының МБҚ;

- орташа алынған кірістілігі жылдық 4,5%-бен 42,65 млрд. теңге көлемінде Мексика МБҚ;

- орташа алынған кірістілігі жылдық 3,0%-бен 15,74 млрд. теңге көлемінде Польшаның МБҚ;

- орташа алынған кірістілігі жылдық 4,1%-бен 42,90 млрд. теңге көлемінде Индонезия Республикасының МБҚ;

- орташа алынған кірістілігі жылдық 3,2%-бен 1,61 млрд. теңге көлемінде Перу Республикасының МБҚ;

- орташа алынған кірістілігі жылдық 3,6%-бен 15,20 млрд. теңге көлемінде Филиппин Республикасының МБҚ.

Қаралып отырған кезеңде 69,10 млрд. теңге және 148,89 млрд. теңге сомасына тиісінше АҚШ МБҚ сатылды және өтелді.

Есепті күнге БЖЗҚ ЗА портфеліндегі шетелдік мемлекеттердің МБҚ өтеуге орташа алынған кірістілігі жылдық 2,9% құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Есепті айда Халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны 0,99 млрд. теңгеге ұлғайды және 173,54 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,22% құрады.

Есепті кезеңде 9,5 млрд. теңге сомасына Халықаралық қаржы ұйымының облигациялары бойынша негізгі борыштың төлемі жүзеге асырылды (ағымдағы құнның төмендеуі алдыңғы айда болды).

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары сатылмады және сатып алынбады.

Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде Халықаралық қаржы ұйымдарының облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 7,2% құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі депозиттер

Орташа алынған өтеу мерзімі 5,5 жыл болатын ҚР ЕДБ салымдарының ағымдағы құны есепті айда 2,13 млрд. теңгеге ұлғайды және 327,95 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 4,20% құрады.

Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде ЕДБ салымдары орналастырылмады және өтелмеді.

Есепті кезеңде ҚР ЕДБ салымдарын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 10,6% құрады.

Шетелдік банктердегі депозиттер

Орташа алынған өтеу мерзімі 1,71 ай болатын есепті айда шетелдік банктердегі салымдардың ағымдағы құны 132,44 млрд. теңгеге ұлғайды және 409,85 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 5,25% құрады.

Есепті кезеңде шетелдік банктердегі салымдарды өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 1,7% құрады.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигациялары

Есепті айда ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 2,29 млрд. теңгеге ұлғайды және 60,59 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,78% құрады.

Есепті кезеңде орташа алынған кірістілігі жылдық 11,50% номинал құны бойынша 2,50 млрд. теңге көлемінде ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары сатып алынды.

БЖЗҚ ЗА портфелінде ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары сатып алынбады, сатылмады.

Есепті күнге БЖЗҚ ЗА портфелінде ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 9,0% құрады.

Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары

Есепті айда ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигацияларының ағымдағы құны 2,27 млрд. теңгеге кеміді және 789,41 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 10,11% құрады.

Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары сатылмады, сатып алынбады және өтелмеді.

Есепті күнге ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік теңгеге номинирлерген жылдық 11,7%, АҚШ долларына – 5,3% құрады.

Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары

Есепті айда ҚР ЕДБ облигацияларының ағымдағы құны 10,57 млрд. теңгеге кеміді және 1 235,92 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 15,82% құрады.

Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде ҚР ЕДБ облигациялары сатылмады, өтелмеді және сатып алынбады.

Есепті күнге теңгеде номинирленген ҚР ЕДБ облигациялары бойынша орташа алынған кірістілік жылдық 10,0%, АҚШ долларына – жылдық 7,0% құрады.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары

Есепті айда шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 1,46 млрд. теңгеге кеміді және 61,28 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,78% құрады.

Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде шетелдік эмитенттердің облигациялары сатылмады, сатып алынбады және өтелмеді.

Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 5,8% құрады.

Шетелдік эмитенттердің PPN (құрылымдық ноттар)

Есепті айда шетелдік эмитенттердің PPN (құрылымдық ноттар) ағымдағы құны 0,67 млрд. теңгеге кеміді және 34,33 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,44% құрады.

Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде шетелдік эмитенттердің PPN (құрылымдық ноттар) сатып алынбады, сатылмады және өтелмеді.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары

Есепті айда ҚР эмитенттері акцияларының және депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны 23,90 млрд. теңгеге ұлғайды және 208,04 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,66% құрады.

Есепті айда ҚР эмитенттерінің акциялары 0,54 млрд. теңге көлемінде іске асырылды.

Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары сатып алынбады.

Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары

Есепті айда шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны 2,11 млрд. теңгеге ұлғайды және 25,79 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,33% құрады.

Есепті кезеңде шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары сатылмады, сондай-ақ сатып алынбады.

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

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

Валюта	млрд. теңге				Жыл басынан өсуі/төмендеуі, %
	01.01.2018 жылға ағымдағы құны	01.01.2018 жылға үлесі	01.02.2018 жылға ағымдағы құны	01.02.2018 жылға үлесі	
Ұлттық валюта	5 619,71	72,28%	5 531,49	70,81%	-1,57%
АҚШ доллары	2 110,34	27,14%	2 235,05	28,61%	5,91%
Ресей рублі	36,90	0,47%	36,98	0,47%	0,23%
Басқа валюталар	7,88	0,10%	8,37	0,11%	6,31%
Жиыны:	7 774,82	100,00%	7 811,89	100,00%	0,48%

Инвестициялық қызметтің нәтижелері

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде, сондай-ақ шетелдік валюталар бағамының құбылмалығы салдарынан және қаржы құралдарының нарықтық құнының өзгеруі нәтижесінде 2018 жылғы 1 қаңтар үшін есептелген инвестициялық табыс көлемі 13,22 млрд. теңгені құрады. Салымшылардың (алушылардың) шоттарына бөлінген БЖЗҚ зейнетақы активтерінің табыстылығы 2018 жылғы 1 қаңтар үшін 0,13% құрады.

Көрсетілген кезеңге есептелген инвестициялық табыс құрылымы 3-кестеде көрсетілген.

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

Атауы	2018 жыл үшін инвестициялық табыс
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі табыстар	44,87
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	28,42
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	-57,59
Басқа табыстар (шығындар)	-2,48
Жиыны:	13,22

Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат

Сенімгерлік басқарудағы БЖЗҚ³ ЗА құрылымдық үлестіруі БЖЗҚ Инвестициялық декларациясының талаптарына сәйкес келеді. Валюталық позициялар үлесі рұқсат етілген деңгей шегінде қалады және БЖЗҚ Инвестициялық декларациясының талаптарын бұзбайды. 01.02.2018 жылғы жағдай бойынша БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау лимиттерін сақтау туралы деректер 4-кестеде көрсетілген.

4-кесте. БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау лимиттері

№	Қаржы құралдарының түрі	Нақты мәні (зейнетақы активтерінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
1	Шетелдік эмитенттер:	21,63%	иә
1.1	Мемлекеттік, агенттік және халықаралық қаржы ұйымдарының (ХҚҰ) бағалы қағаздары:	14,83%	иә
1)	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BBB-» төмен емес рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтинг бағасы бар	10,80%	иә
2)	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB+»-дан «BB-» дейін рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтинг бағасы бар	4,03%	иә
1.2	Корпоративтік борыштық бағалы қағаздар:	0,78%	иә
1)	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BBB-» төмен емес бағалы қағаздар және/немесе эмитент рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар	0,08%	иә
2)	Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB+»-дан «BB-» дейін бағалы қағаздар және/немесе эмитент рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар	0,70%	иә
1.3	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BBB-» төмен емес бағалы қағаздар және/немесе эмитент рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар жылжымайтын мүлік (MBS) пен активтерге (ABS) салынған бағалы қағаздар	0,00%	иә
1.4	Акциялар, акцияларға депозитарлық қолхаттар	0,33%	иә
1.5	«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)	5,25%	иә
1.6	«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	0,44%	иә
1.7	Ислам қаржыландыру құралдары:	0,00%	иә
1)	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BBB-» төмен емес бағалы қағаздар және/немесе эмитент рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар	0,00%	иә
2)	Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB+»-дан «BB-» дейін бағалы қағаздар және/немесе эмитент рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар	0,00%	иә
2	Қазақстандық эмитенттер:	77,32%	иә
2.1	Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	44,47%	иә
2.1-1	Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	0,00%	иә
2.1-2	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің депозиттері	0,00%	иә
2.2	Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің бағалы қағаздары	11,26%	иә
2.3	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің қаржы құралдары	21,25%	иә
2.4	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «B-» төмен емес бағалы қағаздар және/немесе эмитент рейтинг 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	0,11%	иә
2.4-1	Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдігі және/немесе кепілдемесімен шығарылған мемлекеттік емес борышты бағалы қағаздары	0,00%	иә
2.5	Қазақстан қор биржасының ресми тізімінің бірінші санатына кіретін Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік секторы мен екінші деңгейдегі банктері	0,24%	иә

³ БЖЗҚ Инвестициялық декларациясы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасының 2016 жылғы 17 наурыздағы №86 қаулысымен бекітілген

	субъектілерінің үлесті бағалы қағаздарын қоспағанда мемлекеттік емес үлесті бағалы қағаздары		
2.6	Қазақстан қор биржасының ресми тізіміне енгізілген ислам қаржыландыру құралдары	0,00%	иә

5-кесте. Қаржы құралдарының жекелеген түрлеріне БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау лимиттері

№	Қаржы құралдарының түрі	Нақты мәні (зейнетақы активтерінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
1	Стандартты туынды қаржы құралдары	0,00%	иә
1)	егер туынды қаржы құралдары инвестициялық тәуекелді хеджирлеуге пайдаланылған жағдайда	0,00%	иә
2	Күймадағы және металл шоттардағы алтын	0,00%	иә

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

6-кесте. Есепті айда сатып алынған қаржы құралдары жөніндегі мәліметтер

Мәміле жасалған күні	Өтеу күні	Құрал түрі	Бағалы қағаз эмитенті	ҰСН (ISIN)	Тенгемен номиналды құны
03.01.2018	31.01.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD281528	90 000 000 000
03.01.2018	05.07.2018	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796PN34	56 659 300 000
03.01.2018	10.01.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD071515	30 002 698 500
04.01.2018	11.01.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD071531	47 843 665 000
05.01.2018	12.01.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD071549	12 161 659 900
08.01.2018	15.01.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD071564	39 000 000 000
10.01.2018	07.02.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD281593	134 079 663 400
11.01.2018	18.01.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD071606	53 497 397 800
11.01.2018	12.07.2018	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796PQ64	75 048 470 000
12.01.2018	19.01.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD071614	29 700 000 000
15.01.2018	22.01.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD071622	18 500 000 000
15.01.2018	17.03.2023	Польша МБҚ	Польша Үкіметі	US731011AT95	4 941 150 000
16.01.2018	23.01.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD071630	23 000 000 000
16.01.2018	08.01.2047	Индонезия МБҚ	Индонезия Республикасының Үкіметі	USY20721BR90	1 639 450 000
16.01.2018	01.03.2041	Филиппин МБҚ	Филиппин Республикасының Үкіметі	US718286CA32	1 639 450 000
16.01.2018	02.02.2042	Филиппин МБҚ	Филиппин Республикасының Үкіметі	US718286CB15	1 639 450 000
16.01.2018	16.01.2021	Облигациялар	«KCELL» АҚ	KZP01Y03F725	2 500 000 000
17.01.2018	14.02.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD281650	56 031 000 200
17.01.2018	18.07.2027	Индонезия МБҚ	Индонезия Республикасының Үкіметі	USY20721BT56	1 635 500 000
17.01.2018	24.01.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD071648	10 860 532 400
17.01.2018	08.01.2047	Индонезия МБҚ	Индонезия Республикасының Үкіметі	USY20721BR90	1 635 500 000
18.01.2018	25.01.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD071663	91 234 253 500
18.01.2018	06.04.2026	Польша МБҚ	Польша Үкіметі	US731011AU68	1 626 000 000
18.01.2018	23.01.2046	ГЦБ Мексика	Мексика Үкіметі	US91086QBF46	1 626 000 000
18.01.2018	15.01.2024	Индонезия МБҚ	Индонезия Республикасының Үкіметі	USY20721BJ74	3 252 000 000
18.01.2018	28.03.2027	ГЦБ Мексика	Мексика Үкіметі	US91087BAC46	1 626 000 000
18.01.2018	11.01.2028	Индонезия МБҚ	Индонезия Республикасының Үкіметі	US455780CD62	1 626 000 000
19.01.2018	26.01.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD071671	5 367 159 700
19.01.2018	20.01.2040	Филиппин МБҚ	Филиппин Республикасының Үкіметі	US718286BZ91	1 621 350 000
19.01.2018	23.01.2046	Мексика МБҚ	Мексика Үкіметі	US91086QBF46	6 485 400 000
19.01.2018	11.01.2048	Индонезия МБҚ	Индонезия Республикасының Үкіметі	US455780CE46	1 621 350 000
22.01.2018	29.01.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD071697	107 700 000 000
22.01.2018	15.01.2047	Мексика МБҚ	Мексика Үкіметі	US91087BAA62	3 246 500 000
22.01.2018	30.01.2025	Мексика МБҚ	Мексика Үкіметі	US91087BAA89	4 869 750 000
22.01.2018	28.03.2027	Мексика МБҚ	Мексика Үкіметі	US91087BAC46	1 623 250 000
22.01.2018	06.04.2026	Польша МБҚ	Польша Үкіметі	US731011AU68	3 246 500 000
23.01.2018	30.01.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD071705	38 900 000 000
23.01.2018	27.09.2034	Мексика МБҚ	Мексика Үкіметі	US91086QAS75	1 616 000 000
23.01.2018	11.01.2023	Индонезия МБҚ	Индонезия Республикасының Үкіметі	US455780CC89	3 232 000 000
23.01.2018	30.03.2026	Филиппин МБҚ	Филиппин Республикасының Үкіметі	US718286BN61	3 232 000 000
24.01.2018	21.02.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD281726	115 135 716 700
24.01.2018	02.02.2042	Филиппин МБҚ	Филиппин Республикасының Үкіметі	US718286CB15	1 605 350 000

24.01.2018	15.01.2045	Индонезия МБҚ	Индонезия Республикасының Үкіметі	USY20721BM04	3 531 770 000
24.01.2018	11.01.2040	Мексика МБҚ	Мексика Үкіметі	US91086QAV05	1 605 350 000
24.01.2018	15.01.2044	Индонезия МБҚ	Индонезия Республикасының Үкіметі	USY20721BK48	1 605 350 000
24.01.2018	08.01.2047	Индонезия МБҚ	Индонезия Республикасының Үкіметі	USY20721BR90	4 816 050 000
24.01.2018	08.03.2044	Мексика МБҚ	Мексика Үкіметі	US91086QBB32	3 210 700 000
24.01.2018	08.01.2047	Индонезия МБҚ	Индонезия Республикасының Үкіметі	USY20721BR90	1 605 350 000
25.01.2018	01.02.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD071739	90 000 000 000
25.01.2018	22.01.2024	Польша МБҚ	Польша Үкіметі	US857524AC63	3 198 300 000
25.01.2018	23.01.2046	Мексика МБҚ	Мексика Үкіметі	US91086QBF46	2 238 810 000
25.01.2018	30.03.2026	Филиппин МБҚ	Филиппин Республикасының Үкіметі	US718286BN61	959 490 000
25.01.2018	08.01.2026	Индонезия МБҚ	Индонезия Республикасының Үкіметі	USY20721BN86	1 599 150 000
25.01.2018	02.02.2042	Филиппин МБҚ	Филиппин Республикасының Үкіметі	US718286CB15	1 599 150 000
26.01.2018	22.01.2024	Польша МБҚ	Польша Үкіметі	US857524AC63	1 122 310 000
26.01.2018	06.04.2026	Польша МБҚ	Польша Үкіметі	US731011AU68	1 603 300 000
26.01.2018	11.01.2040	Мексика МБҚ	Мексика Үкіметі	US91086QAV05	1 923 960 000
26.01.2018	08.01.2047	Индонезия МБҚ	Индонезия Республикасының Үкіметі	USY20721BR90	1 603 300 000
26.01.2018	11.01.2028	Индонезия МБҚ	Индонезия Республикасының Үкіметі	US455780CD62	1 603 300 000
29.01.2018	19.03.2022	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKDKY100110	2 600 000 000
29.01.2018	02.02.2042	Филиппин МБҚ	Филиппин Республикасының Үкіметі	US718286CB15	2 900 250 000
29.01.2018	23.01.2046	Мексика МБҚ	Мексика Үкіметі	US91086QBF46	1 611 250 000
29.01.2018	08.01.2026	Индонезия МБҚ	Индонезия Республикасының Үкіметі	USY20721BN86	3 222 500 000
29.01.2018	15.01.2044	Индонезия МБҚ	Индонезия Республикасының Үкіметі	USY20721BK48	6 122 750 000
29.01.2018	08.01.2047	Индонезия МБҚ	Индонезия Республикасының Үкіметі	USY20721BR90	2 545 775 000
30.01.2018	06.02.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD071770	77 000 000 000
30.01.2018	31.01.2023	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US9128283U26	16 121 500 000
30.01.2018	23.01.2046	Мексика МБҚ	Мексика Үкіметі	US91086QBF46	8 383 180 000
30.01.2018	21.01.2045	Мексика МБҚ	Мексика Үкіметі	US91086QBE70	1 612 150 000
30.01.2018	21.01.2026	Мексика МБҚ	Мексика Үкіметі	US91086QBG29	967 290 000
30.01.2018	25.08.2027	Перу МБҚ	Перу Республикасының Үкіметі	US715638BU55	1 612 150 000
30.01.2018	30.10.2042	Чили МБҚ	Чили Республикасының Үкіметі	US168863BP27	1 612 150 000
30.01.2018	21.06.2047	Чили МБҚ	Чили Республикасының Үкіметі	US168863CE60	3 224 300 000
31.01.2018	28.02.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD281791	22 000 000 000
Жиыны					1 367 868 352 100

7-кесте. Есепті айда қаржы құралдарын сату бойынша мәліметтер

Мәміле жасалған күн	Өтеу күні	Құрал түрі	Бағалы қағаз эмитенті	ҰСН (ISIN)	Мәміле сомасы теңгемен
09.01.2018	-	Акциялар	«МРЭЖ» АҚ	KZ1C24600013	544 362 000
16.01.2018	08.02.2018	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796NR65	4 259 261 774
19.01.2018	08.02.2018	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796NR65	16 203 891 251
23.01.2018	15.02.2018	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796NS49	32 295 804 889
26.01.2018	15.02.2018	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796NS49	16 344 392 926
Жиыны					69 647 712 840

8-кесте. Есепті айдағы шетелдік банк салымдарына орналастыру жөніндегі мәліметтер

Мәміле жасалған күн	Өтеу күні	Банк атауы	Мәміле сомасы теңгемен
04.01.2018	05.02.2018	Credit Agricole	74 129 660 000
09.01.2018	09.04.2018	Natixis	50 860 040 000
31.01.2018	29.06.2018	Rabobank Nederland	35 841 900 000
31.01.2018	31.05.2018	Bank of Tokyo-Mitsubishi	48 435 000 000
31.01.2018	30.03.2018	Bank of Montreal	35 841 900 000
31.01.2018	30.04.2018	Mizuho Corporate Bank	48 435 000 000
Жиыны			293 543 500 000

9-кесте. Есепті айдағы бағалы қағаздардың негізгі борышын өтеу жөніндегі мәліметтер

ҰСН (ISIN)	Құрал түрі	Бағалы қағаз эмитенті	Нақты өтелген күн	Теңгемен өтелетін сома
KZW1KD081449	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	03.01.2018	33 900 000 000
KZW1KD281288	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	03.01.2018	83 257 887 800
KZW1KD071473	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	04.01.2018	91 900 000 000
US912796LC15	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	04.01.2018	56 511 400 000
KZP01Y05E384	Облигациялар	Еуразиялық даму банкі	10.01.2018	9 500 000 000
KZW1KD071515	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	10.01.2018	30 002 698 500

KZW1KD281353	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	10.01.2018	116 681 787 500
KZW1KD071531	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	11.01.2018	47 843 665 000
KZW1KD071549	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	12.01.2018	12 161 659 900
US912796ML05	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	12.01.2018	73 846 080 000
KZW1KD071564	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	15.01.2018	39 000 000 000
KZW1KD281403	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	17.01.2018	161 929 792 300
KZW1KD071606	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	18.01.2018	53 497 397 800
US912796NN51	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	18.01.2018	18 536 400 000
KZW1KD071614	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	19.01.2018	29 700 000 000
KZW1KD071622	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	22.01.2018	18 500 000 000
KZW1KD071630	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	23.01.2018	23 000 000 000
KZW1KD281460	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	24.01.2018	106 600 000 000
KZW1KD071648	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	24.01.2018	10 860 532 400
KZW1KD071663	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	25.01.2018	91 234 253 500
KZW1KD071671	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	26.01.2018	5 367 159 700
KZW1KD071697	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	29.01.2018	107 700 000 000
KZW1KD071705	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	30.01.2018	38 900 000 000
KZW1KD281528	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	31.01.2018	90 000 000 000
Жиыны				1 350 430 714 400

10-кесте. Есепті айдағы салымдар бойынша негізгі борышты өтеу жөніндегі мәліметтер

Төлеу күні	Жабу күні	Банк атауы	Өтеуге сома теңгемен
03.01.2018	03.01.2018	Mizuho Corporate Bank	54 326 270 000
09.01.2018	09.01.2018	Bank of Tokyo-Mitsubishi	49 869 260 000
31.01.2018	31.01.2018	ING Bank	24 217 500 000
31.01.2018	31.01.2018	Societe Generale Paris	24 217 500 000
Жиыны			152 630 530 000