

## «БЖЗҚ» АҚ ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАСҚАРУ БОЙЫНША АҚПАРАТ

2017 жылғы 1 қыркүйектегі жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы (бұдан әрі – ҚРҰБ) БЖЗҚ зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) 7 433,66 млрд. теңгені құрады<sup>1</sup>.

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

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

Атауы	01.01.2017 жылға ағымдағы құны	01.01.2017 жылға үлесі	01.09.2017 жылға ағымдағы құны	01.09.2017 жылғы үлесі	млрд. теңге Жыл басынан өсуі/төмендеуі %
ҚР МБҚ	2 910,82	43,57%	3 104,31	41,76%	6,65%
Шетелдік мемлекеттердің МБҚ	365,01	5,46%	861,08	11,58%	135,91%
ХҚҰ	86,63	1,30%	80,96	1,09%	-6,55%
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	84,03	1,26%	58,76	0,79%	-30,07%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары	900,17	13,48%	870,85	11,71%	-3,26%
ҚР ЕДБ облигациялары	1 450,20	21,71%	1 266,52	17,04%	-12,67%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	137,92	2,07%	134,36	1,81%	-2,58%
PPN (құрылымдық ноталар)	31,64	0,47%	31,23	0,42%	-1,30%
ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары	127,46	1,91%	172,25	2,32%	35,15%
Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары	18,33	0,27%	21,29	0,29%	16,18%
Депозиттер	399,91	5,99%	336,41	4,53%	-15,88%
Шетелдік банктердегі депозиттер	-	-	409,98	5,51%	-
РЕПО	-	-	71,04	0,96%	-
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат	151,84	2,27%	0,95	0,01%	-99,37%
Басқа активтер (дебиторлық берешек <sup>2</sup> , мерзімі өткен берешек, провизиялар)	16,18	0,24%	13,67	0,18%	-15,59%
<b>ҚРҰБ басқаруындағы ЗА жиынтығы</b>	<b>6 680,14</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 433,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>11,28%</b>
Зейнетақы жарналары және төлемдері шоттарындағы ақшалар	9,52		1,73		
<b>Зейнетақы активтерінің жиыны</b>	<b>6 689,66</b>		<b>7 435,39</b>		<b>11,15%</b>

БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфеліндегі борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілік (ҮТМ) 01.09.2017 жылғы жағдай бойынша жылдық 7,5% құрады.

### Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары

БЖЗҚ ЗА портфелінде негізгі үлесті ҚР МБҚ құрайды, олардың есепті айдағы ағымдағы құны 8,54 млрд. теңгеге кеміді және 3 104,31 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 41,76% құрады.

Есепті кезеңде орташа алынған кірістілігі жылдық 9,6% құрайтын номиналды құны бойынша 1 946,54 млрд. теңге көлемінде ҚРҰБ қысқа мерзімді дисконтты ноттар, сондай-

<sup>1</sup> Зейнетақы жарналары мен төлемдері шоттарындағы ақшалар есебінсіз.

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

ақ орташа алынған кірістілігі жылдық 8,98% құрайтын 7,37 млрд. теңге көлемінде ҚР Қаржы министрлігінің облигациялары сатып алынды.

Есепті кезеңде 1 971,73 млрд. теңге сомасына ҚРҰБ дисконтты ноттары өтелді.

Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде ҚР МБҚ өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 7,7% құрады.

### **Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары**

Есепті айда шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздарының ағымдағы құны 113,52 млрд. теңгеге ұлғайды және 861,08 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 11,58% құрады.

Есепті кезеңде орташа алынған кірістілік жылдық 1,0% құрайтын номиналды құны 104,12 млрд. теңге көлемінде АҚШ Қазынашылығының қысқа мерзімді облигациялары сатып алынды.

Есепті кезеңде шетелдік мемлекеттердің АҚШ долларына номинирленген 12,66 млрд. теңге көлеміндегі мемлекеттік бағалы қағаздары өтелді.

Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфеліндегі шетелдік мемлекеттердің МБҚ өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 1,9% құрады.

### **Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары**

Есепті айда Халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны 0,02 млрд. теңгеге ұлғайды және 80,96 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 1,09% құрады.

Есепті кезеңде Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары сатып алынбады, сатылмады және өтелмеді.

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

### **Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі депозиттер**

Есепті айда ҚР ЕДБ салымдардың ағымдағы құны 0,11 млрд. теңгеге кеміді және 336,41 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 4,53% құрады.

Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде ЕДБ салымдары орналастырылмады және өтелмеді.

Есепті кезеңде ҚР ЕДБ салымдарын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 10,7% құрады.

### **Шетелдік банктердегі депозиттер**

Ағымдағы айда шетелдік банктердегі салымдардың ағымдағы құны 15,49 млрд. теңгеге ұлғайды және 409,98 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 5,51% құрады.

Есепті кезеңде шетелдік банктердегі салымдарды өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 1,3% құрады.

### **Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигациялары**

Есепті айда ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 2,81 млрд. теңгеге кеміді және 58,76 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,79% құрады.

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

Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 11,1% құрады.

### **Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары**

Есепті айда ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигацияларының ағымдағы құны 55,10 млрд. теңгеге ұлғайды және 870,85 млрд.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 11,71% құрады.

Есепті кезеңде орташа алынған кірістілігі жылдық 11,13% номиналдық құны бойынша 48,71 млрд. теңге көлеміндегі ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары сатып алынды.

Есепті кезеңде АҚШ долларына номинирленген 4,57 млрд. теңге көлеміндегі ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары өтелді.

Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 9,5 % құрады.

#### **Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары**

Есепті айда ҚР ЕДБ облигацияларының ағымдағы құны 92,05 млрд.теңгеге кеміді және 1 266,52 млрд.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 17,04% құрады.

Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде 0,50 млрд. теңге көлемінде теңгеге номиналданған ҚР ЕДБ облигацияларының негізгі борышы өтелді.

Есепті күнге орташа алынған кірістілік жылдық 7,41% құрайтын номиналды құны бойынша 93,47 млрд.теңге көлемінде ҚР ЕДБ облигациялары сатылды. ҚР ЕДБ облигациялары сатып алынбады.

Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде ҚР ЕДБ облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 9,9% құрады.

#### **Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары**

Есепті айда шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 2,85 млрд. теңгеге ұлғайды және 134,36 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 1,81% құрады.

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

Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 9,2 % құрады.

#### **Шетелдік эмитенттердің PPN (құрылымдық ноттар)**

Есепті айда шетелдік эмитенттердің PPN (құрылымдық ноттар) ағымдағы құны 1,04 млрд. теңгеге ұлғайды және 31,23 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,42% 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 13,59 млрд. теңгеге ұлғайды және 172,25 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,32% құрады.

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

#### **Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары**

Есепті айда шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны 1,89 млрд. теңгеге ұлғайды және 21,29 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,29% құрады.

Есепті кезеңде шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары сатып алынбады және сатылмады.

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

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

Валюта	<i>млрд. теңге</i>				
	01.01.2017 жылға ағымдағы құны	01.01.2017 жылға үлесі	01.09.2017 жылға ағымдағы құны	01.09.2017 жылға үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі, %
Ұлттық валюта	5 142,38	76,98%	5 292,64	71,20%	2,92%
АҚШ доллары	1 492,44	22,34%	2 096,74	28,20%	40,49%
Ресей рублі	35,12	0,53%	36,24	0,49%	3,21%
Басқа валюталар	10,20	0,15%	8,04	0,11%	-21,16%
<b>Жиыны:</b>	<b>6 680,14</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 433,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>11,28%</b>

**Инвестициялық қызметтің нәтижелері**

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде, сондай-ақ шетелдік валюталар бағамының құбылмалығы салдарынан, сонымен қатар қаржы құралдарының нарықтық құнының өзгеруі нәтижесінде 2017 жылғы 8 айда есептелген инвестициялық табыс көлемі 424,3 млрд. теңгені құрады. Осылайша, салымшылардың (алушылардың) шоттарына бөлінген БЖЗҚ зейнетақы активтерінің табыстылығы 2017 жылғы 1 қаңтардан 31 тамызға дейінгі кезеңде 5,78% құрады, бұл жылдық көрсеткіште 8,67% құрайды.

Көрсетілген кезеңге есептелген инвестициялық табыс құрылымы 3-кестеде көрсетілген.

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

Атауы	<i>млрд. теңге</i>	
	2017 жылдың басынан инвестициялық табыс	
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі табыстар	339,53	
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	32,07	
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	53,36	
Басқа табыстар (шығындар)	-0,68	
<b>Жиыны:</b>	<b>424,28</b>	

**Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат**

Сенімгерлік басқарудағы БЖЗҚ ЗА құрылымдық үйлестіруі БЖЗҚ Инвестициялық декларациясының талаптарына сәйкес келеді<sup>3</sup>. Валюталық позициялар үлесі рұқсат етілген деңгей шегінде қалады және БЖЗҚ Инвестициялық декларациясының талаптарын бұзбайды, 01.09.2017 жылғы жағдай бойынша деректер 4-кестеде көрсетілген.

**4-кесте. БЖЗҚ ЗА инвестициялау лимиттері**

№ р/р	Қаржы құралдарының түрі	Нақты мәні (зейнетақы активтерінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
<b>1</b>	<b>Шетелдік эмитенттер:</b>	<b>19,74%</b>	<b>да</b>
1.1	мемлекеттік, агенттік және халықаралық қаржы ұйымдарының (ХҚҰ) бағалы қағаздары:	12,67%	да
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;	10,48%	да

<sup>3</sup> БЖЗҚ Инвестициялық декларациясы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2016 жылғы 17 наурыздағы №86 қаулысымен бекітілген

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;	2,19%	иә
1.2	Корпоративтік борыштық бағалы қағаздар:	0,85%	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	0,09%	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;	0,76%	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	0,29%	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)	5,52%	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	0,42%	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
<b>2</b>	<b>Қазақстандық эмитенттер:</b>	<b>77,39%</b>	<b>иә</b>
2.1	Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	41,76%	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	12,71%	иә
2.3	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің қаржы құралдары	22,62%	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	0,08%	иә
2.4-1	Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдігі және/немесе кепілдемесімен шығарылған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары	0,00%	иә
2.5	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	0,22%	иә
2.6	Қазақстан қор биржасының ресми тізіміне енгізілген ислам қаржыландыру құралдары	0,00%	иә

**5-кесте. Қаржы құралдарының жекелеген түрлеріне БЖЗҚ зейнетақы активтерін инвестициялау лимиттері**

№ р/р	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	Құймадағы және металл шоттардағы алтын	0,00%	иә

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

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

Мәміле жасалған күн	Өтеу күні	Құрал түрі	Бағалы қағаз эмитенті	ҰСН (ISIN)	Валюта	Теңгемен номиналды құны	Валютадағы номиналды құны
01.08.2017	08.08.2017	НОТТАР	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD070046	KZT	150 887 980 600	
02.08.2017	09.08.2017	НОТТАР	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD070053	KZT	58 777 638 600	
03.08.2017	03.08.2027	Облигациялар	Самұрық-Қазына ҰӘҚ	KZP11Y18D398	KZT	11 690 000 000	
07.08.2017	14.08.2017	НОТТАР	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD070095	KZT	213 400 000 000	
07.08.2017	10.04.2020	МЕОКАМ 36	ҚР Қаржы министрлігі	KZK2KY030890	KZT	4 605 166 000	
08.08.2017	15.08.2017	НОТТАР	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD070103	KZT	163 900 000 000	
09.08.2017	16.08.2017	НОТТАР	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD070111	KZT	50 372 273 800	
09.08.2017	23.01.2022	МЕОКАМ 60	ҚР Қаржы министрлігі	KZK2KY050500	KZT	761 924 000	
14.08.2017	21.08.2017	НОТТАР	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD070160	KZT	219 400 000 000	
14.08.2017	18.01.2018	ШЕТ.МЕМ. МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796NN51	USD	18 990 690 000	57 000 000
15.08.2017	22.08.2017	НОТТАР	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD070178	KZT	179 200 000 000	
16.08.2017	23.08.2017	НОТТАР	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD070186	KZT	54 600 000 000	
18.08.2017	25.08.2017	НОТТАР	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD070210	KZT	9 267 960 700	
18.08.2017	08.02.2018	ШЕТ.МЕМ. МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796NR65	USD	34 266 040 000	103 000 000
21.08.2017	28.08.2017	НОТТАР	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD070236	KZT	169 300 000 000	
21.08.2017	24.04.2019	МЕОКАМ 24	ҚР Қаржы министрлігі	KZK2KY020859	KZT	2 000 000 000	
22.08.2017	29.08.2017	НОТТАР	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD070244	KZT	12 673 131 400	
22.08.2017	22.08.2032	Облигациялар	"Қазақстан Даму Банкі" АҚ	KZP03Y15F510	KZT	4 000 000 000	
23.08.2017	23.08.2030	Облигациялар	"Қазақстан Даму Банкі" АҚ	KZP04Y13F519	KZT	8 172 000 000	
23.08.2017	31.08.2017	НОТТАР	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD080250	KZT	187 625 566 100	
24.08.2017	31.08.2017	НОТТАР	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD070277	KZT	79 500 000 000	
24.08.2017	24.08.2028	Облигациялар	"Қазақстан Даму Банкі" АҚ	KZP05Y11F518	KZT	6 701 800 000	
25.08.2017	04.09.2017	НОТТАР	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD100280	KZT	17 800 000 000	
28.08.2017	04.09.2017	НОТТАР	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD070301	KZT	138 000 000 000	
29.08.2017	29.08.2032	Облигациялар	"KEGOC" АҚ	KZP02Y15F289	KZT	18 150 000 000	
31.08.2017	27.09.2017	НОТТАР	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD270331	KZT	100 000 000 000	
31.08.2017	07.09.2017	НОТТАР	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD070327	KZT	141 840 184 100	
31.08.2017	15.02.2018	ШЕТ.МЕМ. МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796NS49	USD	50 539 700 000	151 000 000
<b>Жиыны</b>						<b>2 106 422 055 300</b>	<b>311 000 000</b>

**7-кесте. Есепті айға қаржы құралдарын сату бойынша мәліметтер**

Мәміле жасалған күн	Өтеу күні	Құрал түрі	Бағалы қағаз эмитенті	ҰСН (ISIN)	Номинал валютасы	Мәміле сомасы теңгемен	Шетелдік валютада номинал құны
07.08.2017	06.11.2017	Облигациялар	"Еуразиялық Банк" АҚ	XS1129581937	USD	2 370 104	7 149
14.08.2017	06.11.2017	Облигациялар	"Еуразиялық Банк" АҚ	XS1129581937	USD	413 973 148	1 245 107
15.08.2017	06.11.2017	Облигациялар	"Еуразиялық Банк" АҚ	XS1129581937	USD	1 292 181 949	3 882 175
17.08.2017	06.11.2017	Облигациялар	"Еуразиялық Банк" АҚ	XS1129581937	USD	17 777 580 508	53 427 843
18.08.2017	06.11.2017	Облигациялар	"Еуразиялық Банк" АҚ	XS1129581937	USD	18 887 798 160	56 781 500
21.08.2017	06.11.2017	Облигациялар	"Еуразиялық Банк" АҚ	XS1129581937	USD	1 051 122 167	3 163 648
22.08.2017	06.11.2017	Облигациялар	"Еуразиялық Банк" АҚ	XS1129581937	USD	17 026 375 208	51 104 167
23.08.2017	06.11.2017	Облигациялар	"Еуразиялық Банк" АҚ	XS1129581937	USD	17 020 645 104	51 114 583

25.08.2017	06.11.2017	Облигациялар	"Еуразиялық Банк" АҚ	XS1129581937	USD	19 994 126 992	60 136 330
<b>Жиыны</b>						<b>93 466 173 340</b>	<b>280 862 502</b>

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

Мәміле жасалған күн	Өтеу күні	Бағалы қағаз эмитенті	Номинал валютасы	Мәміле сомасы теңгемен	Мәміле сомасы шетел валютасында
15.08.2017	17.11.2017	CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	USD	66 582 000 000	200 000 000
23.08.2017	31.08.2017	BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	USD	53 664 520 000	161 000 000
31.08.2017	30.11.2017	BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	USD	58 982 000 000	175 000 000
<b>Жиыны</b>				<b>179 228 520 000</b>	<b>536 000 000</b>

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

ҰСН (ISIN)	Құрал түрі	Бағалы қағаз эмитенті	Нақты өтелген күн	Теңгемен өтелетін сома	Шет. валютадағы өтеуге сома	номинал валюта сы
KZW1KD079971	НОТТАР	ҚР Ұлттық Банкі	01.08.2017	142 284 118 900		KZT
KZW1KD079989	НОТТАР	ҚР Ұлттық Банкі	02.08.2017	80 542 888 700		KZT
KZW1KD070038	НОТТАР	ҚР Ұлттық Банкі	07.08.2017	199 994 375 200		KZT
KZW1KD070046	НОТТАР	ҚР Ұлттық Банкі	08.08.2017	150 887 980 600		KZT
KZW1KD070053	НОТТАР	ҚР Ұлттық Банкі	09.08.2017	58 777 638 600		KZT
MYBVII202859	Облигациялар	"Қазақстан Даму Банкі" АҚ	11.08.2017	4 572 146 630	13 723 164	USD
US912796LP28	ШЕТ.МЕМ. МБҚ	АҚШ Үкіметі	11.08.2017	12 660 460 000	38 000 000	USD
KZW1KD070095	НОТТАР	ҚР Ұлттық Банкі	14.08.2017	213 400 000 000		KZT
KZW1KD070103	НОТТАР	ҚР Ұлттық Банкі	15.08.2017	163 900 000 000		KZT
KZW1KD070111	НОТТАР	ҚР Ұлттық Банкі	16.08.2017	50 372 273 800		KZT
KZW1KD070160	НОТТАР	ҚР Ұлттық Банкі	21.08.2017	219 400 000 000		KZT
KZW1KD070178	НОТТАР	ҚР Ұлттық Банкі	22.08.2017	179 200 000 000		KZT
KZW1KD070186	НОТТАР	ҚР Ұлттық Банкі	23.08.2017	54 600 000 000		KZT
KZW1KD070210	НОТТАР	ҚР Ұлттық Банкі	25.08.2017	9 267 960 700		KZT
KZW1KD070236	НОТТАР	ҚР Ұлттық Банкі	28.08.2017	169 300 000 000		KZT
KZP01Y07C178	Облигациялар	"Сбербанк" АҚ ЕБ	29.08.2017	500 000 000		KZT
KZW1KD070244	НОТТАР	ҚР Ұлттық Банкі	29.08.2017	12 673 131 400		KZT
KZW1KD080250	НОТТАР	ҚР Ұлттық Банкі	31.08.2017	187 625 566 100		KZT
KZW1KD070277	НОТТАР	ҚР Ұлттық Банкі	31.08.2017	79 500 000 000		KZT
<b>Жиыны</b>				<b>1 989 458 540 630</b>	<b>51 723 164</b>	

**10-кесте. Есепті айдағы негізгі депозит борышын өтеу жөніндегі мәліметтер**

Төлеу күні	Жабу күні	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен өтелетін сома	Шетелдік валютада өтеуге сома	Номинал валютасы
17.08.2017	17.08.2017	CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	66 536 000 000	200 000 000	USD
25.08.2017	25.08.2017	BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	53 588 850 000	161 000 000	USD
31.08.2017	31.08.2017	BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE(LONDON BRANCH)	54 263 440 000	161 000 000	USD
<b>Жиыны</b>			<b>174 388 290 000</b>	<b>522 000 000</b>	