

БЖЗҚ» АҚ ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАСҚАРУ БОЙЫНША АҚПАРАТ

2021 жылғы 1 желтоқсандағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы (бұдан әрі – ҚРҰБ) БЖЗҚ зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) 13 366,46 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	01.12.2021 жылға ағымдағы құны	01.12.2021 жылға үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі
ҚР ҚМ МБҚ	5 648,40	43,80%	5 094,12	38,11%	-9,81%
ҚРҰБ ноталары	81,65	0,63%	-	0,00%	-100,00%
Шетелдік мемлекеттердің МБҚ	1 280,10	9,93%	2 179,87	16,31%	70,29%
ХҚҰ	531,43	4,12%	477,16	3,57%	-10,21%
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	29,80	0,23%	23,95	0,18%	-19,61%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары	1 821,67	14,13%	1 732,38	12,96%	-4,90%
ҚР ЕДБ облигациялары	1 158,49	8,98%	1 035,84	7,75%	-10,59%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	6,89	0,05%	3,93	0,03%	-42,97%
Квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттердің облигациялары	256,44	1,99%	-	0,00%	-100,00%
PPN (құрылымдық ноттар)	33,34	0,26%	10,41	0,08%	-68,78%
ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолдаттары	294,31	2,28%	471,07	3,52%	60,06%
Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолдаттары	30,50	0,24%	-	0,00%	-100,00%
Депозиттер	251,71	1,95%	249,81	1,87%	-0,76%
ҚРҰБ депозиттері	332,19	2,58%	180,13	1,35%	-45,77%
Шетелдік банктердегі депозиттер	282,90	2,19%	173,71	1,30%	-38,60%
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат	12,02	0,09%	156,37	1,17%	
РЕПО	26,25	0,20%	157,79	1,18%	501,15%
Сыртқы басқарудағы активтер	816,53	6,33%	1 380,90	10,33%	69,12%
Басқа активтер (дебиторлық берешек, мерзімі өткен берешек, провизиялар) ²	0	0%	39,00	0,29%	
ҚРҰБ басқаруындағы ЗА жиынтығы	12 894,60	100,00%	13 366,46	100,0%	3,66%
Жасалған мәмілелер бойынша төлеуге міндеттемелер					
Зейнетақы жарналары мен төлемдері шоттарындағы ақша	22,51		7,29		
Зейнетақы активтерінің жиынтығы	12 917,11		13 373,75		3,54%

БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфеліндегі борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілік (УТМ) 01.12.2021 жылғы жағдай бойынша жылдық 7,8% құрады, оның ішінде теңгеге номинирленген – жылдық 9,7%, шетелдік валютада – жылдық 1,1%.

¹ Зейнетақы жарналары және төлемдері шоттарындағы ақша есебінсіз.

² дебиторлық берешекке қаржы құралдары шығарылымы перспектісінің талаптарына сәйкес эмитент тарапынан берешекті өтеу күні келіп жеткен сыйақы және/немесе негізгі борыш бойынша алынатын сома, сондай-ақ ҚҚ сатудан алуға ақшалай қаражат кіреді.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары

БЖЗҚ ЗА портфелінде негізгі үлесті ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ құрайды, олардың есептік айдағы ағымдағы құны 150,89 млрд. теңгеге ұлғайды және 5 094,12 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 38,11% құрады.

Қарастырылып отырған кезеңде орташа алынған кірістілігі жылдық 10,83% құрайтын 135,00 млрд.теңге көлемінде ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ сатып алынды. ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ өтеу және сату болған жоқ.

Есептік күнге теңгеге номинирленген ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 9,4%, АҚШ долларымен – жылдық 3,4% құрады.

Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есептік ай үшін шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздарының ағымдағы құны 601,94 млрд. теңгеге ұлғайды және 2 179,87 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 16,31% құрады.

Есептік кезеңде БЖЗҚ Инвестициялық декларациясының 27-тармағына сай индекстік басқаруға өту аясында жалпы 694,40 млрд.теңге көлемінде шетелдік мемлекеттердің МБҚ (АҚШ, Перу, Польша және Индонезия) сатылды, сондай-ақ 29,24 млрд.теңге сомасына АҚШ МБҚ өтелді.

Қарастырылып отырған кезеңде қысқа мерзімді және БЖЗҚ Инвестициялық декларациясының 27-тармағына сай индекстік басқаруға өту аясында орташа алынған кірістілігі 0,66% құрайтын 1 084,00 млрд.теңге көлемінде АҚШ-тың орташа мерзімді МБҚ сатып алынды, сондай-ақ БЖЗҚ Инвестициялық декларациясының 27-тармағына сай индекстік басқаруға өту аясында орташа алынған кірістілігі жылдық 3,70% құрайтын жалпы 196,08 млрд.теңге көлемінде Мексика, Катар, Абу-Даби, Колумбия, Кувейт, Индонезия, Сауд Арабия, Панама, Перу және Марокко МБҚ сатып алынды.

Есептік күнге БЖЗҚ ЗА портфеліндегі шетелдік мемлекеттердің МБҚ өтеуге орташа алынған кірістілігі жылдық 0,9% құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Есептік айда халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны 40,06 млрд. теңгеге азайды және 477,16 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 3,57% құрады.

Қарастырылып отырған кезеңде 39,00 млрд.теңге сомасына Еуропалық қайта құру және даму банкінің облигациялары өтелді (төлем ағымдағы жылдың желтоқсан айында күтіледі).

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары сатып алынбады және сатылмады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік теңгеге номинирленген сыйақының белгіленген мөлшерлемесімен жылдық 10,1%, сыйақының индекстелген мөлшерлемесі – инфляция және сыйлықақы құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі депозиттер

Орташа алынған өтеу мерзімі 2,78 жыл болатын ҚР ЕДБ салымдарының ағымдағы құны есептік айда 0,37 млрд. теңгеге азайды және 249,81 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 1,87% 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 173,71 млрд. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 1,30% құрады.

Есепті айда 588,03 млрд.теңге сомасына шетелдік банктердегі салымдар өтелді.

Қарастырылып отырған кезеңде шетелдік банктерге салымдар орналастырылған жоқ.

ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттер

Есепті күнге ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттердің ағымдағы құны 180,13 млрд.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 1,35%.

Есептік айда ағымдағы өтімділікті басқару аясында зейнетақы активтері бойынша табыстылықты ұстап тұру мақсатында ҚР Ұлттық Банкінің депозиттеріне инвестиция салынды. Мәмілелердің орташа көлемі жылдық 9,12% орташа алынған кірістілікпен 126,07 млрд. теңгені құрады.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигациялары

Есептік айда ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 0,24 млрд. теңгеге ұлғайды және 23,95 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,18% құрады.

ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары сатып алынбады, сатылмады және өтелмеді.

Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары

Есептік айда ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигацияларының ағымдағы құны 7,89 млрд. теңгеге ұлғайды және 1 732,38 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 12,96% құрады.

ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының бағалы қағаздары сатып алынбады, сатылмады және өтелмеді.

Есептік күнге ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік теңгеге номинирленген жылдық 10,7%, АҚШ долларына – жылдық 5,5% құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары

Есептік айда ҚР ЕДБ облигацияларының ағымдағы құны 3,84 млрд.теңгеге азайды және 1 035,84 млрд.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 7,75% құрады.

Есептік кезеңде эмиссия проспектісінде белгіленген өтеу мерзіміне сәйкес 8,02 млрд.теңге сомасына «Сбербанк» АҚ ЕБ облигациялары бойынша негізгі қарыз өтелді.

ҚР ЕДБ облигациялары сатып алынбады және сатылмады.

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

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 3,93 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,03% құрады.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары сатып алынбады, сатылмады және өтелмеді.

Есептік күнге БЖЗҚ ЗА портфелінде шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 10,5% құрады.

Шетелдік эмитенттердің PPN (құрылымдық ноталары)

Есептік айда шетелдік эмитенттердің PPN (құрылымдық ноталар) ағымдағы құны 10,41 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,08% құрады.

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

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары

Есептік айда ҚР эмитенттері акцияларының және депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны 15,28 млрд. теңгеге азайды және 471,07 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 3,52% құрады.

ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары сатып алынбады және сатылмады.

Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары

Есептік айда 0,22 млрд. теңге көлемінде China Mobile депозитарлық қолхаттары сатылды. 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	01.01.2021 жылға ағымдағы құны	01.01.2021 жылға үлесі	01.12.2021 ж. ағымдағы құны	01.12.2021 ж. үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі
Ұлттық валюта	9 143,27	70,91%	9 037,27	67,61%	-1,16%
АҚШ доллары	3 726,85	28,90%	4 320,53	32,32%	15,93%
Ресей рублі	17,48	0,14%	8,11	0,06%	-53,63%
Басқа валюта	7,00	0,05%	0,55	0,00%	-92,12%
Жиынтығы:	12 894,60	100,00%	13 366,46	100,00%	3,66%

млрд. теңге

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 1 380,51 млрд. теңгені құрады. 2021 жылдың басынан бастап инфляция көрсеткіші 7,80% болғанда салымшылардың (алушылардың) шоттарына бөлінген БЖЗҚ зейнетақы активтерінің табыстылығы 11,00% құрады. Осылайша, БЖЗҚ зейнетақы активтері бойынша нақты кірістілік 3,20% құрады.

Бұл ретте 2021 жылғы 1 желтоқсандағы жағдай бойынша БЖЗҚ салымшылары (алушылары) үшін соңғы 12 айдағы (2020 жылғы желтоқсаннан бастап 2021 жылғы қарашаға дейін) инфляция көрсеткіші 8,70%, зейнетақы активтерінің кірістілігі 11,77% құрады. Осылайша, соңғы 12 ай үшін БЖЗҚ зейнетақы активтері бойынша нақты кірістілік 3,07% 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	803,91
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	156,37
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	83,08
Сыртқы басқарудағы активтер бойынша кірістер (шығындар)	161,05
Басқа табыстар (шығындар)	176,10
Жиынтығы:	1 380,51

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 желтоқсандағы 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	0,01%	иә
	Шетелдік валютадағы ақшалай қаражат	1,16%	иә
1	Қазақстандық эмитенттер:	64,79%	
1.1	Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	38,11%	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	1,35%	иә
1.3	Квзимемлекеттік сектор субъектілерінің бағалы қағаздары	15,18%	иә
1.4	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «В» 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:	9,99%	иә
1)	Борыштық бағалы қағаздар	7,01%	иә
2)	Үлестік бағалы қағаздар	1,10%	иә
3)	депозиттер	1,87%	иә
1.5	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «В» төмен емес бағалы қағаздар және/немесе эмитент рейтингі бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының квзимемлекеттік 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 квзимемлекеттік секторы мен екінші деңгейдегі банктері субъектілерінің үлесті бағалы қағаздарын қоспағанда мемлекеттік емес үлесті бағалы қағаздары	0,17%	иә

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

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:	31,29%	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	20,68%	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	5,04%	иә
2.4	«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) 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 рейтинг 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	4,19%	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)	1,30%	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	0,08%	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	0,14%	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 қағаздар эмитенті	Теңгемен номинал құны
АҚШ МБҚ	USD	АҚШ Үкіметі (нетто-сатып алулар)	403 475 978 200
ҚР МБҚ	KZT	Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі	135 000 000 000
Мексика МБҚ	USD	Мексика Үкіметі	72 876 695 000
Колумбия МБҚ	USD	Колумбия Үкіметі	60 756 145 000
Сауд Арабиясы МБҚ	USD	Сауд Арабиясы Үкіметі	25 082 515 000
Индонезия Республикасы МБҚ	USD	Индонезия Республикасының Үкіметі (нетто-сатып алулар)	13 505 395 641
Катар МБҚ	USD	Катар Үкіметі	4 295 000 000
Абу-Даби МБҚ	USD	Абу-Даби Үкіметі	3 422 480 000
Перу Республикасы МБҚ	USD	Перу Республикасының Үкіметі (нетто-сатып алулар)	3 324 889 900

Панама Республикасы МБҚ	USD	Панама Республикасы Үкіметі	2 160 750 000
Марокко МБҚ	USD	Марокко Үкіметі	2 148 400 000
Кувейт МБҚ	USD	Кувейт Үкіметі	861 480 000
Жиыны			726 909 728 741

6-кесте. Есептік айда қаржы құралдарын сату бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаздар эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
Польша МБҚ	USD	Польша Үкіметі	6 240 269 925
Депозитарлық қолхат	USD	CHINA MOBILE	218 079 716
Жиыны			6 458 349 641

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

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
АҚШ МБҚ	USD	АҚШ Үкіметі	29 239 320 000
Облигациялар	KZT	«Сбербанк» АҚ ЕБ	8 024 600 000
Жиыны			37 263 920 000

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

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Теңгемен өтеу сомасы
Салым	USD	Sumitomo Mitsui Banking	99 070 200 000
Салым	USD	Credit Agricole CIB Hongkong branch	97 029 000 000
Салым	USD	Bank of Tokyo-Mitsubishi	85 998 000 000
Салым	USD	Canadian Imperial Bank of commerce	85 734 000 000
Салым	USD	Rabobank Nederland	82 498 560 000
Салым	USD	Societe Generale Paris	51 567 600 000
Салым	USD	Bank of Nova Scotia	43 158 000 000
Салым	USD	Bank of Montreal	42 973 000 000
Жиыны			588 028 360 000