

«BCC Invest» АҚ сенімгерлік басқаруындағы «БЖЗҚ» АҚ зейнетақы активтерін инвестициялық басқару бойынша ақпарат

2021 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша «BCC Invest» АҚ сенімгерлік басқаруындағы (бұдан әрі – BCC Invest) БЖЗҚ зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) 1 002 601 865 теңгені құрады.

BCC Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтерінің есебінен қалыптастырылған қаржы құралдарының инвестициялық портфелінің құрылымы 1-кестеде көрсетілген.

1-кесте. Қаржы құралдарының бөлігінде BCC Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфелінің құрылымы млн. теңге

Атауы	01.04.2021 жылға ағымдағы құны	01.04.2021 жылға үлесі	01.11.2021 жылға ағымдағы құны	01.11.2021 жылға үлесі	Есептік кезең үшін өсуі/төмендеуі
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	38,01	12,49%	195.82	19,53%	415,23%
ҚР ЕДБ облигациялары	0	0,00%	115.02	11,47	
ҚР резиденттері-эмитенттердің корпоративтік облигациялары	0	0,00%	82.37	8,22%	
ХҚҰ облигациялары			97.01	9,68%	
Пайлар (ETF индекстеріне)	20,89	6,86%	300.13	29,94%	1336.49%
Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары	24,49	8,05%	88.03	8,78%	259.41%
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат	194,88	64,02%	25.23	2,52%	-87.06%
Репо	55,11	18,10%	110.01	10,97%	99.61%
Өзге де активтер (дебиторлық берешек, мерзімі өткен берешек, провизиялар) ¹	0	0%	0,099	0,01%	
ИПБ басқаруындағы ЗА жиынтығы	304,42	100,00%	1 002,60*	100,00%	229.35 %
Жасалған мәмілелер бойынша төлеуге міндеттемелер	28,98	9,52%	11,12	1,11%	
Зейнетақы активтерінің жиынтығы	333,39		1 013,72		204.06%

* жасалған мәмілелер бойынша төлеуге міндеттемелерді ескере отырып

¹ дебиторлық берешекке қаржы құралдары шығарылымы проспектісінің 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.

01.11.2021 ж. жағдай бойынша БЖЗК ЗА инвестициялық портфеліндегі борышты қаржы құралдарын өтеуге (ҮТМ) және репо операцияларының орташа алынған кірістілігі жылдық 9,91%-ды құрады.

Ақшалай қаражат және кері РЕПО операциялары

Инвестициялық стратегияға және инвестициялық декларацияға сай қаржы құралдарын портфельге сатып алу кезіне дейін диверсификация және инвестициялау лимиттері бойынша талаптарды есепке ала отырып, уақытша бос ақшалай қаражат кері репо операцияларына орналастырылады. 2021 жылғы 1 қарашаға кері репо операциялары бойынша талаптар 110 009 841 теңгені, ал 2021 жылғы қазанның 1-нен 31-не дейінгі кезең үшін репо операциялары бойынша кіріс 1 016 198 теңгені құрады. Есептік кезеңнің аяғына инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражаттың қалдығы 1 295 173,58 теңгені және 56 029,15 АҚШ долларын құраған. Кері репо операциялары бойынша талаптар мен ақшалай қаражаттың жиынтық үлесі есептік айдың аяғына 13,49%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары

Есепті кезеңде Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары портфель құрамына сатып алынған жоқ.

Есептік датаға теңгеге номинирленген екінші деңгейдегі банктердің облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 7,63%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына теңгеге номинирленген екінші деңгейдегі банктердің облигацияларының ағымдағы құны 115 023 567 теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 11,47%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары

Есепті кезеңде Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары портфель құрамына сатып алынған жоқ.

Есептік датаға теңгеге номинирленген Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 10,09%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына теңгеге номинирленген Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигацияларының ағымдағы құны 195 818 215 теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 19,53%-ды құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Есепті кезеңде халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары портфель құрамына сатылып алынған жоқ.

Есептік датаға теңгеге номинирленген Қазақстан Республикасының халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 9,25%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына теңгеге номинирленген Қазақстан Республикасының халықаралық қаржы ұйымдарының облигацияларының ағымдағы құны 97 013 328 теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 9,68%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының резиденттері-эмитенттердің корпоративтік облигациялары

Есепті кезеңде Қазақстан Республикасының резиденттері-эмитенттерінің облигациялары портфель құрамына сатып алынған жоқ.

Есептік датаға Қазақстан Республикасының резиденттері-эмитенттерінің корпоративтік облигациялары бойынша өтеуге алынған кірістілік жылдық 10,99%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына Қазақстан Республикасының резиденттері-эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 82 371 111 теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 8,22%-ды құрады.

Осылайша, есептік айдың аяғына теңгеге номинирленген қазақстандық эмитенттердің (квазимемлекеттік, корпоративтік, ҚР ЕДБ), сондай-ақ халықаралық қаржы ұйымдарының борышты қаржы құралдарының ағымдағы құны 490 226 221 теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 48,90%-ды құрады.

ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА портфелінің нысаналы құрылымында теңгеге номинирленген қазақстандық эмитенттердің (мемлекеттік, квазимемлекеттік және корпоративтік), сондай-ақ халықаралық қаржы ұйымдарының борышты қаржы құралдарының жоспарлы үлесі – 50%-ға дейін.

Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары және ETF

Есепті кезеңде ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА портфелінің құрамына ETF сатып алынған жоқ.

ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА портфелінің құрамына ААА-дан ВВВ+ -ке дейінгі кредиттік рейтингтері бар АҚШ, дамыған және дамушы нарықтардың жекелеген эмитенттерінің акциялары, депозитарлық қолхаттары сатып алынды.

Есепті кезеңде ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА портфелінің құрамына The Coca-Cola Company және Visa Inc компанияларының акциялары сатып алынды. Бұдан бөлек, есепті кезең үшін Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited компаниясының депозитарлық қолхаттары іске асырылды.

Есептік айдың аяғына ETF ағымдағы құны 300 129 090 теңгені, портфельдегі үлесі 29,94%-ды құрады.

Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны 88 034 102 теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 8,78%-ды құрады.

ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА портфелінің нысаналы құрылымында шетелдік эмитенттердің ETF, акциялары мен депозитарлық қолхаттарының жоспарлы үлесі – 49%-ға дейін.

Валюталық құрылым

ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдарына номинирленген, қаржы құралдарының валюталар бөлігіндегі инвестициялық портфельі 2-кестеде көрсетілген.

Есептік кезеңде Қазақстандық қор биржасында шетелдік валютамен сатып алу-сату мәмілелері жасалған жоқ.

2-кесте. ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфель құрылымы, валюталар бөлігінде

млн. теңге

Валюта	01.04.2021 ж. ағымдағы құны	01.04.2021 ж. үлесі	01.11.2021 ж. ағымдағы құны	01.11.2021 ж. үлесі	Есептік кезең үшін өсуі/төмендеуі
Ұлттық валюта	259,01	85,08%	601,53	60,00%	132,24%

АҚШ доллары	45,41	14,92%	401,07	40,00%	783,31%
Жиынтығы	304,42	100%	1002,60	100,00%	

Инвестициялық қызметтің нәтижелері

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 47,80 млн. теңгені құрады. Зейнетақы активтерінің кірістілігі 5,88%-ды құрады.

Есептелген инвестициялық кірістің үлкен бөлігі кері репо операциялары бойынша сыйақыға және бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан түсетін кірістерге келді.

Көрсетілген кезең үшін есептелген инвестициялық кіріс құрылымы 3-кестеде көрсетілген.

3-кесте. ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша алынған инвестициялық кірістің құрылымы

млн. теңге

Атауы	01.11.2021 жылға инвестициялық кіріс
Бағалы қағаздар бойынша, оның ішінде орналастырылған салымдар мен «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі кірістер	30,48
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығындар)	17,14
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығындар)	0,13
Өзге активтерді қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығындар) (ӨҚҚ)	0
Сыртқы басқарудағы активтер бойынша кірістер (шығындар)	0
Өзге кірістер (шығындар)	0,05
Жиынтығы:	47,80

Шартты бірліктің құны туралы ақпарат

ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА шартты зейнетақы бірлігі құнының динамикасы 4-кестеде берілген.

4-кесте. ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бір шартты бірлігінің құны

№	Дата	Бір шартты бірліктің құны, теңге
1	01.10.2021	939,8764311
2	02.10.2021	939,8764311
3	03.10.2021	939,8764311
4	04.10.2021	937,4643759
5	05.10.2021	937,4643759

6	06.10.2021	937,4643759
7	07.10.2021	937,4643759
8	08.10.2021	937,4643759
9	09.10.2021	937,4643759
10	10.10.2021	937,4643759
11	11.10.2021	940,0346568
12	12.10.2021	940,0346568
13	13.10.2021	940,0346568
14	14.10.2021	940,0346568
15	15.10.2021	940,0346568
16	16.10.2021	940,0346568
17	17.10.2021	940,0346568
18	18.10.2021	947,7607913
19	19.10.2021	947,7607913
20	20.10.2021	947,7607913
21	21.10.2021	947,7607913
22	22.10.2021	947,7607913
23	23.10.2021	947,7607913
24	24.10.2021	947,7607913
25	25.10.2021	951,4731252
26	26.10.2021	951,4731252
27	27.10.2021	951,4731252
28	28.10.2021	951,4731252
29	29.10.2021	951,4731252
30	30.10.2021	951,4731252
31	31.10.2021	952,3903225

Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат

ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА құрылымдық үлестіру Инвестициялық декларация талаптарына сәйкес келеді. Валюталық позициялар үлесі рұқсат етілген деңгей шегінде қалады және Инвестициялық декларацияның талаптарын бұзбайды. 2021 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау лимиттерін сақтау туралы мәліметтер 5-кестеде берілген.

5-кесте. ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау лимиттері

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні (басқаруда ЗА жалпы көлемінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
1	Ұлттық валютадағы ақшалай қаражат – теңге (KZT).	0,13%	иә
2	«Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BBB» төмен емес тәуелсіз рейтингісі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингілік бағасы бар елдердің шетелдік валютасы.	2,39%	иә
3	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі мен Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (оның ішінде шетелдік мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмитирленген), сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдемесімен және (немесе) кепілдігімен шығарылған бағалы қағаздар.	0,00%	иә
4	Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық бағалы қағаздар.	0,00%	иә
5	Акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне тиесілі, заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар.	9,01%	иә
6	Қазақстан Республикасы заңнамасы мен басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес «Қазақстан Даму банкі», «Самрұқ-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры», «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі», «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамдар шығарған борыштық бағалы қағаздар.	1,09%	иә
7	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріне салымдар, келесі талаптардың біріне сәйкес келсе: банктердің «Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB-» төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингісі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингілік бағасы бар, немесе Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) ұлттық шәкілі бойынша «kzA-» төмен емес рейтингілік бағасы бар; банктер резидент еншілес банктер болып табылады, олардың бас бейрезидент банкінің «Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «A-» төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік	0,00%	иә

	рейтингісі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингілік бағасы бар.		
8	«Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «А-» төмен емес ұзақ мерзімді рейтингісі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингілік бағасы бар бейрезидент банктерге салымдар.	0,00%	иә
9	«Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB+» төмен емес рейтингілік бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингілік бағасы бар келесі халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар: Азия даму банкі (the Asian Development Bank); Америка аралық даму банкі (the Inter-American Development Bank); Африка даму банкі (the African Development Bank); Еуразия даму банкі (Eurasian Development Bank); Еуропа қайта құрылымдау және даму банкі (the European Bank for Reconstruction and Development); Еуропа инвестициялық банкі (the European Investment Bank); Еуропалық Кеңестің Даму банкі (the Council of Europe Development Bank); Жеке секторды дамыту бойынша ислам корпорациясы (the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector); Ислам Даму банкі (the Islamic Development Bank); Инвестицияларға кепілдік беру көптарапты агенттігі (the Multilateral Investment Guarantee Agency); Скандинавия инвестиция банкі (the Nordic Investment Bank); Халықаралық валюта қоры (the International Monetary Fund); Халықаралық дамыту қауымдастығы (the International Development Association); Халықаралық Инвестициялық дауларды реттеу орталығы (the International Centre for Settlement of Investment Disputes); Халықаралық қайта құрылымдау және даму банкі (the International Bank for Reconstruction and Development); Халықаралық қаржы корпорациясы (the International Finance Corporation).	9,70%	иә
10	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB+» төмен емес тәуелсіз рейтингісі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингісі бар, шетелдік мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар.	0,00%	иә
11	Шетелдік ұйымдар шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар:	8,80%	иә

	<p>«Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB» төмен емес рейтингілік бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингілік бағасы бар шетелдік эмитенттердің акциялары;</p> <p>негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активтері аталған акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар;</p> <p>«Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB» төмен емес рейтингілік бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингілік бағасы бар борыштық бағалы қағаздар.</p>		
12	<p>Қазақстан Республикасы мен басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар: қор биржасында кең ауқымды инвесторлар арасында жария ұсыныс (сату) аясында орналастырылған (орналастырылатын) Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік секторы эмитенттерінің акциялары және (немесе) базалық активтері аталған акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар;</p> <p>қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңының «акциялар» секторының «премиум» санатының талаптарына сәйкес келетін қор биржасының ресми тізіміне енгізілген заңды тұлғалардың акциялары және базалық активтері аталған акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар;</p> <p>негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін заңды тұлғалардың акциялары;</p> <p>«Standard&Poor's» (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «B+» төмен емес рейтингілік бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингілік бағасы бар, немесе Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) ұлттық шәкілі бойынша «kzBBB» төмен емес рейтингілік бағасы бар борыштық бағалы қағаздар;</p> <p>бұрын шығарылған бағалы қағаздарға немесе аталған эмитенттің басқа міндеттемелеріне айырбастау мақсатында эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау аясында шығарылған бағалы қағаздар.</p>	40,20%	иә
13	<p>Morningstar (Морнингстар) рейтингтік агенттігінің «3 жұлдыз» төмен емес рейтингілік бағасы бар Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (Эксчейндж Трэдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэдэд Ноутс) пайлары;</p> <p>Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс) пайлары, олардың активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын немесе пайлары негізгі қор индекстеріне байлаулы баға құрушыны қайталайды.</p>	30,00%	иә

14	Интервалды пай инвестициялық қорларының пайлары, олардың басқарушы компаниялары қор биржасының ресми тізімінің «Аралас» алаңының «инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары» секторының талаптарына сәйкесетін қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлғалар болып табылады.	0,00%	иә
15	Лондон қымбат металдар нарығының қауымдастығы (London bullion market association) қабылдаған және аталған қауымдастықтың құжаттарында «Лондондық сапалы өнім беру» («London good delivery») стандарты ретінде белгіленген халықаралық стандарттарға сәйкес келетін тазартылған қымбат металдар, және металл депозиттер, оның ішінде Standard&Poor's) агенттігінің «АА» төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингісі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент банктеріндегі он екі айдан аспайтын мерзімдегі металл депозиттері.	0,00%	иә
16	Хеджирлеу мақсатында жасалған келесі туынды қаржы құралдары, олардың базалық активтері осы қосымшаға сәйкес зейнетақы активтері есебінен сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдары болып табылады: опциондар; фьючерстер; форвардтар; своптар; жоғарыда келтірілген туынды қаржы құралдарының жиынтығын құрайтын туынды қаржы құралдары.	0,00%	иә
17	Ашық валюта позициясының максималды үлесі	40,09%	иә

ВСС Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ АҚ инвестициялық портфеліндегі қаржы құралдарын сатып алу, сату және өтеу бойынша ақпарат

6-кесте. Есептік айда қаржы құралдарын сатып алу бойынша мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаздың эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
Акциялар	USD	COCA-COLA CO/THE (USD)	6 898 932,00
Акциялар	USD	VISA INC -CLASS A SHARES (USD))	11 133 922,80
Жиынтығы			18 032 854,80

7-кесте. Есептік айда қаржы құралдарын сату бойынша мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаздың эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
------------	--------	--------------------------	------------------------

Депозитарлық қолхат	USD	TSM US, TAIWAN SEMICONDUCTOR - SP	11 210 496,00
Жиынтығы			

8-кесте. Есептік айдағы бағалы қағаздардың негізгі борышын өтеу жөніндегі мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаздың эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
ЖОҚ			
Жиынтығы			

9-кесте. Есептік айда шетелдік банктердің салымдарына орналастырылғандар бойынша мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Теңгемен мәміле сомасы
ЖОҚ			
Жиынтығы			

10-кесте. Есептік айда салымдар бойынша негізгі борышты өтеу бойынша мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Теңгемен өтеуге сомасы
ЖОҚ			
Жиынтығы			