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

2021 жылғы 01 мамырдағы жағдай бойынша «BCC Invest» АҚ сенімгерлік басқаруындағы (бұдан әрі – BCC Invest) БЖЗҚ зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) 540 540 310 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	01.05.2021 жылға ағымдағы құны	01.05.2021 жылға үлесі	Есептік кезең үшін өсуі/төмендеуі
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	38,01	12,49%	89,98	16,65%	136,74%
ҚР ЕДБ облигациялары	0,00	0,00%	57,62	10,66%	
Пайлар (ETF индекстеріне)	20,89	6,86%	153,16	28,34%	633,08%
Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары	24,49	8,05%	93,48	17,29%	281,64%
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат	194,88	64,02%	27,26	5,04%	-86,01%
Репо	55,11	18,10%	144,43	26,72%	162,06%
ИПБ басқаруындағы ЗА жиынтығы	**304,42**	**100,00%**	**540,54**	**100,00%**	**77,57%**
Жасалған мәмілелер бойынша төлеуге міндеттемелер	28,98		25,39		-12,37%
Зейнетақы активтерінің жиынтығы	**333,39**		**565,93**		**69,75%**

01.05.2021ж. жағдай бойынша БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфеліндегі борышты қаржы құралдарын өтеуге (YTM) орташа алынған кірістілік жылдық 10,60%-ды құрады.

Ақшалай қаражат және кері РЕПО операциялары

Инвестициялық стратегияға және инвестициялық декларацияға сай қаржы құралдарын портфельге сатып алу кезіне дейін уақытша диверсификация және инвестициялау лимиттері бойынша талаптарды есепке ала отырып, бос ақшалай қаражат кері репо операцияларына орналастырылады. 2021 жылғы 1 мамырға кері репо операциялары бойынша талаптар 144 432 816 теңгені, ал 2021 жылғы сәуірдің 1-нен 30-на дейінгі кезең үшін репо операциялары бойынша кіріс 981 602 теңгені құрады. Есептік кезеңнің аяғына инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражаттың қалдығы 1 483 807 теңгені және 60 115 АҚШ долларын құраған. Кері репо операциялары бойынша талаптар мен ақшалай қаражаттың жиынтық үлесі есептік айдың аяғына, орындауды күтетін мәмілелер бойынша кредиторлық берешекті шегергенде, 27,08%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары

Есептік кезеңде мынадай қаржы құралдары сатып алынды:

- өтеуге жылдық 12,50% мөлшеріндегі кірістілікпен номиналдық құны бойынша 28 000 000 тенге көлеміндегі «Хоум Кредит энд Финанс Банк» АҚ Еншілес Банкінің облигациялары;
- өтеуге жылдық 10,80% мөлшеріндегі кірістілікпен номиналдық құны бойынша 28 000 000 тенге көлеміндегі «Қазақстан Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ облигациялары;

Есептік датаға теңгеге номинирленген Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 11,65%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына теңгеге номинирленген екінші деңгейдегі банктердің облигацияларының ағымдағы құны 57 621 454 теңгені құрады. Портфелдегі олардың үлесі 10,67%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары

Есептік кезеңде мынадай қаржы құралдары сатып алынды:

- өтеуге жылдық 10,40% мөлшеріндегі кірістілікпен номиналдық құны бойынша 40 000 000 теңге көлеміндегі «Қазақстан тұрақтылық қоры» АҚ облигациялары;
- өтеуге жылдық 12,00% мөлшеріндегі кірістілікпен номиналдық құны бойынша 12 000 000 теңге көлеміндегі «КазАгроФинанс» АҚ облигациялары.

Есептік кезеңде Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары сатылмады және өтелмеді.

Есептік датаға теңгеге номинирленген Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 11,20%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына теңгеге номинирленген Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигацияларының ағымдағы құны 89 976 245 теңгені құрады. Портфелдегі олардың үлесі 16,65%-ды құрады.

Есептік айдың аяғына теңгеге номинирленген қазақстандық эмитенттердің (мемлекеттік, квазимемлекеттік және корпоративтік) борышты қаржы құралдарының ағымдағы құны 147 597 698 теңгені құрады. Портфелдегі олардың үлесі 27,31% құрады.

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

Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары және ETF

Есептік кезеңде BCC Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА портфелінің құрамына Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index (үлкен капитализацияның американдық «құндық» акцияларының индексі), CRSP US Large Cap Value Index (үлкен капитализацияның американдық «құндық» акцияларының индексі), S&P® Developed Ex-U.S. Broad Market Index (АҚШ-ты қоспағанда, дамыған нарықтар акцияларының кең нарығының индексі), MSCI Emerging Markets Investable Market Index (дамушы нарықтар акцияларының нарық индексі), WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index (үкімет иеліктерінің үлесі 20% аспайтын дамушы нарықтар акцияларының нарық индексі) индекстеріне ETF сатып алынды.

Бұдан басқа BCC Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА портфелінің құрамына ААА-дан бастап ВВВ+ дейінгі кредиттік рейтингілермен дамыған және дамушы нарықтардың, АҚШ жекелеген эмитенттерінің депозитарлық қолхаттары, акциялары сатып алынды.

Есептік кезеңде шетелдік эмитенттердің ETF, акциялары және депозитарлық қолхаттары сатылмады.

Есептік айдың аяғына орындауды күтетін мәмілелер ескеріле отырып, ETF ағымдағы құны 153 164 956 теңгені, портфельдегі үлесі 28,34%-ды құрады.

Шетелдік эмиттенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны 93 478 262 теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 17,29%-ды құрады.

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

Валюталық құрылым

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

Есептік кезеңде Қазақстандық қор биржасында шетелдік валютамен сатып алу-сату мәмілелері 464 005,55 АҚШ долларын сатып алуға жасалды.

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

млн. тенге

Валюта	01.04.2021ж. ағымдағы құны	01.04.2021ж. үлесі	01.05.2021ж. ағымдағы құны	01.05.2021ж. үлесі	Есептік кезең үшін өсуі/төмендеуі %
Ұлттық валюта	259, 01	85,08%	293,51	54,30%	13,32%
АҚШ доллары	45,41	14,92%	247,03	45,70%	444,05%
Ресей рублі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Басқа валюта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Жиынтығы:	**304,42**	**100,00%**	**540,54**	**100,00%**	**77,57%**

Инвестициялық қызметтің нәтижелері

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 5,02 млн. теңгені құрады. Зейнетақы активтерінің кірістілігі 1,26%-ды құрады.

Есептелген инвестициялық кірістің үлкен бөлігі кері репо операциялары бойынша сыйақыға және шетелдік валютаны қайта бағалаудан түсетін кірістерге келді.

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

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

млн. тенге

Атауы	01/05/2021 жылға инвестициялық кіріс
Бағалы қағаздар бойынша, оның ішінде орналастырылған салымдар мен «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2,65
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығындар)	1,91
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығындар)	0,60
Өзге активтерді қайта бағалаудан түсетін кірістер (шығындар) (ӨКҚ)	0
Сыртқы басқарудағы активтер бойынша кірістер (шығындар)	0
Өзге кірістер (шығындар)	-0,14
Жиынтығы:	**5,02**

Шартты бірліктің құны туралы ақпарат

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

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

№	Дата	Бір шартты бірліктің құны, теңге
1	01.04.2021	902,0745882
2	02.04.2021	902,0745882
3	03.04.2021	902,0745882
4	04.04.2021	902,0745882
5	05.04.2021	904,9531504
6	06.04.2021	904,9453786
7	07.04.2021	906,5784076
8	08.04.2021	906,5724084
9	09.04.2021	906,5724084
10	10.04.2021	906,5724084
11	11.04.2021	906,5724084

12	12.04.2021	910,9830522
13	13.04.2021	910,9830515
14	14.04.2021	910,9830515
15	15.04.2021	910,9830515
16	16.04.2021	910,9830515
17	17.04.2021	910,9830515
18	18.04.2021	910,9830515
19	19.04.2021	910,1117134
20	20.04.2021	910,1117134
21	21.04.2021	910,1117134
22	22.04.2021	911,0702301
23	23.04.2021	912,0702301
24	24.04.2021	913,0702301
25	25.04.2021	914,0702301
26	26.04.2021	911,1246576
27	27.04.2021	911,1246576
28	28.04.2021	911,1246576
29	29.04.2021	911,1246576
30	30.04.2021	910,8374383

Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат

BCC 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 мамырдағы жағдай бойынша BCC Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау лимиттерін сақтау туралы мәліметтер 5-кестеде берілген.

5-кесте. BCC 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).	0,27%	иә
2	«Standard&Poor's» Poor's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВВ» 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	4,77%	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.	14,44%	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.	7,24%	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.	1,69%	иә
7	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріне салымдар, келесі талаптардың біріне сәйкес келсе: банктердің «Standard&Poor's» Poor's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВ-» төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингісі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич)	0,00%	иә

	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» Poor's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «А-» төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингісі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингілік бағасы бар.		
8	«Standard&Poor's» 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» Poor's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВ+» 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).	0,00%	иә
10	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВ+» төмен емес тәуелсіз рейтингілік бағасы 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: «Standard&Poor's» Poor's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВ» 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; негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активтері аталған акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар; «Standard&Poor's» Poor's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВ» 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.	17,31%	иә
12	Қазақстан Республикасы мен басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар: қор биржасында кең ауқымды инвесторлар	30,69%	иә

	арасында жария ұсыныс (сату) аясында орналастырылған (орналастырылатын) Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік секторы эмитенттерінің акциялары және (немесе) базалық активтері аталған акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар; 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; негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін заңды тұлғалардың акциялары; «Standard&Poor's» Poor's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «В+» 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; бұрын шығарылған бағалы қағаздарға немесе аталған эмитенттің басқа міндеттемелеріне айырбастау мақсатында эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау аясында шығарылған бағалы қағаздар.		
13	Morningstar (Морнинстар) рейтингтік агенттігінің «3 жұлдыз» төмен емес рейтингілік бағасы бар Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (Эксчейндж Трэйдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэйдэд Ноутс) пайлары; Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс) пайлары, олардың активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын немесе пайлары негізгі қор индекстеріне байлаулы баға құрушыны қайталайды.	28,35%	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 металлдар 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 астам мерзімдегі металл депозиттері.	0,00%	иә
16	Хеджирлеу мақсатында жасалған келесі туынды қаржы құралдары, олардың негізгі 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	45,73%	иә

BCC 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	Номиналдық құны теңгемен
Депозитарлық қолхат	USD	JD US,JD.COM INC	8 400 015
Депозитарлық қолхат	USD	JD US,JD.COM INC	4 384 246
Депозитарлық қолхат	USD	NVS US,Novartis A.G.	8 586 291
Депозитарлық қолхат	USD	TSM US,TAIWAN SEMICONDUCTOR - SP	8 379 465
Акция	USD	AAPL US,Apple Inc	8 633 492
Акция	USD	JNJ US,JOHNSON & JOHNSON	8 395 771
Акция	USD	JNJ US,JOHNSON & JOHNSON	4 090 544
Акция	USD	JPM, JPMORGAN CHASE & CO (USD)	13 203 101
Акция	USD	JPM, JPMORGAN CHASE & CO (USD)	4 572 157
Exchange Traded Funds пайы	USD	IEMG, ISHARES CORE MSCI EMERGING	8 356 763
Exchange Traded Funds пайы	USD	IEMG, ISHARES CORE MSCI EMERGING	4 234 759
Exchange Traded Funds пайы	USD	IEMG, ISHARES CORE MSCI EMERGING	8 481 257
Exchange Traded Funds пайы	USD	SCHV,SCHWAB US LARGE-CAP VALUE (USD)	8 363 167
Exchange Traded Funds пайы	USD	SCHV,SCHWAB US LARGE-CAP VALUE (USD)	4 331 665
Exchange Traded Funds пайы	USD	SCHV,SCHWAB US LARGE-CAP VALUE (USD)	8 693 904
Exchange Traded Funds пайы	USD	SCHV,SCHWAB US LARGE-CAP VALUE (USD)	8 706 851
Exchange Traded Funds пайы	USD	SPDW, SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WOR (USD)	7 902 958
Exchange Traded Funds пайы	USD	SPDW, SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WOR (USD)	4 290 964
Exchange Traded Funds пайы	USD	SPDW, SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WOR (USD)	7 905 121
Exchange Traded Funds пайы	USD	SPDW, SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WOR (USD)	7 877 016
Exchange Traded Funds пайы	USD	VTV US,VANGUARD VALUE ETF	8 399 027
Exchange Traded Funds пайы	USD	VTV US,VANGUARD VALUE ETF	4 062 483
Exchange Traded Funds пайы	USD	VTV US,VANGUARD VALUE ETF	8 743 824
Exchange Traded Funds пайы	USD	VTV US,VANGUARD VALUE ETF	8 748 557
Exchange Traded Funds пайы	USD	XSOE, WISDMTREE EMERG MKT EX-ST OW (USD) (USD)	8 116 328
Exchange Traded Funds пайы	USD	XSOE, WISDMTREE EMERG MKT EX-ST OW (USD) (USD)	4 263 831
Exchange Traded Funds пайы	USD	XSOE, WISDMTREE EMERG MKT EX-ST OW (USD) (USD)	8 886 238
Облигация	KZT	"ҚазАгроФинанс" АҚ	12 000 000
Облигация	KZT	"Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Еншілес Банкі	28 000 000
Облигация	KZT	"Қазақстан тұрақтылық қоры" АҚ	28 000 000
Облигация	KZT	"Қазақстан тұрақтылық қоры" АҚ	12 000 000
Облигация	KZT	"Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ	28 000 000
Жиынтығы			**307 009 795**

7-кесте. Есептік айда қаржы құралдарын сату бойынша мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаздың эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
жоқ			
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			