

«БЖЗҚ» АҚ ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАСҚАРУ БОЙЫНША АҚПАРАТ

2018 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің басқаруындағы (бұдан әрі – ҚРҰБ) БЖЗҚ зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) 8 895,12 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

млрд. теңге

Атауы	01.01.2018 жылға ағымдағы құны	01.01.2018 жылға үлесі	01.10.2018 жылға ағымдағы құны	01.10.2018 жылға үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі
ҚР МБҚ	3 587,63	46,14%	4 165,72	46,83%	16,11%
Шетелдік мемлекеттердің МБҚ	948,84	12,20%	1 178,68	13,25%	24,22%
ХҚҰ	172,55	2,22%	159,59	1,79%	-7,51%
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	58,30	0,75%	52,27	0,59%	-10,34%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары	791,68	10,18%	710,82	7,99%	-10,21%
ҚР ЕДБ облигациялары	1 246, 49	16,03%	1 226,36	13,79%	-1,61%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	9,35	0,12%	8,56	0,10%	-8,45%
Квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттердің облигациялары	53,39	0,69%	178,98	2,01%	235,21%
PPN (құрылымдық ноттар)	35,00	0,45%	30,24	0,34%	-13,60%
ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары	184,14	2,37%	150,53	1,69%	-18,25%
Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары	23,68	0,30%	21,09	0,24%	-10,95%
Депозиттер	325,82	4,19%	283,38	3,19%	-13,02%
ҚРҰБ-дағы депозиттер	-	-	190,08	2,14%	-
Шетелдік банктердегі депозиттер	277,41	3,57%	337,54	3,79%	21,68%
РЕПО	11,02	0,14%	106,15	1,19%	-
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат	20,88	0,27%	12,66	0,14%	-39,35%
Басқа активтер (дебиторлық берешек ² , мерзімі өткен берешек, провизиялар)	28,62	0,37%	3,02	0,03%	-89,44%
Aviva Investors Global Services Limited* сыртқы басқаруындағы активтер	-	-	79,42	0,89%	-
ҚРҰБ басқаруындағы ЗА жиынтығы	7 774,82	100,00%	8 895,12	100,00%	14,41%
Жасалған мәмілелер бойынша есеп айырысу үшін инвестициялық шоттардағы ақша қаражаты					
Зейнетақы жарналары мен төлемдері шоттарындағы ақша	9,51		3,06		
Зейнетақы активтерінің жиыны	7 784,33		8 898,18		14,31%

* - «Дамушы нарықтардың жаһандық облигациялары» мандатының аясында

БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфеліндегі борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілік (ҮТМ) 01.10.2018 жылғы жағдай бойынша жылдық 6,9% құрады, оның ішінде теңгеге номинирленген – жылдық 8,2%, шетелдік валютада – жылдық 3,9%.

¹ Зейнетақы жарналары мен төлемдері шоттарындағы ақша 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 кіреді.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары

БЖЗҚ ЗА портфелінде негізгі үлесті ҚР МБҚ құрайды, олардың есептік айдағы ағымдағы құны 1,69 млрд. теңгеге ұлғайды және 4 165,72 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 46,83% құрады.

Есептік кезеңде мынадай қаржы құралдары сатып алынды:

- 1 205,52 млрд. теңге көлеміндегі ҚРҰБ қысқа мерзімді дисконт ноттарының орташа алынған кірістілігі жылдық 8,27%;
- 26,00 млрд. теңге көлеміндегі теңгеге номинирленген ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ-ның орташа алынған кірістілігі жылдық 8,45%.

Есептік кезеңде 1 236,28 млрд. теңге сомасына ҚРҰБ-тың дисконт ноттары өтелді.

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

Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есептік ай үшін шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздарының ағымдағы құны 9,64 млрд. теңгеге кеміді және 1 178,68 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 13,25% құрады.

Есептік кезеңде жылына 2,28% орташа өлшенген табыстылықпен номинал құны бойынша 78,68 млрд. теңге көлемінде қысқа мерзімді АҚШ МБҚ сатып алынды.

БЖЗҚ Инвестициялық декларациясында көзделген ЗА портфелінің валюталық бөлігін жаңа стратегиялық бөлу аясында жылына 4,32% орташа алынған кірістілігімен номинал құны бойынша 7,16 млрд.теңге көлемінде АҚШ долларына номинирленген Мексика МБҚ сатып алынды.

Қарастырылып отырған кезеңде 24,29 млрд.теңге және сәйкесінше 69,06 млрд. теңге сомасына АҚШ МБҚ сатылды және өтелді.

Есептік күнге БЖЗҚ ЗА портфеліндегі шетелдік мемлекеттердің МБҚ өтеуге орташа алынған кірістілігі жылдық 3,6% құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Есептік айда Халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны 0,55 млрд. теңгеге азайды және 159,59 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 1,79% құрады.

Есептік кезеңде Халықаралық қаржы ұйымдарының облигацияларын сату, сатып алу және өтеу болған жоқ.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік теңгеге номинирленген жылдық 6,7% құрады, АҚШ долларына номинирленгені – жылдық 5,0% құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі депозиттер

Орташа алынған өтеу мерзімі 5,4 жыл болатын ҚР ЕДБ салымдарының ағымдағы құны есептік айда 13,48 млрд. теңгеге азайды және 283,38 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 3,19% құрады.

Есептік кезеңде 9,93 млрд.теңге сомасына ҚР ЕДБ салымдары ішінара мерзімінен бұрын өтелді.

Есептік күнге ҚР ЕДБ салымдарын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 9,8% құрады.

Шетелдік банктердегі депозиттер

Орташа алынған өтеу мерзімі 0,83 ай болатын есептік айда шетелдік банктердегі салымдардың ағымдағы құны 105,13 млрд. теңгеге азайды және 337,54 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 3,79% құрады.

Есептік айда орташа алынған кірістілік жылдық 2,44% құрайтын 73,51 млрд.теңге сомасына шетелдік банктерге салымдар орналастырылды. Есептік кезеңде 178,20 млрд.теңге сомасына салымдар өтелді.

Есептік күнде шетелдік банктердегі салымдарды өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 2,4% құрады.

ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттер

ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттердің ағымдағы құны 190,08 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,14%.

Есептік айда ағымдағы өтімділікті басқару аясында зейнетақы активтері бойынша табыстылықты ұстап тұру мақсатында жылына 8,0% орташа өлшенген табыстылықпен 3 356,5 млрд. теңге сомасына ҚР Ұлттық Банкінің бір күндік депозиттеріне инвестиция салынды. Есептік кезеңде 3 286,50 млрд. теңге сомасына депозиттер өтелді.

Есептік күнде ҚР Ұлттық Банкіндегі салымдарды өтеуге орташа өлшенген табыстылық – жылына 8,0%.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигациялары

Есептік айда ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 0,40 млрд. теңгеге ұлғайды және 52,27 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,59% құрады.

Қарастырылып отырған кезеңде 0,73 млрд.теңге сомасына «AMF GROUP» АҚ облигациялары бойынша негізгі борыш төленді (ағымдағы құн ағымдағы жылдың тамызында жүргізілді).

Есептік кезеңде ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары сатып алынбады және сатылмады.

Есептік күнге БЖЗҚ ЗА портфелінде ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 9,8% құрады.

Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары

Есептік айда ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигацияларының ағымдағы құны 3,36 млрд. теңгеге ұлғайды және 710,82 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 7,99% құрады.

Есептік кезеңде ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары сатып алынбады, өтелмеді және сатылмады.

Есептік күнге ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік теңгеге номинирленген жылдық 10,7%, АҚШ долларына – жылдық 5,0% құрады.

Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары

Есептік айда ҚР ЕДБ облигацияларының ағымдағы құны 33,68 млрд.теңгеге ұлғайды және 1 226,36 млрд.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 13,79% құрады.

Есептік кезеңде облигациялық бағдарлама аясында 200 млрд.теңге сомасына ҚР ЕДБ үшін орташа еселенген кірістілігі жылдық 12,00% құрайтын жалпы сомасы 29,37 млрд.теңгеге ҚР ЕДБ облигациялары сатып алынды.

ҚР ЕДБ облигациялары сатылмады және өтелмеді.

Есептік күнге теңгеге номинирленген ҚР ЕДБ облигациялары бойынша орташа алынған кірістілік жылдық 9,9%, АҚШ долларына – жылдық 6,6% құрады.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары

Есептік айда шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 0,91 млрд. теңгеге азайды және 8,56 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,10% құрады.

Есептік айда 1,00 млрд.теңге көлемінде АКБANK TAS еурооблигациялары сатылды.

Есептік кезеңде шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары сатып алынбады және өтелмеді.

Есептік күнге БЖЗҚ ЗА портфелінде шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 7,7% құрады.

Квзимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің облигациялары

Есептік айда квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің облигацияларының ағымдағы құны 8,73 млрд. теңгеге ұлғайды және 178,98 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,01% құрады.

БЖЗҚ Инвестициялық декларациясында көзделген ЗА портфелінің валюталық бөлігін жаңа стратегиялық бөлу шеңберінде орташа алынған кірістілігі жылдық 4,21% номиналдық құны бойынша жалпы 8,71 млрд. теңге көлемінде АҚШ долларына номинирленген Қытайдың квазимемлекеттік секторының шетелдік эмитенттерінің облигациялары сатып алынды.

Есептік айда квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің облигациялары сатылмады және өтелмеді.

БЖЗҚ ЗА портфелінде квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің өтеуге орташа алынған кірістілігі есептік күнге жылдық 4,7% құрады.

Шетелдік эмитенттердің PPN (құрылымдық ноттар)

Есептік айда шетелдік эмитенттердің PPN (құрылымдық ноттар) ағымдағы құны 0,22 млрд. теңгеге ұлғайды және 30,24 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,34% құрады.

Есептік кезеңде шетелдік эмитенттердің PPN (құрылымдық ноттар) сатылмады, өтелмеді және сатып алынбады.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары

Есептік айда ҚР эмитенттері акцияларының және депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны 5,15 млрд. теңгеге азайды және 150,53 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 1,69% құрады.

Есептік кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары сатып алынбады және сатылмады.

Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары

Есептік айда шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны 1,81 млрд. теңгеге ұлғайды және 21,09 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,24% құрады.

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

Валюталық құрылым

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	<i>млрд. теңге</i>				
	01.01.2018 жылға ағымдағы құны	01.01.2018 жылға үлесі	01.10.2018 ж. ағымдағы құны	01.10.2018 ж. үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі
Ұлттық валюта	5 619,71	72,28%	6 143,14	69,06%	9,31%
АҚШ доллары	2 110,34	27,14%	2 714,62	30,52%	28,63%
Ресей рублі	36,90	0,47%	30,18	0,34%	-18,22%
Басқа валюта	7,88	0,10%	7,19	0,08%	-8,74%
Жиыны:	7 774,82	100,00%	8 895,12	100,00%	14,41%

Инвестициялық қызметтің нәтижелері

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде, сондай-ақ шетелдік валюталар бағамының құбылмалылығы салдарынан және қаржы құралдарының нарықтық құнының өзгеруі нәтижесінде 2018 жылдың басынан есептелген инвестициялық табыс көлемі 663,09 млрд. теңгені құрады. Салымшылардың (алушылардың) шоттарына бөлінген БЖЗҚ зейнетақы активтерінің табыстылығы 2018 жылдың басынан бастап 7,75% 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	408,06
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	3,02
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	242,89
Сыртқы басқарудан табыстар (шығындар)	8,90
Басқа табыстар (шығындар)	0,22
Жиыны:	663,09

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. 01.10.2018 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:	22,16%	иә
1.1	Мемлекеттік, агенттік және халықаралық қаржы ұйымдарының (ХҚҰ) бағалы қағаздары:	15,64%	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	11,54%	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	4,11%	иә
1.2	Корпоративтік борыштық бағалы қағаздар:	2,15%	иә

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

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	1,76%	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	0,39%	иә
1.3	Ценные бумаги под залог недвижимости (MBS) и активов (ABS) с рейтинговой оценкой ценной бумаги и/или эмитента не ниже «BBB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговой оценкой аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0,00%	иә
1.4	Акциялар, акцияларға депозитарлық қолхаттар	0,24%	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)	3,79%	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	0,34%	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:	75,68%	иә
2.1	Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	46,83%	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	2,14%	иә
2.2	Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің бағалы қағаздары	8,43%	иә
2.3	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің қаржы құралдары	17,92%	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	0,10%	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 субъектілерінің үлесті бағалы қағаздарын қоспағанда мемлекеттік емес үлесті бағалы қағаздары	0,26%	иә
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 құралының 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

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

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

Мәміле жасалған күн	Өтеу күні	Құрал түрі	Бағалы қағаз эмитенті	ҰСН (ISIN))	Тенгемен номиналды құны
03.09.2018	10.09.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	KZW1KD073727	200 000 000 000
03.09.2018	23.04.2033	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKDKY150149	6 000 000 000
04.09.2018	11.09.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	KZW1KD073735	150 000 000 000
05.09.2018	12.09.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	KZW1KD073743	39 912 427 200
05.09.2018	03.10.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	KZW1KD283755	150 000 000 000
06.09.2018	26.12.2022	Облигациялар	«Цеснабанк» АҚ	KZP02Y08E766	15 000 000 000
06.09.2018	26.12.2021	Облигациялар	«Цеснабанк» АҚ	KZP01Y07E760	5 000 000 000
07.09.2018	07.02.2019	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796QW24	41 318 200 000
10.09.2018	04.02.2030	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKDKY150123	18 000 000 000
11.09.2018	15.08.2031	Мексика МБҚ	Мексика Үкіметі	US91086QAG38	3 809 300 000
12.09.2018	15.08.2031	Мексика МБҚ	Мексика Үкіметі	US91086QAG38	2 644 180 000
13.09.2018	18.01.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	KZW1KY011682	2 500 000 000
13.09.2018	04.04.2033	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKDKY150131	500 000 000
13.09.2018	12.05.2034	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKDKY200027	1 500 000 000
14.09.2018	18.01.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	KZW1KY011682	5 000 000 000
14.09.2018	21.02.2019	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796QY89	37 365 000 000
17.09.2018	28.04.2025	Еурооблигациялар	Sinopec GRP Overseas DEV	USG8201JAC56	1 487 440 000
18.09.2018	04.05.2027	Еурооблигациялар	State Grid Overseas Inv	USG8450LAJ38	1 846 800 000
18.09.2018	15.01.2047	Шетел Мем МБҚ	Мексика Үкіметі	US91087BAB62	701 784 000
18.09.2018	16.03.2022	Облигациялар	"Банк ЦентрКредит" АҚ	KZP06Y07D217	9 365 300 000
20.09.2018	27.09.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	KZW1KD073909	90 051 547 600
20.09.2018	02.05.2028	Еурооблигациялар	State Grid Overseas Inv	USG8450LAP97	3 590 000 000
21.09.2018	28.09.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	KZW1KD073917	93 847 285 000
24.09.2018	01.10.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	KZW1KD073925	100 000 000 000
25.09.2018	02.05.2028	Еурооблигациялар	State Grid Overseas Inv	USG8450LAP97	1 782 700 000
25.09.2018	02.10.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	KZW1KD073933	100 000 000 000
26.09.2018	03.10.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	KZW1KD073941	87 912 860 600
27.09.2018	04.10.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	KZW1KD073966	100 000 000 000
28.09.2018	05.10.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	KZW1KD073974	86 300 458 900
Жиыны:					1 355 435 283 300

7-кесте. Есептік айда қаржы құралдарын сату бойынша мәлімет

Мәміле жасалған күн	Өтеу күні	Құрал түрі	Бағалы қағаз эмитенті	ҰСН (ISIN)	Мәміле сомасы теңгемен
14.09.2018	24.10.2022	Еурооблигациялар	AKBANK TAS	USM0375YAK49	1 003 250 250
28.09.2018	25.10.2018	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796QE26	24 288 198 030
Жиыны:					25 291 448 280

8-кесте. Есептік айдағы салымдарға салынғандар бойынша мәліметтер

Мәміле жасалған күн	Өтеу күні	Банк атауы	Мәміле сомасы тенгемен
03.09.2018	04.09.2018	ҚР Ұлттық Банкі	20 000 000 000
03.09.2018	04.09.2018	ҚР Ұлттық Банкі	21 000 000 000
04.09.2018	05.09.2018	ҚР Ұлттық Банкі	53 500 000 000
11.09.2018	12.09.2018	ҚР Ұлттық Банкі	96 000 000 000
11.09.2018	11.12.2018	ING Bank N.V.	38 093 000 000
12.09.2018	13.09.2018	ҚР Ұлттық Банкі	230 000 000 000
13.09.2018	14.09.2018	ҚР Ұлттық Банкі	296 000 000 000
14.09.2018	17.09.2018	ҚР Ұлттық Банкі	340 000 000 000
17.09.2018	18.09.2018	ҚР Ұлттық Банкі	330 000 000 000
18.09.2018	19.09.2018	ҚР Ұлттық Банкі	325 000 000 000
19.09.2018	20.09.2018	ҚР Ұлттық Банкі	350 000 000 000
20.09.2018	21.09.2018	ҚР Ұлттық Банкі	300 000 000 000
21.09.2018	24.09.2018	ҚР Ұлттық Банкі	295 000 000 000
24.09.2018	25.09.2018	ҚР Ұлттық Банкі	220 000 000 000
24.09.2018	22.01.2019	Credit Agricole	35 412 000 000
25.09.2018	26.09.2018	ҚР Ұлттық Банкі	100 000 000 000
26.09.2018	27.09.2018	ҚР Ұлттық Банкі	110 000 000 000
27.09.2018	28.09.2018	ҚР Ұлттық Банкі	80 000 000 000
28.09.2018	01.10.2018	ҚР Ұлттық Банкі	190 000 000 000
Жиыны			3 430 005 000 000

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

ҮСН (ISIN)	Құрал түрі	Бағалы қағаз эмитенті	Нақты өтелген күн	Тенгемен өтелетін сома
KZW1KD113648	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	03.09.2018	130 000 000 000
KZW1KD073685	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	03.09.2018	80 000 000 000
KZP01Y07D994	Облигациялар	AMF GROUP	04.09.2018	730 000 000
KZW1KD113655	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	04.09.2018	85 370 328 300
KZW1KD073693	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	04.09.2018	55 000 000 000
KZW1KD283508	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	05.09.2018	90 000 000 000
US912796PY98	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	07.09.2018	33 805 800 000
KZW1KD073727	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	10.09.2018	200 000 000 000
KZW1KD073735	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	11.09.2018	150 000 000 000
KZW1KD283573	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	12.09.2018	100 000 000 000
KZW1KD073743	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	12.09.2018	39 912 427 200
KZW1KD283631	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	19.09.2018	122 093 695 400
US912796PZ63	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	21.09.2018	35 254 000 000
KZW1KD073909	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	27.09.2018	90 051 547 600
KZW1KD073917	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	28.09.2018	93 847 285 000
Жиыны				1 306 065 083 500

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

Мәміле жасалған күні	Өтеу күні	Банк атауы	Мәміле сомасы теңгемен
03.09.2018	03.09.2018	ҚР Ұлттық Банкі	120 000 000 000
04.09.2018	04.09.2018	ҚР Ұлттық Банкі	21 000 000 000
04.09.2018	04.09.2018	ҚР Ұлттық Банкі	20 000 000 000
05.09.2018	05.09.2018	ҚР Ұлттық Банкі	53 500 000 000
05.09.2018	05.09.2018	DBS Bank LTD	55 483 500 000
11.09.2018	21.10.2019	«Астана» Банкі» АҚ	2 991 304 997
12.09.2018	12.09.2018	ҚР Ұлттық Банкі	96 000 000 000
13.09.2018	13.09.2018	ҚР Ұлттық Банкі	230 000 000 000
13.09.2018	10.12.2019	«Банк ЦентрКредит» АҚ	1 000 000 000
14.09.2018	20.10.2019	«AsiaCredit Bank» АҚ	592 000 000
14.09.2018	15.12.2019	«AsiaCredit Bank» АҚ	543 000 000
14.09.2018	29.12.2019	«АЛЬФА-БАНК» ЕБ» АҚ	171 942 378
14.09.2018	14.09.2018	ҚР Ұлттық Банкі	296 000 000 000
14.09.2018	14.09.2018	Rabobank Nederland	56 047 500 000
17.09.2018	17.09.2018	ҚР Ұлттық Банкі	340 000 000 000
18.09.2018	18.09.2018	ҚР Ұлттық Банкі	330 000 000 000
19.09.2018	19.09.2018	ҚР Ұлттық Банкі	325 000 000 000
20.09.2018	20.09.2018	ҚР Ұлттық Банкі	350 000 000 000
21.09.2018	21.09.2018	ҚР Ұлттық Банкі	300 000 000 000
24.09.2018	24.09.2018	ҚР Ұлттық Банкі	295 000 000 000
25.09.2018	25.09.2018	ҚР Ұлттық Банкі	220 000 000 000
25.09.2018	28.10.2019	Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ	72 200 000
25.09.2018	25.09.2018	Natixis	66 672 980 000
26.09.2018	29.12.2019	«АЛЬФА-БАНК» ЕБ» АҚ	89 000 000
26.09.2018	26.09.2018	ҚР Ұлттық Банкі	100 000 000 000
27.09.2018	27.09.2018	ҚР Ұлттық Банкі	110 000 000 000
28.09.2018	28.09.2018	ҚР Ұлттық Банкі	80 000 000 000
28.09.2018	20.10.2019	«Нұрбанк» АҚ	1 400 000 000
28.09.2018	08.12.2019	«Нұрбанк» АҚ	400 000 000
28.09.2018	08.12.2019	«Tengri Bank» АҚ	2 670 000 000
Жиыны:			3 474 633 427 375