

БЖЗҚ» АҚ ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАСҚАРУ БОЙЫНША АҚПАРАТ

2021 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы (бұдан әрі – ҚРҰБ) БЖЗҚ зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) 12 769,15 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	01.07.2021 жылға ағымдағы құны	01.07.2021 жылға үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі
ҚР ҚМ МБҚ	5 648,40	43,80%	5 012,67	39,26%	-11,25%
ҚРҰБ ноттары	81,65	0,63%	-	-	-100,00%
Шетелдік мемлекеттердің МБҚ	1 280,10	9,93%	1 224,52	9,59%	-4,34%
ХҚҰ	531,43	4,12%	513,02	4,02%	-3,76%
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	29,80	0,23%	25,36	0,20%	-14,90%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары	1 821,67	14,13%	1 750,89	13,71%	-3,89%
ҚР ЕДБ облигациялары	1 158,49	8,98%	1 073,05	8,40%	-7,38%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	6,89	0,05%	4,62	0,04%	-32,81%
Квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттердің облигациялары	256,44	1,99%	8,49	0,07%	-96,69%
PPN (құрылымдық ноттар)	33,34	0,26%	10,54	0,08%	-68,40%
ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолдаттары	294,31	2,28%	404,26	3,17%	37,36%
Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолдаттары	30,50	0,24%	0,20	0,002%	-99,35%
Депозиттер	251,71	1,95%	251,66	1,97%	-0,02%
ҚРҰБ депозиттері	332,19	2,58%	174,59	1,37%	-47,44%
Шетелдік банктердегі депозиттер	282,90	2,19%	817,81	6,40%	189,08%
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат	12,02	0,09%	182,47	1,43%	
Басқа активтер (дебиторлық берешек ² , мерзімі өткен берешек, провизиялар)			5,61	0,04%	
РЕПО	26,25	0,20%	97,59	0,76%	271,80%
Сыртқы басқарудағы активтер	816,53	6,33%	1 211,80	9,49%	48,41%
ҚРҰБ басқаруындағы ЗА жиынтығы	12 894,60	100,00%	12 769,15	100,00%	-0,97%
Зейнетақы жарналары мен төлемдері шоттарындағы ақша	22,51		7,97		
Зейнетақы активтерінің жиынтығы	12 917,11		12 777,11		-1,08

БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфеліндегі борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілік (ҮТМ) 01.07.2021 жылғы жағдай бойынша жылдық 7,5% құрады, оның ішінде теңгеге номинирленген – жылдық 9,5%, шетелдік валютада – жылдық 1,0%.

¹ Зейнетақы жарналары және 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, сондай-ақ ҚК сатудан алынатын қаржы құралдары кіреді.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары

БЖЗҚ ЗА портфелінде негізгі үлесті ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ құрайды, олардың есептік айдағы ағымдағы құны 136,27 млрд. теңгеге азайды және 5 012,67 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 39,26% құрады.

Есепті кезеңде 27,61 млрд.теңге сомасына ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ өтелді, сондай-ақ БЖЗҚ Инвестициялық декларациясының 27-тармағына сай индекстік басқаруға өту аясында 133,39 млрд.теңге сомасына ҚР Қаржы министрлігінің еурооблигациялары сатылды. ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ сатып алу болған жоқ.

Есептік күнге теңгеге номинирленген ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 8,9%, АҚШ долларымен – жылдық 4,3% құрады.

Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есептік ай үшін шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздарының ағымдағы құны 99,94 млрд. теңгеге азайды және 1 224,52 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 9,59% құрады.

Қарастырылып отырған кезеңде БЖЗҚ Инвестициялық декларациясының 27-тармағына сай индекстік басқаруға өту аясында жалпы сомасы 149,75 млрд.теңгеге шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары сатылды, сондай-ақ жалпы сомасы 7,70 млрд.теңгеге шетелдік мемлекеттердің МБҚ өтелді.

Қарастырылып отырған кезеңде орташа алынған кірістілігі жылдық 0,03% құрайтын 59,90 млрд.теңге көлемінде АҚШ МБҚ сатып алынды.

Есептік күнге БЖЗҚ ЗА портфеліндегі шетелдік мемлекеттердің МБҚ өтеуге орташа алынған кірістілігі жылдық 0,2% құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Есептік айда халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны 14,20 млрд. теңгеге азайды және 513,02 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 4,02% құрады.

Қарастырылып отырған кезеңде 12,50 млрд.теңге көлемінде Еуразия Даму Банкінің облигациялары бойынша негізгі борыш өтелді. Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары сатып алынбады және сатылмады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік теңгеге номинирленген сыйақының белгіленген мөлшерлемесімен жылдық 9,9%, сыйақының индекстелген мөлшерлемесі – инфляция және сыйлықақы құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі депозиттер

Орташа алынған өтеу мерзімі 3,2 жыл болатын ҚР ЕДБ салымдарының ағымдағы құны есептік айда 1,84 млрд. теңгеге артты және 251,66 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 1,97% 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 817,81 млрд. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 6,40% құрады.

Есепті айда 280,38 млрд.теңге сомасына шетелдік банктердегі салымдар өтелді.

Қарастырылып отырған кезеңде валюталық портфель кірістілігін қолдау мақсатында орташа кірістілігі жылдық 0,11% құрайтын 482,48 млрд.теңге сомасына АҚШ долларына

номиналданған өтеу мерзімі 1 күннен 3 айға дейін болатын шетелдік банктерге салымдар орналастырылды.

ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттер

Есепті күнге ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттердің ағымдағы құны 174,59 млрд.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 1,37%.

Есептік айда ағымдағы өтімділікті басқару аясында зейнетақы активтері бойынша табыстылықты ұстап тұру мақсатында ҚР Ұлттық Банкінің депозиттеріне инвестиция салынды. Мәмілелердің орташа көлемі жылдық 8,24% орташа алынған кірістілікпен 98,75 млрд. теңгені құрады.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигациялары

Есептік айда ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 1,97 млрд. теңгеге азайды және 25,36 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,20% құрады.

Қарастырылып отырған кезеңде ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары сатып алынбады, сатылмады және өтелмеді.

Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары

Есептік айда ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигацияларының ағымдағы құны 13,84 млрд. теңгеге азайды және 1 750,89 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 13,71% құрады.

Қарастырылып отырған кезеңде БЖЗҚ Инвестициялық декларациясының 27-тармағына сай индекстік басқаруға өту аясында жалпы сомасы 14,06 млрд.теңгеге ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың еурооблигациялары сатылды. ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының бағалы қағаздары өтелмеді және сатып алынбады.

Есептік күнге ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік теңгеге номинирленген жылдық 10,8%, АҚШ долларына – жылдық 5,5% құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары

Есептік айда ҚР ЕДБ облигацияларының ағымдағы құны 19,56 млрд.теңгеге артты және 1 073,05 млрд.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 8,40% құрады.

Қарастырылып отырған кезеңде сатылуы ҚР ЕДБ және «Аграрлық кредиттік корпорация» АҚ арқылы жүзеге асырылатын басым жобаларды кредиттеу тетігі аясында («қарапайым заттар экономикасы») жылдық 11,85% кірістілікпен номинал құны бойынша 13,24 млрд.теңге көлемінде «Bank RBK» Банк» АҚ облигациялары сатып алынды. Қарастырылып отырған кезеңде ҚР ЕДБ облигациялары өтелмеді 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 4,63 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,04% құрады.

Қарастырылып отырған кезеңде БЖЗҚ Инвестициялық декларациясының 27-тармағына сай индекстік басқаруға өту аясында 0,51 млрд.теңге көлемінде Astrazeneca еурооблигациялары сатылды.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары сатып алынбады және өтелмеді.

Есептік күнге БЖЗҚ ЗА портфелінде шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 9,5% құрады.

Квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің облигациялары

Есептік айда квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің облигацияларының ағымдағы құны 31,40 млрд. теңгеге азайды және 8,49 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,07 % құрады.

Есептік кезеңде БЖЗҚ Инвестициялық декларациясының 27-тармағына сай индекстік басқаруға өту аясында жалпы сомасы 34,93 млрд.теңгеге квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің облигациялары сатылды. Квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің облигациялары сатып алынбады және өтелмеді.

БЖЗҚ ЗА портфелінде квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілігі есептік күнге жылдық 4,5% құрады.

Шетелдік эмитенттердің PPN (құрылымдық ноттары)

Есептік айда шетелдік эмитенттердің PPN (құрылымдық ноттар) ағымдағы құны 10,54 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,08% құрады.

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 10,08 млрд. теңгеге ұлғайды және 404,26 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 3,17% құрады.

ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары сатып алынбады және сатылмады.

Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары

Есептік айда шетелдік эмитенттердің акцияларының және депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны 0,01 млрд. теңгеге азайды және 0,20 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,002% құрады.

Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары сатып алынбады және сатылмады.

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	01.07.2021 ж. ағымдағы құны	01.07.2021 ж. үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі
Ұлттық валюта	9 143,27	70,91%	8 671,22	67,91%	-5,16%
АҚШ доллары	3 726,85	28,90%	4 089,07	32,02%	9,72%
Ресей рублі	17,48	0,14%	8,29	0,06%	-52,57%
Басқа валюта	7,00	0,05%	0,56	0,00%	-91,95%
Жиынтығы:	12 894,60	100,00%	12 769,15	100,00%	-0,97%

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 774,14 млрд. теңгені құрады. Салымшылардың (алушылардың) шоттарына бөлінген БЖЗҚ зейнетақы активтерінің табыстылығы 2021 жылдың басынан бастап 4,60% инфляция кезінде 6,10% құрады. Осылайша, БЖЗҚ зейнетақы активтері бойынша нақты кірістілік 1,50% құрады.

Бұл ретте 2021 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша БЖЗҚ салымшылары (алушылары) үшін соңғы 12 айдағы (2020 жылғы шілдеден бастап 2021 жылғы маусым айына дейін) зейнетақы активтерінің кірістілігі 12,12%, инфляция кезінде 7,90% құрады. Осылайша, соңғы 12 ай үшін БЖЗҚ зейнетақы активтері бойынша нақты кірістілік 4,22% 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	436,43
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	83,77
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	44,36
Сыртқы басқарудағы активтер бойынша кірістер (шығындар)	98,63
Басқа табыстар (шығындар)	110,95
Жиынтығы:	774,14

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 шілдедегі 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	1,42%	иә
1	Қазақстандық эмитенттер:	65,73%	
1.1	Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	39,26%	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	1,37%	иә
1.3	Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің бағалы қағаздары	15,50%	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:	9,34%	иә

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

1)	Борыштық бағалы қағаздар	6,46%	иә
2)	Үлестік бағалы қағаздар	1,07%	иә
3)	депозиттер	1,81%	иә
1.5	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «B-» төмен емес бағалы қағаздар және/немесе эмитент рейтингі 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	0,00%	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 квазимемлекеттік секторы мен екінші деңгейдегі банктері субъектілерінің үлесті бағалы қағаздарын қоспағанда мемлекеттік емес үлесті бағалы қағаздары	0,27%	иә
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:	29,35%	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	14,43%	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	5,17%	иә
2.4	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BBB-» 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 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 рейтингі 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	3,26%	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)	6,40%	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	0,00%	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	59 896 200 000
Облигациялар	KZT	«Банк «Bank RBK» АҚ	13 243 195 000
Жиыны			73 139 395 000

6-кесте. Есептік айда қаржы құралдарын сату бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаздар эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
АҚШ МБҚ	USD	АҚШ Үкіметі	149 753 844 338
ҚР МБҚ	USD	ҚР Үкіметі	133 393 328 107
ҚР КМС еурооблигациялары	USD	«КТЖ» АҚ	13 063 461 432
Үндістан КМС еурооблигациялары	USD	Export-Import BK India	10 012 166 369
Индонезия КМС еурооблигациялары	USD	Perusahaan Listrik Negara	7 162 777 014
Үндістан КМС еурооблигациялары	USD	Indian Railway Finance	6 584 871 313
Ресей Федерациясы КМС еурооблигациялары	USD	«Газпром» ААҚ	6 305 305 313
Қытай КМС еурооблигациялары	USD	State Grid Overseas Inv	4 865 217 934
ҚР КМС еурооблигациялары	USD	«Қазақстан Даму Банкі» АҚ	999 247 572
Еурооблигациялары	USD	Astrazeneca PLC	507 607 807
Жиыны			332 647 827 199

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

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
ҚР МБҚ	KZT	ҚР Үкіметі	27 612 746 000
Облигациялар	KZT	Еуразия даму банкі	12 500 000 000
АҚШ МБҚ	USD	АҚШ Үкіметі	7 700 760 000
Жиыны			47 813 506 000

8-кесте. Есептік айда шетелдік банктерге салымдарды орналастыру бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
Салым	USD	Societe Generale	94 993 040 000
Салым	USD	Rabobank Nederland	93 148 780 000
Салым	USD	DBS Bank	85 628 000 000
Салым	USD	Bank of Nova Scotia	81 085 600 000
Салым	USD	Sumitomo Mitsui Banking	45 664 390 000
Салым	USD	Bank of Montreal	30 654 000 000
Салым	USD	Credit Agricole	29 970 500 000
Салым	USD	Mizuho Corporate Bank	21 340 500 000
Жиыны			482 484 810 000

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

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Теңгемен өтеу сомасы
Салым	USD	Societe Generale	85 491 000 000
Салым	USD	Rabobank Nederland	64 149 000 000
Салым	USD	Natixis	42 783 000 000
Салым	USD	Bank of Nova Scotia	35 787 360 000
Салым	USD	Bank of Montreal	30 800 880 000
Салым	USD	DBS Bank	21 371 000 000
Жиыны			280 382 240 000