

«БЖЗҚ» АҚ ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАСҚАРУ БОЙЫНША АҚПАРАТ

2018 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің басқаруындағы (бұдан әрі – ҚРҰБ) БЖЗҚ зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) 7 884,76 млрд. теңге¹ құрады.

БЖЗҚ зейнетақы активтерінің есебінен құрылған қаржы құралдарының инвестициялық портфельінің құрылымы 1-кестеде көрсетілген.

1-кесте. Қаржы құралдарының бөлігінде ҚРҰБ сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфельінің құрылымы

Атауы	01.01.2018 жылға ағымдағы құны	01.01.2018 жылға үлесі	01.03.2018 жылға ағымдағы құны	01.03.2018 жылға үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі %
ҚР МБҚ	3 587,63	46,14%	3 468,45	43,99%	-3,32%
Шетелдік мемлекеттердің МБҚ	948,84	12,20%	1 086,41	13,78%	14,50%
ХҚҰ	172,55	2,22%	172,86	2,19%	0,18%
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	58,30	0,75%	60,86	0,77%	4,38%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары	791,68	10,18%	791,18	10,03%	-0,06%
ҚР ЕДБ облигациялары	1 246, 49	16,03%	1 222,70	15,51%	-1,91%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	62,74	0,81%	59,91	0,76%	-4,51%
PPN (құрылымдық ноталар)	35,00	0,45%	34,17	0,43%	-2,38%
ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық колхаттары	184,14	2,37%	158,46	2,01%	-13,95%
Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық колхаттары	23,68	0,30%	26,06	0,33%	10,06%
Депозиттер	325,82	4,19%	327,28	4,15%	0,45%
Шетелдік банктердегі депозиттер	277,41	3,57%	303,64	3,85%	9,46%
РЕПО	11,02	0,14%	19,97	0,25%	81,14%
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат (қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша міндеттемелерді есептемегенде)	20,88	0,27%	141,42	1,79%	577,25%
Басқа активтер (дебиторлық берешек ² , мерзімі өткен берешек, провизиялар)	28,62	0,37%	11,40	0,14%	-60,16%
ҚРҰБ басқаруындағы ЗА жиынтығы	7 774,82	100,00%	7 884,76	100,00%	1,41%
Зейнетақы жарналары және төлемдері шоттарындағы ақшалар, сондай-ақ ҚК мәмілелер бойынша есеп айырысу үшін қаражат	9,51		12,91		
Зейнетақы активтерінің жиыны	7 784,33		7 897,67		1,46%

млрд. теңге

БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфельіндегі борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілік (ҮТМ) 01.03.2018 жылғы жағдай бойынша жылдық 7,3% құрады, оның ішінде теңгеге номинирленген – жылдық 8,8%, шетелдік валютада – жылдық 3,6%.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары

БЖЗҚ ЗА портфельінде негізгі үлесті ҚР МБҚ құрайды, олардың есепті айдағы ағымдағы құны 5,19 млрд. теңгеге кеміді және 3 468,45 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 43,99% құрады.

Есепті кезеңде номинал құны бойынша мынадай қаржы құралдары сатып алынды:

¹ Зейнетақы жарналары мен төлемдері шоттарындағы ақшалар, сондай-ақ ЖТ мәмілелер бойынша есеп айырысулар үшін қаражат есебінен.

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.

- 1 173,18 млрд. теңге көлеміндегі ҚРҰБ қысқа мерзімді дисконт ноттарының орташа алынған кірістілігі жылдық 8,87%;

- 37,76 млрд. теңге көлеміндегі АҚШ долларына номинирленген ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ-ның орташа алынған кірістілігі жылдық 4,66%;

Есепті кезеңде 1 204,41 млрд. теңге сомасына ҚРҰБ дисконт ноттары өтелді.

Есепті күнге теңгеге номинирленген ҚР МБҚ бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 7,7%, АҚШ долларымен – жылдық 4,2% құрады.

Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есепті ай үшін шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздарының ағымдағы құны 101,52 млрд. теңгеге ұлғайды және 1 086,41 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 13,78% құрады.

Есепті кезеңде орташа алынған кірістілік жылдық 1,74% құрайтын номинал құны бойынша 95,50 млрд. теңге көлемінде АҚШ қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары, сондай-ақ орташа алынған кірістілік жылдық 2,66% құрайтын 32,12 млрд. теңге көлемінде АҚШ орта мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары сатып алынды.

БЖЗҚ Инвестициялық декларациясында көзделген ЗА портфелінің валюталық бөлігін жаңа стратегиялық үлестіру аясында рейтингісі «ВВ» төмен емес орташа алынған кірістілігі жылдық 4,06% құрайтын номинал құны бойынша 27,11 млрд. сомасына АҚШ долларына номинирленген дамушы елдердің МБҚ сатып алынды, оның ішінде:

- орташа алынған кірістілігі жылдық 3,92%-бен 11,47 млрд. теңге көлемінде Чили Республикасының МБҚ;

- орташа алынған кірістілігі жылдық 4,77%-бен 4,29 млрд. теңге көлемінде Мексика МБҚ;

- орташа алынған кірістілігі жылдық 3,92%-бен 11,34 млрд. теңге көлемінде Перу Республикасының МБҚ;

Қаралып отырған кезеңде 32,29 млрд. теңге және 13,01 млрд. теңге сомасына тиісінше АҚШ МБҚ сатылды және өтелді.

Есепті күнге БЖЗҚ ЗА портфеліндегі шетелдік мемлекеттердің МБҚ өтеуге орташа алынған кірістілігі жылдық 3,0% құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Есепті айда Халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны 0,69 млрд. теңгеге кеміді және 172,86 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,19% құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары сатылмады, өтелмеді және сатып алынбады.

Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде Халықаралық қаржы ұйымдарының облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 7,1% құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі депозиттер

Орташа алынған өтеу мерзімі 5,4 жыл болатын ҚР ЕДБ салымдарының ағымдағы құны есепті айда 0,67 млрд. теңгеге кеміді және 327,28 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 4,15% құрады.

Есепті кезеңде сомасы 0,61 млрд. теңге ҚР ЕДБ салымдары мерзімінен бұрын өтелді.

Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА ЕДБ салымдарға орналастырылмады.

Есепті кезеңде ҚР ЕДБ салымдарын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 10,6% құрады.

Шетелдік банктердегі депозиттер

Орташа алынған өтеу мерзімі 1,77 ай болатын есепті айда шетелдік банктердегі салымдардың ағымдағы құны 106,21 млрд. теңгеге кеміді және 303,64 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 3,85% құрады.

Есепті кезеңде шетелдік банктердегі салымдарды өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 1,7% құрады.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигациялары

Есепті айда ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 0,26 млрд. теңгеге ұлғайды және 60,86 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,77% құрады.

БЖЗҚ ЗА портфелінде ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары өтелмеді, сатып алынбады және сатылмады.

Есепті күнге БЖЗҚ ЗА портфелінде ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 9,0% құрады.

Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары

Есепті айда ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигацияларының ағымдағы құны 1,77 млрд. теңгеге ұлғайды және 791,18 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 10,03% құрады.

Қаралып отырған кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары өтелмеді, сатылмады және сатып алынбады.

Есепті күнге ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік теңгеге номинирленген жылдық 11,7%, АҚШ долларына – жылдық 5,3% құрады.

Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары

Есепті айда ҚР ЕДБ облигацияларының ағымдағы құны 13,22 млрд. теңгеге кеміді және 1 222,70 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 15,51% құрады.

Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде ҚР ЕДБ облигациялары бойынша 9,97 млрд. теңге сомасында негізгі борыш өтелді.

Қаралып отырған кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде ҚР ЕДБ облигациялары сатылмады және сатып алынбады.

Есепті күнге теңгеді номинирленген ҚР ЕДБ облигациялары бойынша орташа алынған кірістілік жылдық 10,0%, АҚШ долларына – жылдық 7,0% құрады.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары

Есепті айда шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 1,37 млрд. теңгеге кеміді және 59,91 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,76% құрады.

Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары сатылмады, сатып алынбады және өтелмеді.

Есепті күнге БЖЗҚ ЗА портфелінде шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 5,8% құрады.

Шетелдік эмитенттердің PPN (құрылымдық ноттар)

Есепті айда шетелдік эмитенттердің PPN (құрылымдық ноттар) ағымдағы құны 0,16 млрд. теңгеге кеміді және 34,17 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,43% құрады.

Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде шетелдік эмитенттердің PPN (құрылымдық ноттар) сатып алынбады, сатылмады және өтелмеді.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары

Есепті айда ҚР эмитенттері акцияларының және депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны 49,58 млрд. теңгеге кеміді және 158,46 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,01% құрады.

Есепті айда ҚР эмитенттерінің акциялары 52,57 млрд. теңге көлемінде сатылды.

Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары сатып алынбады.

Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары

Есепті айда шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны 0,27 млрд. теңгеге ұлғайды және 26,06 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,33% құрады.

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

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	01.03.2018 жылға ағымдағы құны	01.03.2018 жылға үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі, %
Ұлттық валюта	5 619,71	72,28%	5 477,32	69,47%	2,53%
АҚШ доллары	2 110,34	27,14%	2 362,44	29,96%	11,95%
Ресей рублі	36,90	0,47%	36,92	0,47%	0,04%
Басқа валюталар	7,88	0,10%	8,09	0,10%	2,67%
Жиыны:	7 774,82	100,00%	7 884,76	100,00%	1,41%

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 36,91 млрд. теңгені құрады. Салымшылардың (алушылардың) шоттарына бөлінген БЖЗҚ зейнетақы активтерінің табыстылығы 2018 жылдың басынан бастап 0,37% құрады.

Көрсетілген кезеңге есептелген инвестициялық табыс құрылымы 3-кестеде көрсетілген.

3-кесте. ҚРҰБ сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша алынған инвестициялық табыс құрылымы

Атауы	<i>млрд. теңге</i>
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі табыстар	87,64
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	27,08
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	-75,09
Басқа табыстар (шығындар)	-2,72
Жиыны:	36,91

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. 01.03.2018 жылғы жағдай бойынша БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау лимиттерін сақтау туралы деректер 4-кестеде көрсетілген.

4-кесте. БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау лимиттері

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

№	Қаржы құралдарының түрі	Нақты мәні (зейнетақы активтерінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
1	Шетелдік эмитенттер:	21,35%	иә
1.1	Мемлекеттік, агенттік және халықаралық қаржы ұйымдарының (ХҚҰ) бағалы қағаздары:	15,97%	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	12,04%	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	3,93%	иә
1.2	Корпоративтік борыштық бағалы қағаздар:	0,76%	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	0,08%	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	0,68%	иә
1.3	«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) пен активтерге (ABS) салынған бағалы қағаздар	0,00%	иә
1.4	Акциялар, акцияларға депозитарлық қолхаттар	0,33%	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)	3,85%	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	0,43%	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:	75,76%	иә
2.1	Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	43,99%	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	0,00%	иә
2.2	Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің бағалы қағаздары	10,54%	иә
2.3	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің қаржы құралдары	20,90%	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	0,11%	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	0,22%	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 құралдарының 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. Есепті айда сатып алынған қаржы құралдары жөніндегі мәліметтер

Мәміле жасалған күн	Өтеу күні	Құрал түрі	Бағалы қағаз эмитенті	ҰСН (ISIN)	Тенгемен номиналды құны
01.02.2018	31.01.2025	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US9128283V09	16 136 500 000
01.02.2018	15.01.2047	Мексика МБҚ	Мексика Үкіметі	US91087BAB62	1 065 009 000
01.02.2018	08.02.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD071804	104 500 000 000
01.02.2018	18.11.2050	Перу МБҚ	Перу Республикасының Үкіметі	US715638BM30	5 163 680 000
01.02.2018	11.01.2040	Мексика МБҚ	Мексика Үкіметі	US91086QAV05	3 227 300 000
02.02.2018	14.03.2037	Перу МБҚ	Перу Республикасының Үкіметі	US715638AU64	3 859 440 000
02.02.2018	25.08.2027	Перу МБҚ	Перу Республикасының Үкіметі	US715638BU55	1 608 100 000
02.02.2018	21.06.2047	Чили МБҚ	Чили Республикасының Үкіметі	US168863CE60	3 216 200 000
05.02.2018	12.02.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD071820	6 500 000 000
05.02.2018	30.10.2042	Чили МБҚ	Чили Республикасының Үкіметі	US168863BP27	3 545 630 000
05.02.2018	25.08.2027	Перу МБҚ	Перу Республикасының Үкіметі	US715638BU55	709 126 000
06.02.2018	30.10.2042	Чили МБҚ	Чили Республикасының Үкіметі	US168863BP27	1 620 300 000
06.02.2018	13.02.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD071838	82 000 000 000
07.02.2018	07.03.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD281858	100 000 000 000
07.02.2018	14.02.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD071846	4 340 669 000
07.02.2018	09.08.2018	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796PU76	63 472 640 000
08.02.2018	15.02.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD071861	110 000 000 000
08.02.2018	21.06.2047	Чили МБҚ	Чили Республикасының Үкіметі	US168863CE60	3 090 825 000
09.02.2018	16.02.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD071879	4 804 741 700
12.02.2018	19.02.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD071895	51 100 000 000
13.02.2018	21.07.2025	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	XS1263054519	3 890 520 000
13.02.2018	20.02.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD071903	76 539 427 600
13.02.2018	14.10.2024	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	XS1120709669	4 538 940 000
14.02.2018	21.07.2045	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	XS1263139856	11 434 397 500
14.02.2018	14.03.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD281932	85 700 000 000
15.02.2018	22.02.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD071952	115 000 000 000
19.02.2018	26.02.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD071986	60 600 000 000
20.02.2018	21.07.2045	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	XS1263139856	9 569 700 000
20.02.2018	27.02.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD071994	80 200 000 000
21.02.2018	28.02.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD072000	14 583 485 700
21.02.2018	26.03.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD332016	94 255 546 300
22.02.2018	21.07.2045	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	XS1263139856	639 360 000
23.02.2018	02.03.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	KZW1KD072034	22 997 642 900
23.02.2018	28.02.2023	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US9128284A52	15 982 500 000
26.02.2018	05.03.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	KZW1KD072059	95 400 000 000
28.02.2018	21.07.2045	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	XS1263139856	7 687 200 000
28.02.2018	28.03.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	KZW1KD282088	64 654 951 000
28.02.2018	23.08.2018	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796PV59	32 030 000 000
Жиыны					1 365 663 831 700

7-кесте. Есепті айда қаржы құралдарын сату бойынша мәліметтер

Мәміле жасалған күн	Өтеу күні	Құрал түрі	Бағалы қағаз эмитенті	ҰСН (ISIN)	Мәміле сомасы тенгемен
01.02.2018		Акциялар	«ҚМГ БӨ» АҚ	KZ1P51460114	85 752 002
02.02.2018		Акциялар	«ҚМГ БӨ» АҚ	KZ1P51460114	620 353
06.02.2018		Акциялар	«ҚМГ БӨ» АҚ	KZ1P51460114	10 608 519
06.02.2018	31.01.2025	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US9128283V09	16 119 691 067
06.02.2018	31.01.2025	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US9128283U26	16 174 997 233
19.02.2018		Акциялар	«ҚМГ БӨ» АҚ	US48666V2043	49 077 434 604
19.02.2018		Акциялар	«ҚМГ БӨ» АҚ	KZ1C51460018	3 398 637 744
Жиыны					84 867 741 522

8-кесте. Есепті айдағы бағалы қағаздардың негізгі борышын өтеу жөніндегі мәліметтер

ҮСН (ISIN)	Құрал түрі	Бағалы қағаз эмитенті	Нақты өтелген күн	Тенгемен өтелетін сома
KZW1KD071739	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	01.02.2018	90 000 000 000
KZW1KD071770	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	06.02.2018	77 000 000 000
KZW1KD281593	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	07.02.2018	134 079 663 400
US912796NR65	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	08.02.2018	13 014 000 000
KZW1KD071804	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	08.02.2018	104 500 000 000
KZW1KD071820	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	12.02.2018	6 500 000 000
KZW1KD071838	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	13.02.2018	82 000 000 000
KZP04Y05E057	Облигациялар	«KASPI BANK» АҚ	13.02.2018	9 970 000 000
KZW1KD281650	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	14.02.2018	56 031 000 200
KZW1KD071846	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	14.02.2018	4 340 669 000
KZW1KD071861	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	15.02.2018	110 000 000 000
KZW1KD071879	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	16.02.2018	4 804 741 700
KZW1KD071895	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	19.02.2018	51 100 000 000
KZW1KD071903	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	20.02.2018	76 539 427 600
KZW1KD281726	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	21.02.2018	115 135 716 700
KZW1KD071952	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	22.02.2018	115 000 000 000
KZW1KD071986	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	26.02.2018	60 600 000 000
KZW1KD071994	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	27.02.2018	80 200 000 000
KZW1KD281791	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	28.02.2018	22 000 000 000
KZW1KD072000	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	28.02.2018	14 583 485 700
				1 227 398 704 300

9-кесте. Есепті айдағы салымдар бойынша негізгі борышты өтеу жөніндегі мәліметтер

Төлеу күні	Жабу күні	Банк атауы	Өтеуге сома теңгемен
05.02.2018	05.02.2018	Credit Agricole	71 879 590 000
15.02.2018	15.02.2018	Credit Agricole	31 721 580 000
27.02.2018	26.10.2019	АО «Банк Kassa Nova»*	610 000 000
Жиыны			104 211 170 000

* - салымды ішінара өтеу