

«БЖЗҚ» АҚ ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАСҚАРУ БОЙЫНША АҚПАРАТ

2018 жылғы 1 қыркүйектегі жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің басқаруындағы (бұдан әрі – ҚРҰБ) БЖЗҚ зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) 8 800,73 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	01.09.2018 жылға ағымдағы құны	01.09.2018 жылға үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі
ҚР МБҚ	3 587,63	46,14%	4 164,03	47,31%	16,07%
Шетелдік мемлекеттердің МБҚ	948,84	12,20%	1 188,32	13,50%	25,24%
ХҚҰ	172,55	2,22%	160,14	1,82%	-7,19%
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	58,30	0,75%	51,88	0,59%	-11,02%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары	791,68	10,18%	707,46	8,04%	-10,64%
ҚР ЕДБ облигациялары	1 246, 49	16,03%	1 192,68	13,55%	-4,32%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	9,35	0,12%	9,46	0,11%	1,23%
Квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттердің облигациялары	53,39	0,69%	170,26	1,93%	218,86%
PPN (құрылымдық ноттар)	35,00	0,45%	30,02	0,34%	-14,23%
ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары	184,14	2,37%	155,68	1,77%	-15,45%
Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары	23,68	0,30%	19,28	0,22%	-18,58%
Депозиттер	325,82	4,19%	296,86	3,37%	-8,89%
ҚРҰБ-дағы депозиттер	-	-	120,05	1,36%	
Шетелдік банктердегі депозиттер	277,41	3,57%	442,67	5,03%	59,57%
РЕПО	11,02	0,14%	-	0,00%	
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат (КҚ-мен мәмілелер бойынша міндеттемелер шегерілген)	20,88	0,27%	1,95	0,02%	
Басқа активтер (дебиторлық берешек ² , мерзімі өткен берешек, провизиялар)	28,62	0,37%	9,99	0,11%	-65,08%
Aviva Investors Global Services Limited* сыртқы басқаруындағы активтер	-	-	79,99	0,91%	
ҚРҰБ басқаруындағы ЗА жиынтығы	7 774,82	100,00%	8 800,73	100,00%	13,20%
Жасалған мәмілелер бойынша есеп айырысу үшін инвестициялық шоттардағы ақша қаражаты			4,14		
Зейнетақы жарналары мен төлемдері шоттарындағы ақша	9,51		2,08		
Зейнетақы активтерінің жиыны	7 784,33		8 806,95		13,13%

* - «Дамушы нарықтардың жаһандық облигациялары» мандатының аясында

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.

БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфеліндегі борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілік (ҮТМ) 01.09.2018 жылғы жағдай бойынша жылдық 6,9% құрады, оның ішінде теңгеге номинирленген – жылдық 8,3%, шетелдік валютада – жылдық 3,8%.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары

БЖЗҚ ЗА портфелінде негізгі үлесті ҚР МБҚ құрайды, олардың есептік айдағы ағымдағы құны 92,33 млрд. теңгеге ұлғайды және 4 164,03 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 47,31% құрады.

Есептік кезеңде мынадай қаржы құралдары сатып алынды:

- 1 625,60 млрд. теңге көлеміндегі ҚРҰБ қысқа мерзімді дисконт ноттарының орташа алынған кірістілігі жылдық 8,13%;

- 48,00 млрд. теңге көлеміндегі теңгеге номинирленген ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ-ның орташа алынған кірістілігі жылдық 8,44%.

Есептік кезеңде 1 611,48 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 223,45 млрд. теңгеге ұлғайды және 1 188,32 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 13,50% құрады.

Есептік кезеңде жылына 2,13% орташа өлшенген табыстылықпен номинал құны бойынша 244,81 млрд. теңге көлемінде қысқа мерзімді АҚШ МБҚ, сондай-ақ жылына 5,24% орташа өлшенген табыстылықпен номинал құны бойынша 19,92 млрд. теңге көлемінде ұзақ мерзімді Ресей Федерациясының МБҚ сатып алынды.

БЖЗҚ Инвестициялық декларациясында көзделген ЗА портфелінің валюталық бөлігін жаңа стратегиялық бөлу аясында жылына 5,05% орташа алынған кірістілігімен номинал құны бойынша 20,36 млрд.теңге көлемінде АҚШ долларына номинирленген Мексика МБҚ сатып алынды.

Қарастырылып отырған кезеңде 3,63 млрд.теңге және сәйкесінше 105,99 млрд. теңге сомасына АҚШ МБҚ сатылды және өтелді.

Есептік күнге БЖЗҚ ЗА портфеліндегі шетелдік мемлекеттердің МБҚ өтеуге орташа алынған кірістілігі жылдық 3,5% құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Есептік айда Халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны 0,35 млрд. теңгеге азайды және 160,14 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 1,82% 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 5,3 жыл болатын ҚР ЕДБ салымдарының ағымдағы құны есептік айда 9,25 млрд. теңгеге азайды және 296,86 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 3,37% құрады.

Есептік кезеңде 11,37 млрд.теңге сомасына, оның ішінде «Qazaq Banki» АҚ-да орналасқан, 3,1 млрд.теңге сомасына негізделген салым бөлігін «Bank RBK» Банк» АҚ депозитіне аудару есебінен ҚР ЕДБ салымдары ішінара мерзімінен бұрын өтелді.

Есептік күнге ҚР ЕДБ салымдарын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 10,0% құрады.

Шетелдік банктердегі депозиттер

Орташа алынған өтеу мерзімі 0,92 ай болатын есептік айда шетелдік банктердегі салымдардың ағымдағы құны 129,86 млрд. теңгеге азайды және 442,67 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 5,03% құрады.

Есептік кезеңде 153,23 млрд.теңге сомасына салымдар өтелді. Есептік айда шетелдік банктерге салымдар салынған жоқ.

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

ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттер

ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттердің ағымдағы құны 120,05 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 1,36%.

Есептік айда ағымдағы өтімділікті басқару аясында зейнетақы активтері бойынша табыстылықты ұстап тұру мақсатында жылына 8,0% орташа өлшенген табыстылықпен 288,41 млрд. теңге сомасына ҚР Ұлттық Банкінің бір күндік депозиттеріне инвестиция салынды. Есептік кезеңде 182,31 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 2,82 млрд. теңгеге азайды және 51,88 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,59% құрады.

Есептік айда 2,27 млрд. теңге сомасына «Атамекен-Агро» АҚ облигациялары өтелді.

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 8,21 млрд. теңгеге ұлғайды және 707,46 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 8,14% құрады.

Қаралып отырған кезеңде 7,48 млрд. теңге сомасына «КИК» АҚ облигациялары бойынша (ағымдағы құны алдыңғы айда төмендеді) негізгі борыш төленді.

Есептік кезеңде ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары сатып алынбады 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 3,85 млрд.теңгеге ұлғайды және 1 192,68 млрд.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 13,55% құрады.

Есептік кезеңде ҚР Ұлттық Банкі нарықтық жағдайда БЖЗҚ зейнетақы активтерін ҚР ЕДБ орташа мерзімді облигацияларына инвестициялау жолымен экономиканы қолдау үшін ҚР ЕДБ қаржыландыру бойынша бағдарламаны іске қосты. Осы облигациялық бағдарлама аясында жылдық 12,0% кірістілікпен 3,35 млрд.теңге сомасына «БанкЦентрКредит» АҚ 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 0,01 млрд. теңгеге азайды және 9,46 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,11% құрады.

Есептік кезеңде шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары сатып алынбады, сатылмады және өтелмеді.

Есептік күнге БЖЗҚ ЗА портфелінде шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 7,4% құрады.

Квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің облигациялары

Есептік айда квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің облигацияларының ағымдағы құны 35,03 млрд. теңгеге ұлғайды және 170,26 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 1,93% құрады.

БЖЗҚ Инвестициялық декларациясында көзделген ЗА портфелінің валюталық бөлігін жаңа стратегиялық бөлу шеңберінде орташа алынған кірістілігі жылдық 4,71% номиналдық құны бойынша жалпы 28,55 млрд. теңге көлемінде АҚШ долларына номинирленген Индонезияның және Мексиканың 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 0,77 млрд. теңгеге ұлғайды және 30,02 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 0,77 млрд. теңгеге азайды және 155,68 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 1,77% 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 3,86 млрд. теңгеге азайды және 19,28 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,22% 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	01.09.2018 ж. ағымдағы құны	01.09.2018 ж. үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі
Ұлттық валюта	5 619,71	72,28%	5 947,16	67,58%	5,83%
АҚШ доллары	2 110,34	27,14%	2 817,59	32,02%	33,51%
Ресей рублі	36,90	0,47%	29,31	0,33%	-20,57%
Басқа валюта	7,88	0,10%	6,68	0,08%	-15,22%
Жиыны:	7 774,82	100,00%	8 800,73	100,00%	13,20%

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 619,45 млрд. теңгені құрады. Салымшылардың (алушылардың) шоттарына бөлінген БЖЗҚ зейнетақы активтерінің табыстылығы 2018 жылдың басынан бастап 7,28% 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>
	2018 жыл үшін инвестициялық табыс
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі табыстар	359,69
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	6,42
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	244,48
Сыртқы басқарудан табыстар (шығындар)	9,47
Басқа табыстар (шығындар)	-0,61
Жиыны:	619,45

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. 01.09.2018 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:	23,52%	иә
1.1	Мемлекеттік, агенттік және халықаралық қаржы ұйымдарының (ХҚҰ) бағалы қағаздары:	15,87%	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	11,73%	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	4,14%	иә
1.2	Корпоративтік борыштық бағалы қағаздар:	2,06%	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	1,67%	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	0,22%	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)	5,03%	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:	75,47%	иә
2.1	Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	47,31%	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	1,36%	иә
2.2	Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің бағалы қағаздары	8,50%	иә
2.3	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің қаржы құралдары	17,93%	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	ҮСН (ISIN))	Тенгемен номиналды құны
01.08.2018	29.08.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD283441	60 000 000 000
01.08.2018	20.05.2023	Еурооблигациялар	Pertamina Persero PT	USY7138AAE02	1 741 050 000
02.08.2018	09.08.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD073453	89 000 000 000
02.08.2018	04.04.2042	РФ МБҚ	РФ Үкіметі	XS0767473852	2 447 760 000
02.08.2018	15.05.2027	Еурооблигациялар	Perusahaan Listrik Negara	US71568QAC15	1 748 400 000
02.08.2018	14.10.2025	Еурооблигациялар	Banco Nacional Com EXT	USP14517AA73	1 748 400 000
03.08.2018	10.08.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD073461	75 000 000 000
03.08.2018	04.04.2042	РФ МБҚ	РФ Үкіметі	XS0767473852	4 546 880 000
03.08.2018	06.12.2018	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796PE35	52 464 000 000
03.08.2018	23.11.2018	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796QK85	52 464 000 000
06.08.2018	13.08.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD073479	85 000 000 000
06.08.2018	15.05.2027	Еурооблигациялар	Perusahaan Listrik Negara	US71568QAC15	1 744 000 000
06.08.2018	04.04.2042	РФ МБҚ	Правительство РФ	XS0767473852	4 534 400 000
06.08.2018	04.02.2030	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKDKY150123	18 000 000 000
07.08.2018	14.08.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD073487	80 000 000 000
07.08.2018	23.06.2047	РФ МБҚ	РФ Үкіметі	RU000A0JXU14	2 302 212 000
07.08.2018	04.04.2042	РФ МБҚ	РФ Үкіметі	XS0767473852	3 837 020 000
08.08.2018	05.09.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD283508	90 000 000 000
08.08.2018	08.03.2044	Мексика МБҚ	Мексика Үкіметі	US91086QBB32	6 971 800 000
09.08.2018	16.08.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD073511	90 000 000 000
10.08.2018	17.08.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD073529	76 913 980 600
10.08.2018	10.01.2019	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796QS12	42 816 000 000
10.08.2018	17.01.2019	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796QT94	42 816 000 000
13.08.2018	20.08.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD073545	65 000 000 000
13.08.2018	21.05.2028	Еурооблигациялар	Perusahaan Listrik Negara	US71568QAE70	1 089 660 000
13.08.2018	23.06.2047	РФ МБҚ	РФ Үкіметі	RU000A0JXU14	2 251 964 000
13.08.2018	10.05.2031	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKDKY130067	15 000 000 000
14.08.2018	22.08.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD083551	75 354 077 800
14.08.2018	16.03.2022	Облигациялар	АО «Банк ЦентрКредит»	KZP06Y07D217	3 349 000 000
15.08.2018	12.09.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD283573	100 000 000 000
15.08.2018	14.10.2025	Еурооблигациялар	Banco Nacional Com EXT	USP14517AA73	2 531 620 000
15.08.2018	24.01.2019	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796QU67	54 249 000 000
16.08.2018	23.08.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD073586	100 000 000 000
16.08.2018	08.03.2044	Мексика МБҚ	Мексика Үкіметі	US91086QBB32	1 804 350 000
16.08.2018	02.05.2023	Еурооблигациялар	Pelabuhan Indonesia III	USY7140DAB65	1 804 350 000
16.08.2018	21.05.2028	Еурооблигациялар	Perusahaan Listrik Negara	US71568QAE70	7 217 400 000
16.08.2018	15.05.2027	Еурооблигациялар	Perusahaan Listrik Negara	US71568QAC15	4 691 310 000
17.08.2018	24.08.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD073594	86 871 852 200
20.08.2018	27.08.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD073610	80 000 000 000
20.08.2018	16.04.2032	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKDKY140033	12 000 000 000
22.08.2018	19.09.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD283631	122 093 695 400
23.08.2018	03.09.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD113648	130 000 000 000
23.08.2018	14.10.2025	Еурооблигациялар	Banco Nacional Com EXT	USP14517AA73	2 531 410 000
23.08.2018	02.05.2023	Еурооблигациялар	Pelabuhan Indonesia III	USY7140DAB65	1 699 661 000

23.08.2018	08.03.2044	Мексика МБҚ	Мексика Үкіметі	US91086QBB32	1 808 150 000
24.08.2018	04.09.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD113655	85 370 328 300
24.08.2018	08.03.2044	Мексика МБҚ	Мексика Үкіметі	US91086QBB32	3 605 500 000
27.08.2018	03.09.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD073685	80 000 000 000
27.08.2018	12.05.2034	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKDKY200027	3 000 000 000
28.08.2018	04.09.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD073693	55 000 000 000
28.08.2018	23.01.2046	Мексика МБҚ	Мексика Үкіметі	US91086QBF46	1 806 550 000
29.08.2018	23.01.2046	Мексика МБҚ	Мексика Үкіметі	US91086QBF46	4 361 160 000
Жиыны					1 990 586 941 300

7-кесте. Есептік айда қаржы құралдарын сату бойынша мәлімет

Мәміле жасалған күн	Өтеу күні	Құрал түрі	Бағалы қағаз эмитенті	ҮСН (ISIN)	Мәміле сомасы теңгемен
29.08.2018	15.03.2019	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796PY98	3 632 773 594,00
Жиыны					3 632 773 594,00

8-кесте. Есептік айдағы шетелдік банктердің салымдарына салу бойынша мәліметтер

Мәміле жасалған күн	Өтеу күні	Банк атауы	Мәміле сомасы теңгемен
01.08.2018	02.08.2018	ҚР Ұлттық Банкі	22 500 000 000
02.08.2018	03.08.2018	ҚР Ұлттық Банкі	19 300 000 000
03.08.2018	06.08.2018	ҚР Ұлттық Банкі	16 800 000 000
06.08.2018	07.08.2018	ҚР Ұлттық Банкі	19 300 000 000
07.08.2018	08.08.2018	ҚР Ұлттық Банкі	23 800 000 000
08.08.2018	09.08.2018	ҚР Ұлттық Банкі	21 705 866 284
09.08.2018	10.08.2018	ҚР Ұлттық Банкі	15 000 000 000
22.08.2018	23.08.2018	ҚР Ұлттық Банкі	30 000 000 000
25.08.2018	25.08.2023	«Банк «Bank RBK» АҚ	3 100 000 000
29.08.2018	03.09.2018	ҚР Ұлттық Банкі	120 000 000 000
Жиыны			291 505 866 284

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

ҮСН (ISIN)	Құрал түрі	Бағалы қағаз эмитенті	Нақты өтелген күн	Теңгемен өтелетін сома
KZW1KD073362	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	01.08.2018	68 520 207 300
KZW1KD073388	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	02.08.2018	80 000 000 000
KZW1KD073396	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	03.08.2018	74 517 098 500
KZ2C0Y05E503	Облигациялар	«КИК» АҚ	06.08.2018	7 483 499 999
KZW1KD073412	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	06.08.2018	90 000 000 000
KZW1KD073420	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	07.08.2018	70 000 000 000
KZW1KD283235	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	08.08.2018	85 300 000 000
KZW1KD073453	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	09.08.2018	89 000 000 000
KZW1KD073461	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	10.08.2018	75 000 000 000
US912796PU76	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	10.08.2018	69 932 800 000
KZW1KD073479	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	13.08.2018	85 000 000 000
KZW1KD073487	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	14.08.2018	80 000 000 000
KZW1KD283300	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	15.08.2018	100 000 000 000
KZW1KD073511	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	16.08.2018	90 000 000 000

KZP01Y10D329	Облигациялар	«Атамекен-Агро» АҚ	17.08.2018	2 274 520 000
KZW1KD073529	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	17.08.2018	76 913 980 600
KZW1KD073545	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	20.08.2018	65 000 000 000
KZW1KD083551	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	22.08.2018	75 354 077 800
KZW1KD283375	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	22.08.2018	80 000 000 000
KZW1KD073586	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	23.08.2018	100 000 000 000
KZW1KD073594	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	24.08.2018	86 871 852 200
US912796PV59	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	24.08.2018	36 055 000 000
KZW1KD073610	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	27.08.2018	80 000 000 000
KZW1KD283441	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	29.08.2018	60 000 000 000
Жыны				1 727 223 036 399

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

Мәміле жасалған күн	Өтеу күні	Банк атауы	Мәміле сомасы тенгемен
01.08.2018	01.08.2018	ҚР Ұлттық Банкі	13 900 000 000
02.08.2018	02.08.2018	ҚР Ұлттық Банкі	22 500 000 000
03.08.2018	03.08.2018	CREDIT AGRICOLE	27 631 040 000
03.08.2018	21.10.2019	«Qazaq Banki» АҚ	1 942 016 136
03.08.2018	20.12.2019	«Qazaq Banki» АҚ	3 700 000 000
03.08.2018	03.08.2018	ҚР Ұлттық Банкі	19 300 000 000
03.08.2018	03.08.2018	SOCIETE GENERALE	27 631 040 000
03.08.2018	03.08.2018	MIZUHO	43 720 000 000
03.08.2018	28.10.2019	«Банк ВТБ (Казахстан)» АҚ ЕБ	721 368 900
06.08.2018	06.08.2018	ҚР Ұлттық Банкі	16 800 000 000
07.08.2018	07.08.2018	ҚР Ұлттық Банкі	19 300 000 000
08.08.2018	08.08.2018	ҚР Ұлттық Банкі	23 800 000 000
09.08.2018	09.08.2018	ҚР Ұлттық Банкі	21 705 866 284
09.08.2018	21.10.2019	АО «Банк Астаны»	100 000 000
10.08.2018	10.08.2018	ҚР Ұлттық Банкі	15 000 000 000
15.08.2018	15.08.2018	DBS BANK LTD	54 249 000 000
15.08.2018	28.10.2019	«Банк ВТБ (Казахстан)» АҚ ЕБ	50 000 000
23.08.2018	23.08.2018	ҚР Ұлттық Банкі	30 000 000 000
24.08.2018	21.10.2019	«Банк Астаны» АҚ	210 000 000
25.08.2018	21.10.2019	«Qazaq Banki» АҚ	3 100 000 000
28.08.2018	29.12.2019	«ҚАЗКОММЕРЦБАНК» АҚ	150 000 000
28.08.2018	03.11.2019	«ҚАЗКОММЕРЦБАНК» АҚ	1 300 000 000
29.08.2018	28.10.2019	«Банк ВТБ (Казахстан)» АҚ ЕБ	95 800 000
Жыны			346 906 131 320