

БЖЗҚ» АҚ ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАСҚАРУ БОЙЫНША АҚПАРАТ

2021 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы (бұдан әрі – ҚРҰБ) БЖЗҚ зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) 13 231,90 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	01.11.2021 жылға ағымдағы құны	01.11.2021 жылға үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі
ҚР ҚМ МБҚ	5 648,40	43,80%	4 943,24	37,36%	-12,48%
ҚРҰБ ноттары	81,65	0,63%	-	0,00%	-100,00%
Шетелдік мемлекеттердің МБҚ	1 280,10	9,93%	1 577,93	11,93%	23,27%
ХҚҰ	531,43	4,12%	517,23	3,91%	-2,67%
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	29,80	0,23%	23,71	0,18%	-20,43%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары	1 821,67	14,13%	1 724,49	13,03%	-5,33%
ҚР ЕДБ облигациялары	1 158,49	8,98%	1 039,68	7,86%	-10,26%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	6,89	0,05%	4,06	0,03%	-41,12%
Квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттердің облигациялары	256,44	1,99%	-	0,00%	-100,00%
PPN (құрылымдық ноттар)	33,34	0,26%	10,45	0,08%	-68,65%
ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары	294,31	2,28%	486,35	3,68%	65,25%
Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары	30,50	0,24%	0,20	0,001%	-99,35%
Депозиттер	251,71	1,95%	250,18	1,89%	-0,61%
ҚРҰБ депозиттері	332,19	2,58%	346,80	2,62%	4,40%
Шетелдік банктердегі депозиттер	282,90	2,19%	754,81	5,70%	166,81%
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат	12,02	0,09%	152,93	1,16%	
РЕПО	26,25	0,20%	81,66	0,62%	211,11%
Сыртқы басқарудағы активтер	816,53	6,33%	1 309,61	9,90%	60,39%
Басқа активтер (дебиторлық берешек, мерзімі өткен берешек, провизиялар) ²	0	0%	17,13	0,13%	
ҚРҰБ басқаруындағы ЗА жиынтығы	12 894,60	100,00%	13 231,90*	100,00%	2,62%
Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер			8,53		
Зейнетақы жарналары мен төлемдері шоттарындағы ақша	22,51		7,30		
Зейнетақы активтерінің жиынтығы	12 917,11		13 247,74		2,56%

* 8,53 млрд. теңге сомасына жасалған мәмілелер бойынша төлеуге міндеттемелерді ескере отырып

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 ҚҚ сатудан алуға ақшалай қаражат кіреді.

БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфеліндегі борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілік (ҮТМ) 01.11.2021 жылғы жағдай бойынша жылдық 7,7% құрады, оның ішінде теңгеге номинирленген – жылдық 9,7%, шетелдік валютада – жылдық 0,6%.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары

БЖЗҚ ЗА портфелінде негізгі үлесті ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ құрайды, олардың есептік айдағы ағымдағы құны 15,49 млрд. теңгеге азайды және 4 943,24 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 37,36% құрады.

Есепті кезеңде БЖЗҚ Инвестициялық декларациясының 27-тармағына сай индекстік басқаруға өту аясында 83,64 млрд.теңге сомасына ҚР Қаржы министрлігінің еурооблигациялары сатылды. ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ өтелмеді.

Қарастырылып отырған кезеңде орташа алынған кірістілігі жылдық 10,81% құрайтын 35,00 млрд.теңге көлемінде ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ сатып алынды.

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

Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есептік ай үшін шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздарының ағымдағы құны 237,81 млрд. теңгеге ұлғайды және 1 577,93 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 11,93% құрады.

Есептік кезеңде БЖЗҚ Инвестициялық декларациясының 27-тармағына сай индекстік басқаруға өту аясында жалпы 164,78 млрд.теңге көлемінде шетелдік мемлекеттердің МБҚ (АҚШ, Перу, Филиппины, және Индонезия) сатылды, сондай-ақ 141,02 млрд.теңге сомасына АҚШ МБҚ өтелді.

Қарастырылып отырған кезеңде орташа алынған кірістілігі 0,05% құрайтын 382,92 млрд.теңге көлемінде АҚШ-тың қысқа мерзімді МБҚ сатып алынды, сондай-ақ БЖЗҚ Инвестициялық декларациясының 27-тармағына сай индекстік басқаруға өту аясында орташа алынған кірістілігі жылдық 3,30% құрайтын жалпы 133,50 млрд.теңге көлемінде Мексика, Катар, Колумбия, Кувейт, Индонезия, Сауд Арабия, Филиппин және Марокко МБҚ сатып алынды.

Есептік күнге БЖЗҚ ЗА портфеліндегі шетелдік мемлекеттердің МБҚ өтеуге орташа алынған кірістілігі жылдық 0,6% құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Есептік айда халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны 1,78 млрд. теңгеге ұлғайды және 517,23 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 3,91% құрады.

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

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік теңгеге номинирленген сыйақының белгіленген мөлшерлемесімен жылдық 10,1%, сыйақының индекстелген мөлшерлемесі – инфляция және сыйлықақы құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі депозиттер

Орташа алынған өтеу мерзімі 2,86 жыл болатын ҚР ЕДБ салымдарының ағымдағы құны есептік айда 1,90 млрд. теңгеге ұлғайды және 250,18 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 1,89% 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 754,81 млрд. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 5,70% құрады.

Есепті айда 476,29 млрд.теңге сомасына шетелдік банктердегі салымдар өтелді.

Қарастырылып отырған кезеңде валюталық портфель кірістілігін қолдау мақсатында орташа кірістілігі жылдық 0,10% құрайтын 297,75 млрд.теңге сомасына АҚШ долларына номиналданған өтеу мерзімі 2 күннен 3 айға дейін болатын шетелдік банктерге салымдар орналастырылды.

ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттер

Есепті күнге ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттердің ағымдағы құны 346,80 млрд.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,62%.

Есептік айда ағымдағы өтімділікті басқару аясында зейнетақы активтері бойынша табыстылықты ұстап тұру мақсатында ҚР Ұлттық Банкінің депозиттеріне инвестиция салынды. Мәмілелердің орташа көлемі жылдық 8,91% орташа алынған кірістілікпен 136,26 млрд. теңгені құрады.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигациялары

Есептік айда ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 0,24 млрд. теңгеге ұлғайды және 23,71 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,18% құрады.

ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары сатып алынбады, сатылмады және өтелмеді.

Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары

Есептік айда ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигацияларының ағымдағы құны 13,36 млрд. теңгеге азайды және 1 724,49 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 13,03% құрады.

ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының бағалы қағаздары сатып алынбады, сатылмады және өтелмеді.

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 2,70 млрд.теңгеге азайды және 1 039,68 млрд.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 7,86% құрады.

ҚР ЕДБ облигациялары сатып алынбады, 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 4,06 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,03% құрады.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары сатып алынбады, сатылмады және өтелмеді.

Есептік күнге БЖЗҚ ЗА портфелінде шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 10,6% құрады.

Шетелдік эмитенттердің PPN (құрылымдық ноталары)

Есептік айда шетелдік эмитенттердің PPN (құрылымдық ноталар) ағымдағы құны 10,45 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,08% құрады.

Шетелдік эмитенттердің PPN (құрылымдық ноталар) сатылмады, өтелмеді және сатып алынбады.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары

Есептік айда ҚР эмитенттері акцияларының және депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны 66,17 млрд. теңгеге ұлғайды және 486,35 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 3,68% құрады.

ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары сатып алынбады және сатылмады.

Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары

Шетелдік эмитенттердің акцияларының және депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны 0,20 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,001% 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	01.11.2021 ж. ағымдағы құны	01.11.2021 ж. үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі
Ұлттық валюта	9 143,27	70,91%	8 981,88	67,88%	-1,77%
АҚШ доллары	3 726,85	28,90%	4 241,07	32,05%	13,80%
Ресей рублі	17,48	0,14%	8,40	0,06%	-51,95%
Басқа валюта	7,00	0,05%	0,56	0,00%	-92,02%
Жиынтығы:	12 894,60	100,00%	13 231,90	100,00%	2,62%

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 1 247,84 млрд. теңгені құрады. 2021 жылдың басынан бастап инфляция көрсеткіші 7,00% болғанда салымшылардың (алушылардың) шоттарына бөлінген БЖЗҚ зейнетақы активтерінің табыстылығы 9,93% құрады. Осылайша, БЖЗҚ зейнетақы активтері бойынша нақты кірістілік 2,93% құрады.

Бұл ретте 2021 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша БЖЗҚ салымшылары (алушылары) үшін соңғы 12 айдағы (2020 жылғы қарашадан бастап 2021 жылғы қазанға дейін) инфляция көрсеткіші 8,90%, зейнетақы активтерінің кірістілігі 10,90% құрады. Осылайша, соңғы 12 ай үшін БЖЗҚ зейнетақы активтері бойынша нақты кірістілік 2,00% құрады.

Көрсетілген кезеңге есептелген инвестициялық табыс құрылымы 3-кестеде көрсетілген.

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

Атауы	2021 жыл үшін инвестициялық табыс
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі табыстар	730,36
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	191,26
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	39,53
Сыртқы басқарудағы активтер бойынша кірістер (шығындар)	111,44
Басқа табыстар (шығындар)	175,25
Жиынтығы:	1 247,84

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 қарашадағы 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	1,15%	иә
1	Қазақстандық эмитенттер:	65,66%	
1.1	Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	37,36%	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	2,62%	иә
1.3	Квзимемлекеттік сектор субъектілерінің бағалы қағаздары	15,34%	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:	10,18%	иә
1)	Борыштық бағалы қағаздар	7,12%	иә
2)	Үлестік бағалы қағаздар	1,17%	иә
3)	депозиттер	1,89%	иә
1.5	«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 рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының	0,00%	иә

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

	квазимемлекеттік секторы мен екінші деңгейдегі банктері субъектілерінің борыштық бағалы қағаздарын қоспағанда мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары		
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	0,17%	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:	31,19%	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	16,61%	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	5,00%	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	3,81%	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)	5,70%	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	0,05%	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 (нетто-сатып алулар)	245 393 506 216
Сауд Арабиясы МБҚ	USD	Сауд Арабия Үкіметі	31 452 500 000

Индонезия Республикасының МБҚ	USD	Индонезия Республикасының Үкіметі (нетто-сатып алулар)	18 493 029 368
Катар МБҚ	USD	Катар Үкіметі	18 329 355 120
Марокко МБҚ	USD	Марокко Үкіметі	13 610 440 000
Мексика МБҚ	USD	Мексика Үкіметі	10 630 000 000
Колумбия МБҚ	USD	Колумбия Үкіметі	6 379 100 000
Кувейт МБҚ	USD	Кувейт Үкіметі	4 672 910 000
Филиппины Республикасының МБҚ	USD	Филиппины Республикасының Үкіметі (нетто-сатып алулар)	3 546 123 440
Жиыны			352 506 964 144

6-кесте. Есептік айда қаржы құралдарын сату бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаздар эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
ҚР МБҚ	USD, KZT	ҚР Үкіметі (нетто-сатулар)	48 638 892 540
Перу Республикасының МБҚ	USD	Перу Республикасының Үкіметі	859 518 073
Жиыны			49 498 410 613

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

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
АҚШ МБҚ	USD	АҚШ Үкіметі	141 016 250 000
Жиыны			141 016 250 000

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

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
Салым	USD	Sumitomo Mitsui Banking	97 855 600 000
Салым	USD	Credit Agricole CIB Hongkong branch	63 852 000 000
Салым	USD	Societe Generale	51 081 600 000
Салым	USD	Mizuho Corporate Bank, LTD. London branch	42 482 000 000
Салым	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce	42 481 000 000
Жиыны			297 752 200 000

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

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Теңгемен өтеу сомасы
Салым	USD	DBS Bank	170 078 000 000
Салым	USD	Credit Agricole CIB Hongkong branch	92 798 240 000
Салым	USD	Sumitomo Mitsui Banking	72 323 150 000
Салым	USD	ING Bank N.V.	50 978 400 000
Салым	USD	Bank of Nova Scotia, London Branch	47 607 840 000
Салым	USD	Rabobank Nederland	42 507 000 000
Жиыны			476 292 630 000