

«БЖЗҚ» АҚ ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАСҚАРУ БОЙЫНША АҚПАРАТ

2019 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің басқаруындағы (бұдан әрі – ҚРҰБ) БЖЗҚ зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) 9 899,11 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	01.01.2019 жылға ағымдағы құны	01.01.2019 жылға үлесі	01.06.2019 жылға ағымдағы құны	01.06.2019 жылға үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі
ҚР МБҚ	4 057,98	43,27%	4 032,73	40,74%	-0,62%
Шетелдік мемлекеттердің МБҚ	1 191,92	12,71%	1 531,41	15,47%	28,48%
ХҚҰ	170,96	1,82%	282,98	2,86%	65,53%
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	42,06	0,45%	31,14	0,31%	-25,95%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары	1 299,90	13,86%	1 302,11	13,15%	0,17%
ҚР ЕДБ облигациялары	1 264,78	13,49%	1 267,29	12,80%	0,20%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	8,85	0,09%	9,10	0,09%	2,79%
Квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттердің облигациялары	232,92	2,48%	231,71	2,34%	-0,52%
PPN (құрылымдық ноттар)	33,95	0,36%	34,49	0,35%	1,59%
ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары	224,40	2,39%	241,15	2,44%	7,46%
Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары	20,42	0,22%	24,92	0,25%	22,03%
Депозиттер	277,65	2,96%	264,41	2,67%	-4,77%
ҚРҰБ депозиттері	154,07	1,64%	311,00	3,14%	101,86%
Шетелдік банктердегі депозиттер	343,16	3,66%	234,94	2,37%	-31,54%
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат	126,69	1,35%	2,22	0,02%	-105,17%
Басқа активтер (дебиторлық берешек ² , мерзімі өткен берешек, провизиялар)	15,23	0,16%	8,33	0,08%	-45,27%
Aviva Investors Global Services Limited* сыртқы басқаруындағы активтер	82,80	0,88%	89,17	0,90%	7,70%
ҚРҰБ басқаруындағы ЗА жиынтығы	9 378,03**	100,00%	9 899,11	100,00%	5,56%
Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер	169,71				
Зейнетақы жарналары мен төлемдері шоттарындағы ақша	7,12		3,11		
Зейнетақы активтерінің жиыны	9 554,86		9 902,22		3,64%

* - «Дамушы нарықтардың жаһандық облигациялары» мандатының аясында

** - 169,71 млрд. теңге сомасына жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер есебімен

БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфеліндегі борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілік (ҮТМ) 01.06.2019 жылғы жағдай бойынша жылдық 7,0% құрады, оның ішінде теңгеге номинирленген – жылдық 8,4%, шетелдік валютада – жылдық 3,8%.

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, сондай-ақ ҚҚ сатудан алынатын қаржы құралдары кіреді.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары

БЖЗҚ ЗА портфелінде негізгі үлесті ҚР МБҚ құрайды, олардың есептік айдағы ағымдағы құны 117,62 млрд. теңгеге азайды және 4 032,73 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 40,74% құрады.

Есептік кезеңде келесідей қаржы құралдары сатып алынды:

- орташа алынған кірістілігі жылдық 8,66% құрайтын 298,17 млрд. теңге көлемінде ҚРҰБ қысқа мерзімді дисконт ноттары;

- кірістілігі жылдық 8,69% құрайтын 48,00 млрд. теңге көлемінде теңгеге номинирленген ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ.

Қарастырылып отырған кезеңде жалпы сомасы 476,42 млрд. теңге сомасына ҚРҰБ дисконт ноттары өтелді.

Есептік күнге теңгеге номинирленген ҚР МБҚ бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 7,3%, АҚШ долларымен – жылдық 4,4% құрады.

Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есептік ай үшін шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздарының ағымдағы құны 41,67 млрд. теңгеге ұлғайды және 1 531,41 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 15,47% құрады.

Есептік кезеңде жылына 2,41% табыстылықпен номинал құны бойынша 308,78 млрд. теңге көлемінде қысқа мерзімді АҚШ МБҚ сатып алынды.

Қарастырылып отырған кезеңде жалпы сомасы 272,96 млрд. теңгеге шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары өтелді.

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

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Есептік айда халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны 42,03 млрд. теңгеге ұлғайды және 282,98 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,86% құрады.

Есептік кезеңде құнсыздану мен сыйлықақы жылына 1,00% мөлшеріне тең табыстылықпен номинал құны бойынша 30,00 млрд.теңге көлемінде Еуропалық Қайта құру және Даму банкінің индекстелген облигациялары, сондай-ақ орташа алынған кірістілік жылдық 9,50% құрайтын 11,17 млрд.теңге көлемінде Еуразиялық даму банкінің облигациялары сатып алынды.

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздарын сату және өтеу болған жоқ.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік теңгеге номинирленген жылдық 6,9% құрады, АҚШ долларына номинирленгені – жылдық 5,0% құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі депозиттер

Орташа алынған өтеу мерзімі 5,02 жыл болатын ҚР ЕДБ салымдарының ағымдағы құны есептік айда 0,50 млрд. теңгеге кеміді және 264,41 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,67% құрады.

Есептік кезеңде 1,32 млрд.теңге сомасына ҚР ЕДБ салымдары ішінара мерзімінен бұрын өтелді. ҚР ЕДБ салымдарына орналастырылмады.

Есептік күнге ҚР ЕДБ салымдарын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 9,4% құрады.

Шетелдік банктердегі депозиттер

Орташа алынған өтеу мерзімі 1,73 ай болатын есептік айда шетелдік банктердегі салымдардың ағымдағы құны 10,82 млрд. теңгеге артты және 234,94 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,37% құрады.

Есептік айда кірістілігі жылдық 7,75% құрайтын 13,71 млрд.теңге сомасына ресей рубліне номинирленген салымдар орналастырылды.

Есептік кезеңде 4,07 млрд.теңге сомасына салым өтелді.

Есептік күнде шетелдік банктердегі салымдарды өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 3,1% құрады.

ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттер

ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттердің ағымдағы құны 311,00 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 3,14%.

Есептік айда ағымдағы өтімділікті басқару аясында зейнетақы активтері бойынша табыстылықты ұстап тұру мақсатында жылына 8,00% орташа алынған табыстылықпен жалпы сомасы 4 526,00 млрд. теңгеге ҚР Ұлттық Банкінің бір күндік депозиттеріне инвестиция салынды. Есептік кезеңде жалпы сомасы 4 400,00 млрд. теңгеге депозиттер өтелді.

Есептік күнде ҚР Ұлттық Банкіндегі салымдарды өтеуге орташа алынған табыстылық – жылына 8,00%.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигациялары

Есептік айда ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 0,18 млрд. теңгеге ұлғайды және 31,14 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,31% құрады.

ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары сатып алынбады, сатылмады және өтелмеді.

Есептік күнге БЖЗҚ ЗА портфелінде ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 8,1% құрады.

Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары

Есептік айда ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигацияларының ағымдағы құны 1,64 млрд. теңгеге кеміді және 1 302,11 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 13,15% құрады.

ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары сатып алынбады, өтелмеді және сатылмады.

Есептік күнге ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік теңгеге номинирленген жылдық 10,2%, АҚШ долларына – жылдық 5,0% құрады.

Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары

Есептік айда ҚР ЕДБ облигацияларының ағымдағы құны 14,89 млрд.теңгеге азайды және 1 267,29 млрд.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 12,80% құрады.

Қарастырылып отырған кезеңде 14,98 млрд.теңге сомасына «БанкЦентрКредит» АҚ облигациялары бойынша негізгі борыш төлемі жүзеге асырылды (ағымдағы құн алдыңғы айда төмендеді).

Есепті кезеңде жалпы сомасы 19,83 млрд.теңгеге «Еуразиялық банк» АҚ облигациялары сатылды. ҚР ЕДБ облигациялары сатып алынған жоқ.

Есептік күнге ҚР ЕДБ облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік теңгеге номинирленген жылдық 10,0%, АҚШ долларына – жылдық 6,5% құрады.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары

Есептік айда шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 0,07 млрд. теңгеге азайды және 9,10 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,09% 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 7,8% құрады.

Квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің облигациялары

Есептік айда квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің облигацияларының ағымдағы құны 0,30 млрд. теңгеге ұлғайды және 231,71 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,34 % құрады.

Есептік кезеңде квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің облигацияларын сатып алу, сату және өтеу болған жоқ.

БЖЗҚ ЗА портфелінде квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілігі есептік күнге жылдық 4,6% құрады.

Шетелдік эмитенттердің PPN (құрылымдық ноттар)

Есептік айда шетелдік эмитенттердің PPN (құрылымдық ноттар) ағымдағы құны 0,11 млрд. теңгеге ұлғайды және 34,49 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,35% 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 3,25 млрд. теңгеге ұлғайды және 241,15 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,44% құрады.

Есептік кезеңде 0,98 млн. АҚШ доллары сомасына (0,37 млрд.теңге) «Қазатомпром» ҰАК» АҚ депозитарлық қолхаттарының бөлігі сатылды.

Есептік кезеңде ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары сатып алынбады.

Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары

Есептік айда шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны 0,71 млрд. теңгеге ұлғайды және 24,92 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,25% 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	01.01.2019 жылға ағымдағы құны	01.01.2019 жылға үлесі	01.06.2019 ж. ағымдағы құны	01.06.2019 ж. үлесі	млрд. теңге Жыл басынан өсуі/төмендеуі
Ұлттық валюта	6 304,73	67,23%	6 726,32	67,95%	6,69%
АҚШ доллары	3 035,86	32,37%	3 132,86	31,65%	3,20%
Ресей рублі	30,28	0,32%	32,33	0,33%	6,75%
Басқа валюта	7,16	0,08%	7,60	0,08%	6,13%
Жиынтығы:	9 378,03	100,00%	9 899,11	100,00%	5,56%

Инвестициялық қызметтің нәтижелері

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде, сондай-ақ шетелдік валюталар бағамының құбылмалылығы салдарынан және қаржы құралдарының нарықтық құнының өзгеруі нәтижесінде 2019 жылдың басынан есептелген инвестициялық табыс көлемі 250,08 млрд. теңгені құрады. Салымшылардың (алушылардың) шоттарына бөлінген БЖЗҚ зейнетақы активтерінің табыстылығы 2019 жылдың басынан бастап 2,37% құрады.

Бұл ретте БЖЗҚ салымшылары (алушылары) үшін 2019 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша зейнетақы активтерінің кірістілігі соңғы 12 ай ішінде (2018 жылдың маусымынан 2019 жылдың мамырына дейін) 5,30% мөлшеріндегі инфляция кезінде 10,60% құрады. Осылайша соңғы 12 ай үшін БЖЗҚ зейнетақы активтері бойынша нақты кірістілік 5,30% 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	2019 жыл үшін инвестициялық табыс
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі табыстар	270,47
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	-19,95
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	-9,90
Сыртқы басқарудан табыстар (шығындар)	6,37
Басқа табыстар (шығындар)	3,09
Жиынтығы:	250,08

Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат

Сенімгерлік басқарудағы БЖЗҚ⁴ ЗА құрылымдық үлестіруі БЖЗҚ Инвестициялық декларациясының талаптарына сәйкес келеді. Валюталық позициялар үлесі рұқсат етілген деңгей шегінде қалады және БЖЗҚ Инвестициялық декларациясының талаптарын бұзбайды. 01.06.2019 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:	24,60%	иә
1.1	Мемлекеттік, агенттік және халықаралық қаржы ұйымдарының (ХҚҰ) бағалы қағаздары:	19,16%	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	18,66%	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	0,50%	иә
1.2	Корпоративтік борыштық бағалы қағаздар:	2,47%	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	2,37%	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	0,10%	иә

*Нақты кірістілік – инфляция шегерілген зейнетақы активтерінің кірістілігі.

⁴ БЖЗҚ Инвестициялық декларациясы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасының 2016 жылғы 17 наурыздағы №86 қаулысымен бекітілген

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) және активтері (ABS) кепілдігіне бағалы қағаздар	0,00%	иә
1.4	Акциялар, акцияларға депозитарлық қолхаттар	0,25%	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)	2,37%	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	0,35%	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:	75,00%	иә
2.1	Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	40,74%	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	3,14%	иә
2.2	Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің бағалы қағаздары	14,30%	иә
2.3	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің қаржы құралдары	16,46%	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	0,09%	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	0,27%	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	Күймадағы 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

Құрал түрі	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен номиналды құны
АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	308 778 000 000
ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	298 171 283 700
ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	48 000 000 000
Облигациялар	Еуропалық Қайта құру және Даму банкі	30 000 000 000
Облигациялар	Еуропалық Даму банкі	11 168 855 000
Жиыны		696 118 138 700

7-кесте. Есептік айда қаржы құралдарын сату бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгеде мәміле сомасы
------------	-----------------------	-----------------------

Облигациялар	«Еуразиялық Банк» АҚ	19 828 746 667
Депозитарлық қолхат	«Қазатомпром» ҰАК» АҚ	370 981 628
Барлығы		20 199 728 294

8-кесте. Есептік айдағы салымдарға салынғандар бойынша мәліметтер

Түрі	Банк атауы	Теңгеде мәміле сомасы
Салым	ҚР Ұлттық банкі	4 526 000 000 000
Салым	Societe Generale	13 712 320 000
Жиыны		4 539 712 320 000

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

Құрал түрі	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгеде өтеу сомасы
ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	476 415 677 000
АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	263 379 430 000
Облигациялар	«Банк ЦентрКредит» АҚ	14 976 000 000
РФ МБҚ	РФ Үкіметі	9 581 100 000
Жиыны		764 352 207 000

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

Түрі	Банк атауы	Теңгеде өтеу сомасы
Салым	ҚР Ұлттық Банкі	4 400 000 000 000
Салым	Societe Generale	4 067 000 000
Салым	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	1 100 000 000
Салым	ВТБ Банк (Қазақстан) ЕБ» АҚ	221 800 000
Салым	«АЛЬФА-БАНК» ЕБ «АҚ	1 166 667
Жиыны		4 405 389 966 667