

«БЖЗҚ» АҚ ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАСҚАРУ БОЙЫНША АҚПАРАТ

2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы (бұдан әрі – ҚРҰБ) БЖЗҚ зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) 2017 жылдың басынан бастап 1 094,68 млрд. теңгеден астам ұлғая отырып, 7 774,82 млрд. теңгені құрады¹.

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	01.01.2017 жылға ағымдағы құны	01.01.2017 жылға үлесі	01.01.2018 жылға ағымдағы құны	01.01.2018 жылға үлесі	млрд. теңге Жыл басынан өсуі/төмендеуі %
ҚР МБҚ	2 910,82	43,57%	3 587,63	46,14%	23,25%
Шетелдік мемлекеттердің МБҚ	365,01	5,46%	948,84	12,20%	159,95%
ХҚҰ	86,63	1,30%	172,55	2,22%	99,18%
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	84,03	1,26%	58,30	0,75%	-30,62%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары	900,17	13,48%	791,68	10,18%	-12,05%
ҚР ЕДБ облигациялары	1 450,20	21,71%	1 246, 49	16,03%	-14,05%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	137,92	2,07%	62,74	0,81%	-54,51%
PPN (құрылымдық ноталар)	31,64	0,47%	35,00	0,45%	10,62%
ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары	127,46	1,91%	184,14	2,37%	44,48%
Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары	18,33	0,27%	23,68	0,30%	29,24%
Депозиттер	399,91	5,99%	325,82	4,19%	-18,53%
Шетелдік банктердегі депозиттер	-	-	277,41	3,57%	
РЕПО	-	-	11,02	0,14%	
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражаттар	151,84	2,27%	20,88	0,27%	-86,25%
Басқа активтер (дебиторлық берешек ² , мерзімі өткен берешек, провизиялар)	16,18	0,24%	28,62	0,37%	76,86%
ҚРҰБ басқаруындағы ЗА жиынтығы	6 680,14	100,00%	7 774,82	100,00%	16,39%
Зейнетақы жарналары және төлемдері шоттарындағы ақшалар	9,52		9,51		
Зейнетақы активтерінің жиыны	6 689,66		7 784,33		16,36%

БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфеліндегі борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілік (ҮТМ) 01.01.2018 жылғы жағдай бойынша жылына 7,5%, оның ішінде теңгеге номиналданғандар – жылына 9,0%, шетел валютасына номиналданғандар – жылына 3,5% құрады.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары

БЖЗҚ ЗА портфелінде негізгі үлесті ҚР МБҚ құрайды, олардың есепті айдағы ағымдағы құны 167,14 млрд. теңгеге көбейді және 3 587,63 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 46,14% құрады.

¹ Зейнетақы жарналары мен төлемдері шоттарындағы ақшалар 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 енеді.

Есепті кезеңде номиналды құны бойынша келесідей қаржы құралдары сатып алынды:
- орташа алынған кірістілігі жылдық 9,32% құрайтын 1 178,44 млрд. теңге көлемінде ҚРҰБ қысқа мерзімді дисконтты ноттары;

- орташа алынған кірістілігі жылдық 8,87% құрайтын теңгеге номиналданған 29,86 млрд.теңге көлемінде ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ;

- орташа алынған кірістілігі жылдық 3,16% құрайтын АҚШ долларына номиналданған 53,26 млрд.теңге көлемінде ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ сатып алынды. Есепті кезеңде 1 098,59 млрд.теңге сомасына ҚРҰБ дисконттық ноттары өтелді.

Есепті күнге ҚР МБҚ бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік теңгеге номиналданған- жылдық 8,0%, АҚШ долларына – жылдық 4,2% құрады.

Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есепті айға шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздарының ағымдағы құны 47,92 млрд. теңгеге артты және 948,84 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 12,20% құрады.

Есепті кезеңде орташа алынған кірістілік жылдық 1,4% құрайтын номинал құны бойынша 102,90 млрд.теңге көлемінде АҚШ қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары сатып алынды.

БЖЗҚ Инвестициялық декларациясында көзделген 3А портфелінің валюталық бөлігін жаңа стратегиялық үлестіру аясында рейтингісі «ВВ» төмен емес дамушы елдердің МБҚ-сына инвестициялау жүзеге асырылады. Оның ішінде номинал құны бойынша орташа алынған кірістілік жылдық 5,4% құрайтын 5,36 млрд.теңге көлемінде АҚШ долларына номиналданған Бразилия Республикасы Үкіметінің мемлекеттік бағалы қағаздары сатып алынды.

Қаралған кезеңде 16,61 млрд.теңге сомасына АҚШ Қазынашылығының қысқа мерзімді облигациялары сатылды, сондай-ақ 48,29 млрд.теңге сомасына АҚШ долларына номиналданған шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары өтелді.

Есепті күнге БЖЗҚ 3А портфеліндегі шетелдік мемлекеттердің МБҚ өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 2,8% құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Есепті айда Халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны 15,96 млрд. теңгеге ұлғайды және 172,55 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,22% құрады.

Есепті кезеңде ҚР Ұлттық қорды басқару жөніндегі кеңестің 2017 жылғы 14 наурыздағы шешіміне сәйкес кірістілігі құнсыздану мен сыйлықақы деңгейінде жылдық 0,1% мөлшерін құрайтын номинал құны бойынша 25,00 млрд.теңге сомасына «ААА» деңгейіндегі халықаралық шәкілі бойынша кредиттік рейтингісі бар Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары сатып алынды.

Есепті кезеңде 9,5 млрд.теңге сомасына Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары өтелді (төлем 28.12.2017 жылдан бастап 12.01.2018 жылға дейінгі кезеңге күтіледі).

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары сатылмады.

Есепті күнге БЖЗҚ 3А портфелінде Халықаралық қаржы ұйымдарының облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 7,3 % құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі депозиттер

Орташа алынған өтеу мерзімі 5,6 жыл құрайтын ҚР ЕДБ-дағы салымдардың ағымдағы құны есепті айда 2,67 млрд. теңгеге кеміді және 325,82 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 4,19% құрады.

Есепті кезеңде 2,84 млрд.теңге сомасына ҚР ЕДБ салымдары мерзімінен бұрын өтелді.

ЕДБ салымдарына БЖЗҚ 3А орналастырылған жоқ.

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

Шетелдік банктердегі депозиттер

Орташа алынған өтеу мерзімі 1,03 ай құрайтын шетелдік банктердегі салымдардың ағымдағы құны есепті айда 117,63 млрд. теңгеге кеміді және 277,41 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 3,57% құрады.

Есепті күнге шетелдік банктердегі салымдарды өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 1,5% құрады.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигациялары

Есепті айда ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 1,34 млрд. теңгеге азайды және 58,30 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,75% құрады.

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

Есепті күнге БЖЗҚ ЗА портфелінде ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 14,5% құрады.

Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары

Есепті айда ҚР квазимемлекеттік ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны 6,13 млрд. теңгеге азайды және 791,68 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 10,18% құрады.

Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде 1,67 млрд.теңге сомасына АҚШ долларына номиналданған ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары бойынша негізгі борыш өтелді.

Қаралған кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары сатылмады және сатып алынбады.

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

Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары

Есепті айда ҚР ЕДБ облигацияларының ағымдағы құны 12,63 млрд.теңгеге кеміді және 1 246,49 млрд.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 16,03% құрады.

Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде 10,10 млрд. теңге сомасына ҚР ЕДБ облигациялары бойынша негізгі борышы өтелді, сондай-ақ 0,05 млрд.теңге сомасына АҚШ долларына номиналданған облигациялары бойынша номинал құны ішінара өтелді.

Қаралған кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде ҚР ЕДБ облигациялары сатылған жоқ және сатып алынған жоқ.

Есепті күнге ҚР ЕДБ облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік теңгеге номиналданған- жылдық 10,0%, АҚШ долларына – жылдық 7,0% құрады.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары

Есепті айда шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 0,49 млрд. теңгеге ұлғайды және 62,74 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,81% құрады.

Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары сатып алынбады, сатылмады 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 0,34 млрд. теңгеге ұлғайды және 35,00 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,45% 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 4,97 млрд. теңгеге артты және 184,14 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,37% құрады.

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

Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары

Есепті айда шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны 0,04 млрд. теңгеге ұлғайды және 23,68 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,30% құрады.

Есепті кезеңде шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары сатып алынбады және сатылмады.

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	01.01.2017 жылға ағымдағы құны	01.01.2017 жылға үлесі	01.01.2018 жылға ағымдағы құны	01.01.2018 жылға үлесі	млрд. теңге
					Жыл басынан өсуі/төмендеуі, %
Ұлттық валюта	5 142,38	76,98%	5 619,71	72,28%	9,28%
АҚШ доллары	1 492,44	22,34%	2 110,34	27,14%	41,40%
Ресей рублі	35,12	0,53%	36,90	0,47%	5,08%
Басқа валюталар	10,20	0,15%	7,88	0,10%	-22,80%
Жиыны:	6 680,14	100,00%	7 774,82	100,00%	16,39%

Инвестициялық қызметтің нәтижелері

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде, сондай-ақ шетелдік валюталар бағамының құбылмалығы салдарынан, сонымен қатар қаржы құралдарының нарықтық құнының өзгеруі нәтижесінде 2017 жылға есептелген инвестициялық табыс көлемі 597,33 млрд. теңгені құрады. 2017 жылға салымшылардың (алушылардың) шоттарына бөлінген БЖЗҚ зейнетақы активтерінің табыстылығы жылдық 7,1% құнсыздану деңгейімен 7,92% құрады.

Көрсетілген кезеңге есептелген инвестициялық табыс құрылымы 3-кестеде көрсетілген.

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

Атауы	млрд. теңге
	2017 жыл үшін инвестициялық табыс
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі табыстар	518,82
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	49,12
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	24,75
Басқа табыстар (шығындар)	4,64
Жиыны:	597,33

Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат

Сенімгерлік басқарудағы БЖЗҚ ЗА құрылымдық үйлестіруі БЖЗҚ Инвестициялық декларациясының талаптарына сәйкес келеді³. Валюталық позициялар үлесі рұқсат етілген деңгей шегінде қалады және БЖЗҚ Инвестициялық декларациясының талаптарын бұзбайды, 01.01.2018 жылғы жағдай бойынша деректер 4-кестеде көрсетілген.

4-кесте. БЖЗҚ ЗА инвестициялау лимиттері

№ р/р	Қаржы құралдарының түрі	Нақты мәні (зейнетақы активтерінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
1	Шетелдік эмитенттер:	19,55%	иә
1.1	мемлекеттік, агенттік және халықаралық қаржы ұйымдарының (ХҚҰ) бағалы қағаздары:	14,42%	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;	10,29%	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;	4,13%	иә
1.2	Корпоративтік борыштық бағалы қағаздар:	0,81%	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;	0,72%	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	0,30%	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)	3,57%	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	0,45%	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:	78,96%	иә
2.1	Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	46,14%	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	Квзимемлекеттік сектор субъектілерінің бағалы қағаздары	11,29%	иә
2.3	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің қаржы құралдары	21,21%	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	0,08%	иә
2.4-1	Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдігі және/немесе кепілдемесімен шығарылған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары	0,00%	иә
2.5	Қазақстан қор биржасының ресми тізімінің бірінші санатына кіретін Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік секторы мен екінші деңгейдегі банктері	0,24%	иә

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

	субъектілерінің үлесті бағалы қағаздарын қоспағанда мемлекеттік емес үлесті бағалы қағаздары		
2.6	Қазақстан қор биржасының ресми тізіміне енгізілген ислам қаржыландыру құралдары	0,00%	иә

5-кесте. Қаржы құралдарының жекелеген түрлеріне БЖЗҚ зейнетақы активтерін инвестициялау лимиттері

№ р/р	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)	Теңгемен номиналды құны
04.12.2017	11.12.2017	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD071259	95 139 377 600
04.12.2017	21.06.2018	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796MF37	39 264 500 000
05.12.2017	12.12.2017	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD071267	87 089 522 600
06.12. 2017	03.01.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD281288	83 257 887 800
06.12.2017	15.12.2018	Облигациялар	Еуропалық Қайта құру және Даму банкі	XS1535796368	25 000 000 000
07.12.2017	14.12.2017	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD071291	37 200 000 000
07.12.2017	21.07.2025	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	XS1263054519	7 199 275 000
07.12.2017	27.01.2045	Бразилия МБҚ	Бразилия Республикасының Үкіметі	US105756BW95	3 348 500 000
07.12.2017	21.02.2047	Бразилия МБҚ	Бразилия Республикасының Үкіметі	US105756BY51	2 009 100 000
08.12.2017	15.12.2017	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD071309	12 507 886 700
11.12.2017	20.12.2017	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD091323	94 195 976 600
11.12.2017	21.07.2025	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	XS1263054519	15 077 250 000
11.12.2017	14.10.2024	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	XS1120709669	1 842 775 000
12.12.2017	20.12.2017	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD081332	98 927 318 800
12.12.2017	21.07.2025	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	XS1263054519	15 570 525 000
12.12.2017	14.10.2024	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	XS1120709669	4 353 050 000
13.12.2017	10.01.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD281353	116 681 787 500
13.12.2017	21.07.2025	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	XS1263054519	2 347 660 000
13.12.2017	14.10.2024	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	XS1120709669	2 850 730 000
14.12.2017	21.12.2017	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD071366	30 000 000 000
14.12.2017	21.07.2025	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	XS1263054519	4 019 040 000
14.12.2017	14.06.2018	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796PL77	63 634 800 000
20.12.2017	27.12.2017	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD071390	44 702 823 500
20.12.2017	17.01.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD281403	161 929 792 300
20.12.2017	18.10.2022	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKDKY100128	10 300 000 000
21.12.2017	28.12.2017	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD071416	84 409 026 800
22.12.2017	29.08.2023	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKDKY090113	12 000 000 000
25.12.2017	09.07.2021	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKDKY070842	7 559 368 000
26.12.2017	03.01.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD081449	33 900 000 000
27.12.2017	24.01.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD281460	106 600 000 000
28.12.2017	04.01.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD071473	91 900 000 000
Жиыны					1 394 817 973 200

7-кесте. Есепті айда қаржы құралдарын сату бойынша мәліметтер

Мәміле жасалған күн	Өтеу күні	Құрал түрі	Бағалы қағаз эмитенті	ҰСН (ISIN)	Теңгемен мәміле сомасы
29.12.2017	04.01.2018	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796LC15	16 613 342 865

Жиыны					16 613 342 865
-------	--	--	--	--	----------------

8-кесте. Есепті айда шетелдік банктердегі салымдарға орналастырулар бойынша мәліметтер

Мәміле жасалған күн	Өтеу күні	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
11.12.2017	12.03.2018	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ	45 231 750 000
21.12.2017	20.03.2018	Bank of Montreal	45 107 550 000
Жиыны			90 339 300 000

9-кесте. Есепті айдағы бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты өтеу бойынша мәліметтер

ҮСН (ISIN)	Құрал түрі	Бағалы қағаз эмитенті	Нақты өтелген күн	Теңгемен өтелетін сома
KZW1KD101171	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	04.12.2017	22 700 000 000
KZW1KD071184	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	04.12.2017	56 300 000 000
KZW1KD071192	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	05.12.2017	99 800 000 000
KZW1KD281007	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	06.12.2017	52 494 729 400
KZW1KD071226	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	07.12.2017	34 182 605 100
KZW1KD071259	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	11.12.2017	95 139 377 600
KZW1KD071267	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	12.12.2017	87 089 522 600
KZW1KD281072	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	13.12.2017	116 239 668 000
KZW1KD071291	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	14.12.2017	37 200 000 000
KZW1KD071309	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	15.12.2017	12 507 886 700
US912796MG10	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	15.12.2017	48 287 520 000
KZW1KD091323	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	20.12.2017	94 195 976 600
KZW1KD081332	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	20.12.2017	98 927 318 800
KZW1KD281148	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	20.12.2017	76 297 080 400
XS1153772725	Облигациялар	«ForteBank»* АҚ	21.12.2017	48 043 570
KZW1KD071366	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	21.12.2017	30 000 000 000
XS0868359166	Облигациялар	«Самрук-Энерго» АҚ	21.12.2017	1 670 650 000
KZW1KD281213	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	27.12.2017	56 400 000 000
KZW1KD071390	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	27.12.2017	44 702 823 500
KZW1KD071416	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	28.12.2017	84 409 026 800
KZP02Y05E010	Облигациялар	«Сбербанк» АҚ ЕБ	28.12.2017	10 097 000 000
Жиыны				1 158 689 229 070

* - шығарылым талаптарына сәйкес номинал құнын ішінара өтеу

10-кесте. Есепті айдағы салымдар бойынша негізгі борышты өтеу бойынша мәліметтер

Төлем күні	Жабу күні	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен өтеуге сомасы
04.12.2017	04.12.2017	Credit Agricole	39 930 000 000
11.12.2017	11.12.2017	Bank of Montreal	58 298 700 000
12.12.2017	12.12.2017	Mizuho Corporate Bank	33 819 850 000
15.12.2017	15.12.2017	Natixis	32 527 010 000
15.12.2017	26.10.2019	АО «Банк Kassa Nova»*	240 000 000
21.12.2017	21.12.2017	Rabobank Nederland	45 107 550 000
27.12.2017	26.10.2019	АО «Банк "Bank RBK»**	1 600 000 000
27.12.2017	08.12.2019	АО «Банк "Bank RBK»**	1 000 000 000

Жыны		212 523 110 000
------	--	-----------------

*-салымды ішінара өтеу

** -салымды мерзімінен бұрын өтеу