

**«БЖЗҚ» АҚ ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІН
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАСҚАРУ БОЙЫНША АҚПАРАТ**

2019 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің басқаруындағы (бұдан әрі – ҚРҰБ) БЖЗҚ зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) 9 436,98 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	01.01.2019 жылға ағымдағы құны	01.01.2019 жылға үлесі	01.02.2019 жылға ағымдағы құны	01.02.2019 жылға үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі
ҚР МБҚ	4 057,98	43,27%	4 160,77	44,09%	2,53%
Шетелдік мемлекеттердің МБҚ	1 191,92	12,71%	1 208,46	12,81%	1,39%
ХҚҰ	170,96	1,82%	187,36	1,99%	9,59%
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	42,06	0,45%	30,42	0,32%	-27,68%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары	1 299,90	13,86%	1 302,74	13,80%	0,22%
ҚР ЕДБ облигациялары	1 264,78	13,49%	1 254,67	13,30%	-0,80%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	8,85	0,09%	9,15	0,10%	3,40%
Квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттердің облигациялары	232,92	2,48%	230,95	2,45%	-0,85%
PPN (құрылымдық ноттар)	33,95	0,36%	33,96	0,36%	0,03%
ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары	224,40	2,39%	217,21	2,30%	-3,21%
Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары	20,42	0,22%	22,49	0,24%	10,11%
Депозиттер	277,65	2,96%	276,50	2,93%	-0,41%
ҚРҰБ-дағы депозиттер	154,07	1,64%	135,00	1,43%	-12,38%
Шетелдік банктердегі депозиттер	343,16	3,66%	450,93	4,78%	31,41%
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат	126,69	1,35%	5,76	0,06%	-
Басқа активтер (дебиторлық берешек 2, мерзімі өткен берешек, провизиялар)	15,23	0,16%	7,18	0,08%	-
Aviva Investors Global Services Limited* сыртқы басқаруындағы активтер	82,80	0,88%	83,14	0,88%	0,42%
ҚРҰБ басқаруындағы ЗА жиынтығы	9 378,03	100,00%	9 436,98	100,00%	0,63%
Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер	169,71		179,70		
Зейнетақы жарналары мен төлемдері шоттарындағы ақша	7,12		1,34		
Зейнетақы активтерінің жиыны	9 554,86**		9 618,02***		0,66%

* - «Дамушы нарықтардың жаһандық облигациялары» мандатының аясында

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

***- 179,70 млрд. теңге сомасына жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер есебімен

БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфеліндегі борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілік (ҮТМ) 01.02.2019 жылғы жағдай бойынша жылдық 6,9% құрады, оның ішінде теңгеге номинирленген – жылдық 8,3%, шетелдік валютада – жылдық 3,9%.

¹ зейнетақы жарналары мен төлемдері шоттарындағы ақша 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.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары

БЖЗҚ ЗА портфелінде негізгі үлесті ҚР МБҚ құрайды, олардың есептік айдағы ағымдағы құны 102,79 млрд. теңгеге ұлғайды және 4 160,77 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 44,09% құрады.

Есептік кезеңде келесідей қаржы құралдары сатып алынды:

- орташа алынған кірістілігі жылдық 8,81% құрайтын 1 481,35 млрд. теңге көлемінде ҚРҰБ қысқа мерзімді дисконт ноттары;

- кірістілігі жылдық 8,72% құрайтын 45,35 млрд. теңге көлемінде теңгеге номинирленген ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ;

Қарастырылып отырған кезеңде 1 398,85 млрд. теңге сомасына және сәйкесінше 1,00 млрд. теңге сомасына ҚРҰБ дисконт ноттары мен МБҚ өтелді.

Есептік күнге теңгеге номинирленген ҚР МБҚ бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 7,0%, АҚШ долларымен – жылдық 4,4% құрады.

Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есептік ай үшін шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздарының ағымдағы құны 16,54 млрд. теңгеге артты және 1 208,46 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 12,81% құрады.

Есептік кезеңде жылына 2,44% табыстылықпен номинал құны бойынша 269,61 млрд. теңге көлемінде қысқа мерзімді АҚШ МБҚ сатып алынды.

Қарастырылып отырған кезеңде 240,70 млрд. теңге сомасына АҚШ МБҚ өтелді.

Есептік күнге БЖЗҚ ЗА портфеліндегі шетелдік мемлекеттердің МБҚ өтеуге орташа алынған кірістілігі жылдық 3,7% құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Есептік айда халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны 16,40 млрд. теңгеге ұлғайды және 187,36 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 1,99% құрады.

Есептік кезеңде «ААА» деңгейінде кредиттік рейтингісі бар, инфляцияға тең кірістілігімен және жылдық 1,15% мөлшерде сыйлықақысымен номинал құны бойынша 15,23 млрд. теңге көлемінде Азия Даму Банкінің индекстелген облигациялары сатып алынды.

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздарын сату және өтеу болған жоқ.

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

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі депозиттер

Орташа алынған өтеу мерзімі 5,2 жыл болатын ҚР ЕДБ салымдарының ағымдағы құны есептік айда 1,15 млрд. теңгеге азайды және 276,50 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,93% құрады.

Есептік кезеңде 2,63 млрд. теңге сомасына ҚР ЕДБ салымдары ішінара мерзімінен бұрын өтелді.

Есептік күнге ҚР ЕДБ салымдарын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 9,6% құрады.

Шетелдік банктердегі депозиттер

Орташа алынған өтеу мерзімі 1,75 ай болатын есептік айда шетелдік банктердегі салымдардың ағымдағы құны 107,77 млрд. теңгеге ұлғайды және 450,93 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 4,78% құрады.

Есептік айда шетелдік банктерге орташа алынған кірістілік жылдық 2,81% құрайтын 205,08 млрд. теңге сомасына АҚШ долларына номинирленген салымдар орналастырылды.

Есептік кезеңде 94,91 млрд. теңге сомасына салымдар өтелді.

Есептік күнде шетелдік банктердегі салымдарды өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 2,8% құрады.

ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттер

ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттердің ағымдағы құны 135,00 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 1,43%.

Есептік айда ағымдағы өтімділікті басқару аясында зейнетақы активтері бойынша табыстылықты ұстап тұру мақсатында жылына 8,25% орташа алынған табыстылықпен жалпы сомасы

1 474,0 млрд. теңгеге ҚР Ұлттық Банкінің бір күндік депозиттеріне инвестиция салынды. Есептік кезеңде жалпы сомасы 1 493,00 млрд. теңгеге депозиттер өтелді.

Есептік күнде ҚР Ұлттық Банкіндегі салымдарды өтеуге орташа алынған табыстылық – жылына 8,25%.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигациялары

Есептік айда ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 11,64 млрд. теңгеге кеміді және 30,42 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,32% құрады.

Есептік кезеңде 11,18 млрд.теңге көлемінде «Батыс Транзит» АҚ облигациялары сатылды, сондай-ақ 0,56 млрд.теңге сомасына «Абди Компани» АҚ облигациялары бойынша негізгі борыш ішінара төленді.

ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары сатып алынбады.

Есептік күнге БЖЗҚ ЗА портфелінде ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 7,9% құрады.

Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары

Есептік айда ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигацияларының ағымдағы құны 2,83 млрд. теңгеге ұлғайды және 1 302,74 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 13,80% құрады.

Қарастырылып отырған кезеңде 4,00 млрд.теңге сомасына «КИК» ИҰ» АҚ облигациялары бойынша негізгі борыш (ағымдағы құнның төмендеуі өткен айда ескерілді) төлемі жасалды, сондай-ақ 3,03 млрд.теңге көлемінде «АстанаГаз КМГ» АҚ облигацияларының бөлігі сатылды. ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигацияларын сатып алу болған жоқ.

Есептік күнге ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік теңгеге номинирленген жылдық 10,3%, АҚШ долларына – жылдық 5,0% құрады.

Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары

Есептік айда ҚР ЕДБ облигацияларының ағымдағы құны 10,12 млрд.теңгеге кеміді және 1 254,67 млрд.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 13,30% құрады.

Қарастырылып отырған кезеңде 0,14 млрд. теңге сомасына «Еуразиялық Банк» АҚ облигациялары өтелді. ҚР ЕДБ облигацияларын сатып алу және сату болған жоқ.

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

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары

Есептік айда шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 0,30 млрд. теңгеге артты және 9,15 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,10% 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 1,97 млрд. теңгеге азайды және 230,95 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,45% 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 0,01 млрд. теңгеге ұлғайды және 33,96 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,36% 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 7,20 млрд. теңгеге азайды және 217,21 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,30% құрады.

Есептік кезеңде 5,87 млрд.теңге сомасына «Цеснабанк» АҚ жай акциялары және 0,69 млн. АҚШ доллары (0,26 млрд.теңге) сомасына «Қазатомпром» ҰАК» АҚ депозитарлық қолхаттары сатылды.

ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары сатып алынбады.

Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары

Есептік айда шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны 2,07 млрд. теңгеге ұлғайды және 22,49 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,24% 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

млрд. теңге

Валюта	01.01.2019 жылға ағымдағы құны	01.01.2019 жылға үлесі	01.02.2019 ж. ағымдағы құны	01.02.2019 ж. үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі
Ұлттық валюта	6 304,73	67,23%	6 380,29	67,61%	1,20%
АҚШ доллары	3 035,86	32,37%	3 017,12	31,97%	- 0,62%
Ресей рублі	30,28	0,32%	32,19	0,34%	6,29%
Басқа валюта	7,16	0,08%	7,38	0,08%	3,09%
Жиыны:	9 378,03	100,00%	9 436,98	100,00%	0,63%

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 18,56 млрд. теңгені құрады. Салымшылардың (алушылардың) шоттарына бөлінген БЖЗҚ зейнетақы активтерінің табыстылығы 2019 жылдың басынан бастап 0,16 % 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	51,76
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	-6,48
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	-28,73
Сыртқы басқарудан табыстар (шығындар)	0,34
Басқа табыстар (шығындар)	1,67
Жиыны:	18,56

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. 01.02.2019 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:	23,54%	иә
1.1	Мемлекеттік, агенттік және халықаралық қаржы ұйымдарының (ХҚҰ) бағалы қағаздары:	15,54%	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	11,45%	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	4,09%	иә
1.2	Корпоративтік борыштық бағалы қағаздар:	2,62%	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	2,23%	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 колхаттар	0,24%	иә
1.5	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «А-» төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар шетелдік банктердегі депозиттер (салымдар)	4,78%	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	0,36%	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:	77,91%	иә
2.1	Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	44,09%	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	1,43%	иә
2.2	Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің бағалы қағаздары	14,93%	иә
2.3	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің қаржы құралдары	17,09%	иә

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

2.4	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «B-» төмен емес бағалы қағаздар және/немесе эмитент рейтингі 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	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 күні	Өтеу күні	Құрал түрі	Бағалы қағаз эмитенті	ҰСН (ISIN))	Тенгемен номиналды құны
03.01.2019	15.01.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW100010518	80 000 000 000
03.01.2019	16.05.2019	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796RQ47	58 732 520 000
04.01.2019	16.01.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW100010526	75 070 325 900
08.01.2019	17.01.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW100010542	70 000 000 000
09.01.2019	18.01.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW100010559	92 734 362 000
10.01.2019	21.01.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW100010575	30 000 000 000
11.01.2019	22.01.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW100010583	80 000 000 000
14.01.2019	13.08.2029	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKD00000790	10 000 000 000
14.01.2019	23.01.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW100010591	69 210 359 400
14.01.2019	13.02.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW100010609	80 000 000 000
15.01.2019	24.01.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW100010617	70 000 000 000
16.01.2019	25.01.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW100010625	65 862 845 400
17.01.2019	28.01.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW100010641	70 000 000 000
18.01.2019	29.01.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW100010658	80 000 000 000
18.01.2019	02.05.2019	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796RJ04	46 953 840 000
21.01.2019	30.01.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW100010666	68 470 970 500
21.01.2019	10.05.2031	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKD00000964	9 350 040 000
22.01.2019	31.01.2019	НОТТАР	ҚР Ұлттық Банкі	KZW100010682	70 000 000 000
22.01.2019	30.01.2024	Еурооблигациялар	Азия Даму Банкі	XS1937714597	7 617 200 000
22.01.2019	30.01.2026	Еурооблигациялар	Азия Даму Банкі	XS1937714753	7 617 200 000
23.01.2019	11.07.2019	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796RZ46	70 786 980 000
23.01.2019	01.02.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW100010690	70 000 000 000

24.01.2019	04.02.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW100010716	90 000 000 000
25.01.2019	05.02.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW100010724	90 000 000 000
28.01.2019	30.07.2036	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKD00000972	14 000 000 000
28.01.2019	06.02.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW100010732	50 000 000 000
28.01.2019	13.06.2019	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796RU58	93 135 600 000
30.01.2019	29.01.2035	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKD00000832	12 000 000 000
30.01.2019	08.02.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW100010765	90 000 000 000
31.01.2019	11.02.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW100010773	90 000 000 000
Жиыны					1 811 542 243 200

7-кесте. Есептік айда қаржы құралдарын сату бойынша мәліметтер

Мәміле жасалған күн	Өтеу күні	Құрал түрі	Бағалы қағаз эмитенті	ҮСН (ISIN)	Теңгеде мәміле сомасы
04.01.2019	13.12.2033	Облигациялар	«АстанаГаз КМГ» АҚ	KZ2C00005676	1 005 833 000
16.01.2019		Депозитарлық қолхат	«Қазатампром» ҰАК» АҚ	US63253R2013	261 824 457
17.01.2019	30.03.2019	Облигациялар	«Батыс Транзит» АҚ	KZ000A0T88N8	11 175 234 834
23.01.2019		Жай акциялар	«Цеснабанк» АҚ	KZ000A0Q5HK5	5 867 043 180
29.01.2019	13.12.2033	Облигациялар	«АстанаГаз КМГ» АҚ	KZ2C00005676	2 025 556 000
Жиыны					20 335 491 470

8-кесте. Есептік айдағы салымдарға салынғандар бойынша мәліметтер

Мәміле жасалған күн	Өтеу күні	Банк атауы	Мәміле сомасы теңгемен
03.01.2019	04.01.2019	ҚР Ұлттық банкі	195 000 000 000
04.01.2019	10.04.2019	Societe Generale	60 499 200 000
04.01.2019	08.01.2019	ҚР Ұлттық банкі	192 000 000 000
08.01.2019	09.01.2019	ҚР Ұлттық банкі	107 000 000 000
09.01.2019	10.01.2019	ҚР Ұлттық банкі	36 000 000 000
10.01.2019	11.01.2019	ҚР Ұлттық банкі	40 000 000 000
11.01.2019	14.01.2019	ҚР Ұлттық банкі	48 000 000 000
11.01.2019	15.04.2019	Bank of Tokyo-Mitsubishi	47 759 620 000
14.01.2019	15.01.2019	ҚР Ұлттық банкі	10 000 000 000
15.01.2019	16.01.2019	ҚР Ұлттық банкі	12 000 000 000
16.01.2019	17.01.2019	ҚР Ұлттық банкі	40 000 000 000
17.01.2019	18.01.2019	ҚР Ұлттық банкі	58 000 000 000
18.01.2019	21.01.2019	ҚР Ұлттық банкі	95 000 000 000
21.01.2019	22.01.2019	ҚР Ұлттық банкі	56 000 000 000
22.01.2019	22.04.2019	DBS Bank LTD	37 814 000 000
22.01.2019	23.01.2019	ҚР Ұлттық банкі	60 000 000 000
23.01.2019	24.01.2019	ҚР Ұлттық банкі	68 000 000 000
24.01.2019	25.01.2019	ҚР Ұлттық банкі	84 000 000 000
25.01.2019	28.01.2019	ҚР Ұлттық банкі	88 000 000 000
28.01.2019	29.01.2019	ҚР Ұлттық банкі	47 000 000 000
29.01.2019	30.01.2019	ҚР Ұлттық банкі	42 000 000 000

29.01.2019	29.04.2019	Credit Agricole	59 002 300 000
30.01.2019	31.01.2019	ҚР Ұлттық банкі	61 000 000 000
31.01.2019	01.02.2019	ҚР Ұлттық банкі	135 000 000 000
Жиыны			1 679 075 120 000

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

ҮСН (ISIN)	Құрал түрі	Бағалы қағаз эмитенті	Нақты өтелген күн	Теңгемен өтелетін сома
KZW100010401	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	03.01.2019	100 000 000 000
KZ2C00000180	Облигациялар	«КИК» ИҰ» АҚ	04.01.2019	4 003 640 000
KZW100010419	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	04.01.2019	100 000 000 000
US912796QS12	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	10.01.2019	44 955 600 000
KZW100010369	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	10.01.2019	70 000 000 000
KZW100010385	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	11.01.2019	100 000 000 000
KZW100010518	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	15.01.2019	80 000 000 000
KZW100010351	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	16.01.2019	100 000 000 000
KZW100010526	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	16.01.2019	75 070 325 900
KZW100010542	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	17.01.2019	70 000 000 000
US912796QT94	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	18.01.2019	45 439 200 000
KZW100007290	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	18.01.2019	7 500 000 000
KZW100010559	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	18.01.2019	92 734 362 000
KZW100010575	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	21.01.2019	30 000 000 000
KZW100010583	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	22.01.2019	80 000 000 000
KZ2C00001204	Облигациялар	«Еуразиялық Банк» АҚ	22.01.2019	144 900 000
KZW100010591	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	23.01.2019	69 210 359 400
KZW100010617	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	24.01.2019	70 000 000 000
US912796QU67	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	24.01.2019	56 659 500 000
KZW100010625	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	25.01.2019	65 862 845 400
KZW100010641	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	28.01.2019	70 000 000 000
KZKA00000157	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	29.01.2019	1 000 000 000
US912796UL13	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	29.01.2019	93 642 360 000
KZW100010658	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	29.01.2019	80 000 000 000
KZW100010666	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	30.01.2019	68 470 970 500
KZW100010682	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	31.01.2019	70 000 000 000
KZ2C00000743	Облигациялар	«АБДИ Компани» АҚ	17.01.2019 - 31.01.2019	563 145 489
Жиыны				1 645 257 208 689

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

Операция күні	Банк атауы	Теңгемен мәміле күні
03.01.2019	ҚР Ұлттық Банкі	154 000 000 000
04.01.2019	ҚР Ұлттық Банкі	195 000 000 000

08.01.2019	ҚР Ұлттық Банкі	192 000 000 000
09.01.2019	ҚР Ұлттық Банкі	107 000 000 000
10.01.2019	ҚР Ұлттық Банкі	36 000 000 000
11.01.2019	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	400 000 000
11.01.2019	ҚР Ұлттық Банкі	40 000 000 000
11.01.2019	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	500 000 000
14.01.2019	ҚР Ұлттық Банкі	48 000 000 000
15.01.2019	ҚР Ұлттық Банкі	10 000 000 000
16.01.2019	ҚР Ұлттық Банкі	12 000 000 000
17.01.2019	ҚР Ұлттық Банкі	40 000 000 000
18.01.2019	ҚР Ұлттық Банкі	58 000 000 000
21.01.2019	ҚР Ұлттық Банкі	95 000 000 000
22.01.2019	ҚР Ұлттық Банкі	56 000 000 000
22.01.2019	Credit Agricole	37 814 000 000
23.01.2019	ҚР Ұлттық Банкі	60 000 000 000
24.01.2019	ҚР Ұлттық Банкі	68 000 000 000
25.01.2019	ҚР Ұлттық Банкі	84 000 000 000
25.01.2019	«Банк Kassa Nova» АҚ	126 000 000
28.01.2019	ҚР Ұлттық Банкі	88 000 000 000
29.01.2019	ҚР Ұлттық Банкі	47 000 000 000
29.01.2019	Credit Agricole	57 099 000 000
29.01.2019	«Tengri Bank» АҚ	1 600 000 000
30.01.2019	ҚР Ұлттық Банкі	42 000 000 000
31.01.2019	ҚР Ұлттық Банкі	61 000 000 000
Жиыны		1 590 539 000 000