

«БЖЗҚ» АҚ ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАСҚАРУ БОЙЫНША АҚПАРАТ

2018 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің басқаруындағы (бұдан әрі – ҚРҰБ) БЖЗҚ зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) 9 051,91 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	01.11.2018 жылға ағымдағы құны	01.11.2018 жылға үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі
ҚР МБҚ	3 587,63	46,14%	4 541,00	50,17%	26,57%
Шетелдік мемлекеттердің МБҚ	948,84	12,20%	1 246,17	13,77%	31,34%
ХҚҰ	172,55	2,22%	165,58	1,83%	-4,04%
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	58,30	0,75%	52,66	0,58%	-9,67%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары	791,68	10,18%	727,63	8,04%	-8,09%
ҚР ЕДБ облигациялары	1 246, 49	16,03%	1 251,99	13,83%	0,44%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	9,35	0,12%	9,00	0,10%	-3,69%
Квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттердің облигациялары	53,39	0,69%	178,98	2,01%	235,21%
PPN (құрылымдық ноттар)	35,00	0,45%	30,24	0,34%	-13,60%
ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары	184,14	2,37%	150,53	1,69%	-18,25%
Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары	23,68	0,30%	21,09	0,24%	-10,95%
Депозиттер	325,82	4,19%	283,38	3,19%	-13,02%
ҚРҰБ-дағы депозиттер	-	-	190,08	2,14%	-
Шетелдік банктердегі депозиттер	277,41	3,57%	337,54	3,79%	21,68%
РЕПО	11,02	0,14%	106,15	1,19%	-
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат	20,88	0,27%	46,65	0,52%	
Басқа активтер (дебиторлық берешек ² , мерзімі өткен берешек, провизиялар)	28,62	0,37%	2,58	0,03%	
Aviva Investors Global Services Limited* сыртқы басқаруындағы активтер	-	-	81,00	0,89%	
ҚРҰБ басқаруындағы ЗА жиынтығы	7 774,82	100,00%	9 051,91	100,00%	16,43%
Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер			199,66		
Зейнетақы жарналары мен төлемдері шоттарындағы ақша	9,51		2,78		
Зейнетақы активтерінің жиыны	7 784,33		9 254,36		18,88%

* - «Дамушы нарықтардың жаһандық облигациялары» мандатының аясында

** - 199,66 млрд. теңге сомасына жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер есебімен

БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфеліндегі борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілік (ҮТМ) 01.11.2018 жылғы жағдай бойынша жылдық 7,0% құрады, оның ішінде теңгеге номинирленген – жылдық 8,2%, шетелдік валютада – жылдық 4,2%.

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.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары

БЖЗҚ ЗА портфелінде негізгі үлесті ҚР МБҚ құрайды, олардың есептік айдағы ағымдағы құны 375,27 млрд. теңгеге ұлғайды және 4 541,00 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 50,17% құрады.

Есептік кезеңде орташа алынған кірістілігі жылдық 8,57% құрайтын 2 924,93 млрд. теңге көлемінде ҚРҰБ қысқа мерзімді дисконт ноттары сатып алынды.

Қарастырылып отырған кезеңде 30,24 млрд.теңге және тиісінше 2 529,6 млрд. теңге сомасына ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ және ҚРҰБ дисконт ноттары өтелді.

Есептік күнге теңгеге номинирленген ҚР МБҚ бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 7,2%, АҚШ долларымен – жылдық 4,4% құрады.

Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есептік ай үшін шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздарының ағымдағы құны 67,50 млрд. теңгеге артты және 1 246,17 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 13,77% құрады.

Есептік кезеңде жылына 2,34% табыстылықпен номинал құны бойынша 74,74 млрд. теңге көлемінде қысқа мерзімді АҚШ МБҚ сатып алынды.

БЖЗҚ Инвестициялық декларациясында көзделген ЗА портфелінің валюталық бөлігін жаңа стратегиялық бөлу аясында жылына 4,17% орташа алынған кірістілігімен номинал құны бойынша 14,13 млрд.теңге сомасына АҚШ долларына номинирленген дамушы елдердің:

- жылына 3,88% кірістілікпен 1,46 млрд.теңге көлемінде Филиппин МБҚ;
- жылына 4,20 % орташа алынған кірістілікпен 12,67 млрд.теңге көлемінде Перу МБҚ сатып алынды.

Қарастырылып отырған кезеңде 15,16 млрд.теңге көлемінде Түркияның МБҚ сатылды, сондай-ақ 22,11 млрд. теңге сомасына АҚШ МБҚ өтелді.

Есептік күнге БЖЗҚ ЗА портфеліндегі шетелдік мемлекеттердің МБҚ өтеуге орташа алынған кірістілігі жылдық 4,1% құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Есептік айда халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны 5,98 млрд. теңгеге ұлғайды және 165,58 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 1,83% құрады.

Есептік кезеңде жылдық 9,50% табыстылықпен номинал құны бойынша 5,00 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 5,3 жыл болатын ҚР ЕДБ салымдарының ағымдағы құны есептік айда 2,14 млрд. теңгеге азайды және 281,24 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 3,11% құрады.

Есептік кезеңде 2,23 млрд.теңге сомасына ҚР ЕДБ салымдары ішінара мерзімінен бұрын өтелді.

Есептік күнге ҚР ЕДБ салымдарын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 9,8% құрады.

Шетелдік банктердегі депозиттер

Орташа алынған өтеу мерзімі 2,46 ай болатын есептік айда шетелдік банктердегі салымдардың ағымдағы құны 112,08 млрд. теңгеге азайды және 225,46 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,49% құрады.

Есептік айда орташа алынған кірістілік жылдық 2,44% құрайтын 187,30 млрд.теңге сомасына шетелдік банктерге салымдар орналастырылды. Есептік кезеңде 303,03 млрд.теңге сомасына салымдар өтелді.

Есептік күнде шетелдік банктердегі салымдарды өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 2,5% құрады.

ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттер

ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттердің ағымдағы құны 185,00 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,04%.

Есептік айда ағымдағы өтімділікті басқару аясында зейнетақы активтері бойынша табыстылықты ұстап тұру мақсатында жылына 8,19% орташа алынған табыстылықпен 2 991,00 млрд. теңге сомасына ҚР Ұлттық Банкінің бір күндік депозиттеріне инвестиция салынды. Есептік кезеңде жалпы сомасы 2 996,00 млрд. теңгеге депозиттер өтелді.

Есептік күнде ҚР Ұлттық Банкіндегі салымдарды өтеуге орташа алынған табыстылық – жылына 8,3%.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигациялары

Есептік айда ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 0,39 млрд. теңгеге ұлғайды және 52,66 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,58% құрады.

Есептік кезеңде ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары сатып алынбады, өтелмеді және сатылмады.

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

Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары

Есептік айда ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигацияларының ағымдағы құны 16,82 млрд. теңгеге ұлғайды және 727,63 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 8,04% құрады.

Қарастырылып отырған кезеңде жылдық 9,29% табыстылықпен номинал құны бойынша 10,00 млрд.теңге көлемінде «Баспана» ипотекалық ұйымы» АҚ облигациялары сатып алынды.

Есептік кезеңде ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары өтелмеді 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 25,62 млрд.теңгеге ұлғайды және 1 251,99 млрд.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 13,83% құрады.

Есептік кезеңде 200 млрд.теңге сомасына ҚР ЕДБ үшін облигациялық бағдарлама аясында орташа алынған кірістілік жылдық 11,87% құрайтын жалпы сомасы 27,22 млрд. теңгеге ҚР ЕДБ облигациялары сатып алынды.

ҚР ЕДБ облигациялары сатылмады және өтелмеді.

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 0,44 млрд. теңгеге ұлғайды және 9,00 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 7,7% құрады.

Квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің облигациялары

Есептік айда квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің облигацияларының ағымдағы құны 44,88 млрд. теңгеге ұлғайды және 223,86 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,47% құрады.

БЖЗҚ Инвестициялық декларациясында көзделген ЗА портфелінің валюталық бөлігін жана стратегиялық бөлу шеңберінде орташа алынған кірістілігі жылдық 4,25% номиналдық құны бойынша жалпы 42,36 млрд. теңге көлемінде АҚШ долларына номинирленген Қытай және Чили 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 4,6% құрады.

Шетелдік эмитенттердің PPN (құрылымдық ноттар)

Есептік айда шетелдік эмитенттердің PPN (құрылымдық ноттар) ағымдағы құны 0,51 млрд. теңгеге ұлғайды және 30,75 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 10,68 млрд. теңгеге ұлғайды және 161,22 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 1,78% 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 1,32 млрд. теңгеге азайды және 19,77 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	01.11.2018 ж. ағымдағы құны	01.11.2018 ж. үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі
Ұлттық валюта	5 619,71	72,28%	6 248,7	69,03%	11,19%
АҚШ доллары	2 110,34	27,14%	2 765,3	30,55%	31,04%
Ресей рублі	36,90	0,47%	30,9	0,34%	- 16,32%
Басқа валюта	7,88	0,10%	7,0	0,08%	- 11,17%
Жиыны:	7 774,82	100,00%	9 051,91	100,00%	16,43%

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 765,27 млрд. теңгені құрады. Салымшылардың (алушылардың) шоттарына бөлінген БЖЗҚ зейнетақы активтерінің табыстылығы 2018 жылдың басынан бастап 8,86% 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	459,11	
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	11,73	
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	285,79	
Сыртқы басқарудан табыстар (шығындар)	10,48	
Басқа табыстар (шығындар)	-1,84	
Жиыны:	765,27	

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. 01.11.2018 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:	22,08%	иә
1.1	Мемлекеттік, агенттік және халықаралық қаржы ұйымдарының (ХҚҰ) бағалы қағаздары:	16,41%	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	12,32%	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

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	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 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)	2,49%	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:	79,02%	иә
2.1	Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	50,17%	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	2,04%	иә
2.2	Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің бағалы қағаздары	8,48%	иә
2.3	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің қаржы құралдары	17,97%	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	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
01.10.2018	08.10.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	KZW1KD073990	183 794 586 700
02.10.2018	09.10.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	KZW1KD074006	100 000 000 000
03.10.2018	10.10.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	KZW1KD074014	50 000 000 000
03.10.2018	31.10.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	KZW1KD284027	100 000 000 000
03.10.2018	13.10.2019	Облигациялар	«Баспана» ИҰ» АҚ	KZ2C0M12F921	10 000 000 000
04.10.2018	11.10.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	KZW1KD074030	100 000 000 000
05.10.2018	12.10.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	KZW1KD074048	100 000 000 000
05.10.2018	27.01.2023	Облигациялар	«Kaspi Bank» АҚ	KZP03Y08E830	5 070 700 000
05.10.2018	07.03.2019	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796QZ54	74 742 000 000
08.10.2018	15.10.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	KZW1KD074055	100 000 000 000
08.10.2018	07.05.2024	Еурооблигациялар	State Grid Overseas Inv	USG8449WAC85	2 978 160 000
08.10.2018	04.05.2027	Еурооблигациялар	State Grid Overseas Inv	USG8450LAJ38	3 722 700 000
09.10.2018	16.10.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	KZW1KD074063	150 000 000 000
10.10.2018	17.10.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	KZW1KD074071	89 016 186 100
10.10.2018	28.04.2025	Еурооблигациялар	Sinopec GRP Overseas DEV	USG8201JAC56	1 843 500 000
10.10.2018	02.05.2023	Еурооблигациялар	State Grid Overseas Inv	USG8450LAN40	1 843 500 000
10.10.2018	04.05.2027	Еурооблигациялар	State Grid Overseas Inv	USG8450LAJ38	2 949 600 000
10.10.2018	07.11.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	KZW1KD284084	100 000 000 000
11.10.2018	11.10.2023	Облигациялар	Еуразиялық даму банкі	KZP06Y05E904	5 000 000 000
11.10.2018	18.10.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	KZW1KD074097	100 000 000 000
11.10.2018	17.10.2023	Еурооблигациялар	Sinopec GRP Overseas DEV	USG8200QAB26	1 860 000 000
11.10.2018	28.04.2025	Еурооблигациялар	Sinopec GRP Overseas DEV	USG8201JAC56	1 860 000 000
11.10.2018	02.05.2023	Еурооблигациялар	State Grid Overseas Inv	USG8450LAN40	1 860 000 000
12.10.2018	19.10.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	KZW1KD074105	128 922 070 000
12.10.2018	02.05.2023	Еурооблигациялар	State Grid Overseas Inv	USG8450LAN40	1 850 150 000
12.10.2018	13.09.2027	Еурооблигациялар	Sinopec GRP Overseas DEV	USG8201NAH55	1 850 150 000
15.10.2018	17.10.2023	Еурооблигациялар	Sinopec GRP Overseas DEV	USG8200QAB26	1 849 900 000
15.10.2018	14.11.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	KZW1KD284142	80 000 000 000
15.10.2018	24.10.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	KZW1KD074139	45 820 552 600
15.10.2018	22.10.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	KZW1KD074121	150 000 000 000
15.10.2018	01.08.2027	Еурооблигациялар	Codelco INC	USP3143NAY06	4 809 740 000
16.10.2018	17.10.2023	Еурооблигациялар	Sinopec GRP Overseas DEV	USG8200QAB26	1 797 614 000
16.10.2018	10.04.2024	Еурооблигациялар	Sinopec GRP Overseas DEV	USG82003AE76	2 201 160 000
17.10.2018	17.10.2020	Облигациялар	«Еуразиялық Банк» АҚ	KZP02Y02E934	20 000 000 000
17.10.2018	26.10.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	KZW1KD074170	104 058 962 200
18.10.2018	18.11.2050	Перу МБҚ	Перу Үкіметі	US715638BM30	4 736 550 000
18.10.2018	21.07.2025	Перу МБҚ	Перу Үкіметі	US715638AS19	2 186 100 000
18.10.2018	29.10.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	KZW1KD074204	150 000 000 000
18.10.2018	24.10.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	KZW1KY010866	20 000 000 000
18.10.2018	25.08.2027	Перу МБҚ	Перу Үкіметі	US715638BU55	1 821 750 000
19.10.2018	25.08.2027	Перу МБҚ	Перу Үкіметі	US715638BU55	1 832 150 000
19.10.2018	24.10.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	KZW1KY010866	7 879 892 000
19.10.2018	30.10.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	KZW1KD074212	100 000 000 000
22.10.2018	31.10.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	KZW1KD074220	125 912 938 700
23.10.2018	01.11.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	KZW1KD074246	100 000 000 000
23.10.2018	30.10.2024	Еурооблигациялар	Empresa Nacional DEL PET	USP37110AJ50	2 528 050 000
23.10.2018	05.08.2026	Еурооблигациялар	Empresa Nacional DEL PET	USP37110AK24	2 528 050 000

23.10.2018	21.07.2025	Перу МБҚ	Перу Үкіметі	US715638AS19	2 094 670 000
24.10.2018	21.01.2024	Филиппин МБҚ	Филиппин Үкіметі	US718286BY27	1 463 280 000
24.10.2018	02.11.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	KZW1KD074253	89 525 723 300
24.10.2018	05.08.2026	Еурооблигациялар	Empresa Nacional DEL PET	USP37110AK24	1 097 460 000
24.10.2018	30.10.2024	Еурооблигациялар	Empresa Nacional DEL PET	USP37110AJ50	2 926 560 000
25.10.2018	27.01.2023	Облигациялар	«Kaspi Bank» АҚ	KZP03Y08E830	2 150 000 000
25.10.2018	05.11.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	KZW1KD074287	150 000 000 000
26.10.2018	06.11.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	KZW1KD074295	150 000 000 000
29.10.2018	28.11.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	KZW1KD284316	150 000 000 000
30.10.2018	08.11.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	KZW1KD074329	100 000 000 000
31.10.2018	09.11.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	KZW1KD074337	100 000 000 000
Жиыны					3 098 384 405 600

7-кесте. Есептік айда қаржы құралдарын сату бойынша мәлімет

Мәміле жасалған күн	Өтеу күні	Құрал түрі	Бағалы қағаз эмитенті	ҮСН (ISIN)	Мәміле сомасы теңгемен
15.10.2018	22.03.2024	Түркия МБҚ	Түркия Үкіметі	US900123CF53	15 160 587 007
					15 160 587 007

8-кесте. Есептік айдағы салымдарға салынғандар бойынша мәліметтер

Мәміле жасалған күн	Өтеу күні	Банк атауы	Мәміле сомасы теңгемен
01.10.2018	02.10.2018	ҚР Ұлттық банкі	107 000 000 000
02.10.2018	03.10.2018	ҚР Ұлттық банкі	94 000 000 000
02.10.2018	29.01.2019	Credit Agricole	54 097 500 000
03.10.2018	04.10.2018	ҚР Ұлттық банкі	100 000 000 000
04.10.2018	05.10.2018	ҚР Ұлттық банкі	125 000 000 000
05.10.2018	08.10.2018	ҚР Ұлттық банкі	60 000 000 000
08.10.2018	09.10.2018	ҚР Ұлттық банкі	180 000 000 000
09.10.2018	10.10.2018	ҚР Ұлттық банкі	110 000 000 000
11.10.2018	25.10.2018	Bank of Tokyo-Mitsubishi	37 200 000 000
11.10.2018	28.11.2018	Bank of Tokyo-Mitsubishi	37 200 000 000
16.10.2018	17.10.2018	ҚР Ұлттық банкі	186 000 000 000
17.10.2018	18.10.2018	ҚР Ұлттық банкі	200 000 000 000
18.10.2018	19.10.2018	ҚР Ұлттық банкі	276 000 000 000
19.10.2018	22.10.2018	ҚР Ұлттық банкі	215 000 000 000
22.10.2018	23.10.2018	ҚР Ұлттық банкі	307 000 000 000
23.10.2018	24.10.2018	ҚР Ұлттық банкі	212 000 000 000
24.10.2018	25.10.2018	ҚР Ұлттық банкі	168 000 000 000
25.10.2018	26.10.2018	ҚР Ұлттық банкі	88 000 000 000
25.10.2018	14.02.2019	Natixis	58 798 400 000
26.10.2018	29.10.2018	ҚР Ұлттық банкі	123 000 000 000
29.10.2018	30.10.2018	ҚР Ұлттық банкі	145 000 000 000
30.10.2018	31.10.2018	ҚР Ұлттық банкі	110 000 000 000
31.10.2018	01.11.2018	ҚР Ұлттық банкі	185 000 000 000
Жиыны			3 178 295 900 000

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

ҰСН (ISIN)	Құрал түрі	Бағалы қағаз эмитенті	Нақты өтелген күн	Теңгемен өтелетін сома
KZW1KD073925	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	01.10.2018	100 000 000 000
KZW1KD073933	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	02.10.2018	100 000 000 000
KZW1KD073941	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	03.10.2018	87 912 860 600
KZW1KD283755	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	03.10.2018	150 000 000 000
KZW1KD073966	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	04.10.2018	100 000 000 000
KZW1KD073974	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	05.10.2018	86 300 458 900
KZW1KD073990	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	08.10.2018	183 794 586 700
KZW1KD074006	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	09.10.2018	100 000 000 000
KZW1KD074014	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	10.10.2018	50 000 000 000
KZW1KD074030	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	11.10.2018	100 000 000 000
KZW1KD074048	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	12.10.2018	100 000 000 000
KZW1KD074055	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	15.10.2018	100 000 000 000
KZW1KD074063	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	16.10.2018	150 000 000 000
KZW1KD074071	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	17.10.2018	89 016 186 100
KZW1KD074097	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	18.10.2018	100 000 000 000
KZW1KD074105	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	19.10.2018	128 922 070 000
KZW1KD074121	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	22.10.2018	150 000 000 000
KZW1KD074139	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	24.10.2018	45 820 552 600
KZW1KY010866	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	24.10.2018	27 879 892 000
US912796QE26	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	26.10.2018	22 112 400 000
KZW1KD074170	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	26.10.2018	104 058 962 200
KZW1KD074204	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	29.10.2018	150 000 000 000
KZKAKY070019	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	29.10.2018	15 289 564 000
KZW1KD074212	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	30.10.2018	100 000 000 000
KZKAKY100055	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	30.10.2018	14 946 000 000
KZW1KD074220	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	31.10.2018	125 912 938 700
KZW1KD284027	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	31.10.2018	100 000 000 000
Жиыны				2 581 966 471 800

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

Мәміле жасалған күн	Өтеу күні	Банк атауы	Мәміле сомасы теңгемен
01.10.2018	01.10.2018	ҚР Ұлттық Банкі	190 000 000 000
01.10.2018	01.10.2018	Natixis	71 048 250 000
02.10.2018	02.10.2018	ҚР Ұлттық Банкі	107 000 000 000
03.10.2018	03.10.2018	ҚР Ұлттық Банкі	94 000 000 000

04.10.2018	04.10.2018	ҚР Ұлттық Банкі	100 000 000 000
04.10.2018	04.10.2018	Mizuho	73 440 000 000
05.10.2018	05.10.2018	ҚР Ұлттық Банкі	125 000 000 000
08.10.2018	08.10.2018	ҚР Ұлттық Банкі	60 000 000 000
09.10.2018	09.10.2018	ҚР Ұлттық Банкі	180 000 000 000
10.10.2018	26.10.2019	«Банк Kassa Nova» АҚ	480 000 000
10.10.2018	10.10.2018	ҚР Ұлттық Банкі	110 000 000 000
10.10.2018	10.10.2018	Rabobank Nederland	84 801 000 000
15.10.2018	15.10.2018	DBS Bank	36 998 000 000
16.10.2018	03.11.2019	«Қазкоммерцбанк» АҚ	500 000 000
16.10.2018	29.12.2019	«Қазкоммерцбанк» АҚ	500 000 000
17.10.2018	17.10.2018	ҚР Ұлттық Банкі	186 000 000 000
18.10.2018	18.10.2018	ҚР Ұлттық Банкі	200 000 000 000
18.10.2018	29.12.2019	«Альфа-Банк» ЕБ» АҚ	388 889
19.10.2018	19.10.2018	ҚР Ұлттық Банкі	276 000 000 000
22.10.2018	22.10.2018	ҚР Ұлттық Банкі	215 000 000 000
23.10.2018	23.10.2018	ҚР Ұлттық Банкі	307 000 000 000
24.10.2018	24.10.2018	ҚР Ұлттық Банкі	212 000 000 000
25.10.2018	25.10.2018	ҚР Ұлттық Банкі	168 000 000 000
25.10.2018	25.10.2018	Bank of Tokyo-Mitsubishi	36 749 000 000
26.10.2018	26.10.2018	ҚР Ұлттық Банкі	88 000 000 000
26.10.2018	03.11.2019	«Қазкоммерцбанк» АҚ	600 000 000
26.10.2018	29.12.2019	«Қазкоммерцбанк» АҚ	150 000 000
29.10.2018	29.10.2018	ҚР Ұлттық Банкі	123 000 000 000
30.10.2018	30.10.2018	ҚР Ұлттық Банкі	145 000 000 000
31.10.2018	31.10.2018	ҚР Ұлттық Банкі	110 000 000 000
Жиыны			3 301 266 638 889