

БЖЗҚ» АҚ ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАСҚАРУ БОЙЫНША АҚПАРАТ

2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы (бұдан әрі – ҚРҰБ) БЖЗҚ зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) 13 046,57 млрд. теңгені¹ құрады.

БЖЗҚ зейнетақы активтерінің есебінен құрылған қаржы құралдарының инвестициялық портфелінің құрылымы 1-кестеде көрсетілген.

1-кесте. Қаржы құралдарының бөлігінде ҚРҰБ сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфелінің құрылымы

Атауы	01.01.2021 жылға ағымдағы құны	01.01.2021 жылға үлесі	01.01.2022 жылға ағымдағы құны	01.01.2021 жылға үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі
ҚР ҚМ МБҚ	5 648,40	43,80%	5 104,82	39,13%	-9,62%
ҚРҰБ ноталары	81,65	0,63%	-	0,00%	-100,00%
Шетелдік мемлекеттердің МБҚ	1 280,10	9,93%	2 500,81	19,17%	95,36%
ХҚҰ	531,43	4,12%	407,31	3,12%	-23,36%
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	29,80	0,23%	18,19	0,14%	-38,96%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары	1 821,67	14,13%	1 670,05	12,80%	-8,32%
ҚР ЕДБ облигациялары	1 158,49	8,98%	1 046,62	8,02%	-9,66%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	6,89	0,05%	3,93	0,03%	-42,97%
Квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттердің облигациялары	256,44	1,99%	-	0,00%	-100,00%
PPN (құрылымдық ноттар)	33,34	0,26%	10,70	0,08%	-67,90%
ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары	294,31	2,28%	304,07	2,33%	3,31%
Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары	30,50	0,24%	-	0,00%	-100,00%
Депозиттер	251,71	1,95%	251,71	1,93%	0,00%
ҚРҰБ депозиттері	332,19	2,58%	127,00	0,97%	-61,77%
Шетелдік банктердегі депозиттер	282,90	2,19%	-	0,00%	-100,00%
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат	12,02	0,09%	434,75	3,33%	
РЕПО	26,25	0,20%	215,74	1,65%	721,92%
Сыртқы басқарудағы активтер	816,53	6,33%	1 382,50	10,60%	69,32%
ҚРҰБ басқаруындағы ЗА жиынтығы	12 894,60	100,00%	13 046,57*	100,00%	1,18%
Жасалған мәмілелер бойынша төлеуге міндеттемелер			431,64		
Зейнетақы жарналары мен төлемдері шоттарындағы ақша	22,51		25,87		
Зейнетақы активтерінің жиынтығы	12 917,11		13 504,08		

*431,64 млрд.теңге сомасына жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер есебімен

БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфеліндегі борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілік (ҮТМ) 01.01.2022 жылғы жағдай бойынша жылдық 7,8% құрады, оның ішінде теңгеге номинирленген – жылдық 9,7%, шетелдік валютада – жылдық 1,3%.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары

¹ Зейнетақы жарналары және төлемдері шоттарындағы ақша есебінсіз.

БЖЗҚ ЗА портфелінде негізгі үлесті ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ құрайды, олардың есептік айдағы ағымдағы құны 10,70 млрд. теңгеге ұлғайды және 5 104,82 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 39,13% құрады.

Есептік кезеңде БЖЗҚ Инвестициялық декларациясының 27-тармағына сай индекстік басқаруға өту аясында 10,46 млрд.теңге сомасына ҚР Қаржы министрлігінің еурооблигациялары сатылды, сондай-ақ 3,40 млрд.теңге сомасына ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ өтелді.

Қарастырылып отырған кезеңде орташа алынған кірістілігі жылдық 10,60% құрайтын 9,68 млрд.теңге көлемінде ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ сатып алынды.

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

Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есептік ай үшін шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздарының ағымдағы құны 320,94 млрд. теңгеге ұлғайды және 2 500,81 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 19,17% құрады.

Есептік кезеңде БЖЗҚ Инвестициялық декларациясының 27-тармағына сай индекстік басқаруға өту аясында 524,94 млрд.теңге көлемінде АҚШ МБҚ сатылды.

Қарастырылып отырған кезеңде қысқа мерзімді және БЖЗҚ Инвестициялық декларациясының 27-тармағына сай индекстік басқаруға өту аясында орташа алынған кірістілігі 0,22% құрайтын 851,87 млрд.теңге көлемінде АҚШ-тың орташа мерзімді МБҚ сатып алынды, сондай-ақ орташа алынған кірістілігі жылдық 4,30% құрайтын жалпы 5,65 млрд.теңге көлемінде Мексика және Колумбия МБҚ сатып алынды.

Есептік күнге БЖЗҚ ЗА портфеліндегі шетелдік мемлекеттердің МБҚ өтеуге орташа алынған кірістілігі жылдық 1,2% құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Есептік айда халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны 69,85 млрд. теңгеге азайды және 407,31 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 3,12% құрады.

Қарастырылып отырған кезеңде 64,00 млрд.теңге сомасына Еуропалық қайта құру және даму банкінің облигациялары өтелді, сондай-ақ 39,00 млрд.теңге сомасына Еуропалық қайта құру және даму банкінің облигациялары бойынша негізгі төлем төленді (ағымдағы құнның төмендеуі алдыңғы айда болды).

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары сатып алынбады және сатылмады.

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

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі депозиттер

Орташа алынған өтеу мерзімі 2,69 жыл болатын ҚР ЕДБ салымдарының ағымдағы құны есептік айда 1,90 млрд. теңгеге ұлғайды және 251,71 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 1,93% құрады.

ҚР ЕДБ салымдары орналастырылмады және өтелмеді.

Есептік күнге ҚР ЕДБ салымдарын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 9,1% құрады.

Шетелдік банктердегі депозиттер

Есепті айда 174,10 млрд.теңге сомасына шетелдік банктердегі салымдар өтелді.

Қарастырылып отырған кезеңде шетелдік банктерге салымдар орналастырылған жоқ.

ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттер

Есепті күнге ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттердің ағымдағы құны 127,00 млрд.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,97%.

Есептік айда ағымдағы өтімділікті басқару аясында зейнетақы активтері бойынша табыстылықты ұстап тұру мақсатында ҚР Ұлттық Банкінің депозиттеріне инвестиция салынды. Мәмілелердің орташа көлемі жылдық 8,87% орташа алынған кірістілікпен 125,33 млрд. теңгені құрады.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигациялары

Есептік айда ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 5,76 млрд. теңгеге азайды және 18,19 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,14% құрады.

Есептік кезеңде эмиссия проспектісінде белгіленген өтеу мерзіміне сәйкес 10,52 млрд.теңге сомасына «Fincraft Resources» АҚ облигациялары бойынша негізгі борыш өтелді.

ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары сатып алынбады және сатылмады.

Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары

Есептік айда ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигацияларының ағымдағы құны 62,33 млрд. теңгеге азайды және 1 670,05 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 12,80% құрады.

Есептік кезеңде эмиссия проспектісінде белгіленген өтеу мерзіміне сәйкес 7,57 млрд.теңге сомасына «Аграрлық кредиттік корпорация» АҚ облигациялары бойынша негізгі борыш өтелді.

ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының бағалы қағаздары сатып алынбады және сатылмады.

Есептік күнге ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік теңгеге номинирленген жылдық 10,8%, АҚШ долларына – жылдық 5,5% құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары

Есептік айда ҚР ЕДБ облигацияларының ағымдағы құны 10,78 млрд.теңгеге ұлғайды және 1 046,62 млрд.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 8,02% құрады.

Есептік кезеңде эмиссия проспектісінде белгіленген өтеу мерзіміне сәйкес 7,85 млрд.теңге сомасына «Хоум Кредит энд Финанс Банк» АҚ ЕБ облигациялары бойынша негізгі борыш өтелді.

Қарастырылып отырған кезеңде «Қарапайым заттар экономикасы» бағдарламасы аясында 11,85% орташа алынған кірістілікпен жалпы 15,76 млрд.теңге көлемінде «Банк «Bank RBK» АҚ және «Еуразиялық банк» АҚ облигациялары сатып алынды.

ҚР ЕДБ облигациялары сатылмады.

Есептік күнге ҚР ЕДБ облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 10,0% құрады.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 3,93 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,03% құрады.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары сатып алынбады, сатылмады және өтелмеді.

Есептік күнге БЖЗҚ ЗА портфелінде шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 10,5% құрады.

Шетелдік эмитенттердің PPN (құрылымдық ноталары)

Есептік айда шетелдік эмитенттердің PPN (құрылымдық ноталар) ағымдағы құны 10,70 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,08% құрады.

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

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары

Есептік айда ҚР эмитенттері акцияларының және депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны 167,01 млрд. теңгеге азайды және 304,07 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,33% құрады.

Қарастырылып отырған кезеңде кері сатып алу аясында эмитент жалпы сомасы 141,31 млрд.теңгеге «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акциялары мен депозитарлық қолхаттарын сатты.

ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары сатып алынбады.

Валюталық құрылым

БЖЗҚ зейнетақы активтерінің есебінен сатып алынған қаржы құралдары номиналданған валюталар бөлігінде қаржы құралдарының инвестициялық портфелі 2-кестеде келтірілген.

Есептік кезеңде Қазақстан қор биржасында шетелдік валютамен сатып алу-сату мәмілелері жасалмады.

2-кесте. Валюталар бөлігінде ҚРҰБ сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфелінің құрылымы

Валюта	<i>млрд. теңге</i>				
	01.01.2021 жылға ағымдағы құны	01.01.2021 жылға үлесі	01.01.2022 ж. ағымдағы құны	01.01.2022 ж. үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі
Ұлттық валюта	9 143,27	70,91%	8 770,15	67,22%	-4,08%
АҚШ доллары	3 726,85	28,90%	4 267,46	32,71%	14,51%
Ресей рублі	17,48	0,14%	8,41	0,06%	-51,91%
Басқа валюта	7,00	0,05%	0,55	0,00%	-92,09%
Жиынтығы:	12 894,60	100,00%	13 046,57	100,00%	1,18%

Инвестициялық қызметтің нәтижелері

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде, сондай-ақ шетелдік валюталар бағамының құбылмалылығы салдарынан және қаржы құралдарының нарықтық құнының өзгеруі нәтижесінде 2021 жылдың басынан бастап есептелген инвестициялық табыс көлемі 1 398,85 млрд. теңгені құрады. 2021 жылы инфляция көрсеткіші 8,40% болғанда салымшылардың (алушылардың) шоттарына бөлінген БЖЗҚ зейнетақы активтерінің табыстылығы 11,13% құрады. Осылайша, БЖЗҚ зейнетақы активтері бойынша нақты кірістілік 2,73% 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>
	2021 жыл үшін инвестициялық табыс
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі табыстар	873,20
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	146,57

Шетелдік валютаны қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	68,32
Сыртқы басқарудағы активтер бойынша кірістер (шығындар)	140,97
Басқа табыстар (шығындар)	169,79
Жиынтығы:	1 398,85

Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат

Сенімгерлік басқарудағы БЖЗҚ ЗА құрылымдық үлестіруі БЖЗҚ Инвестициялық декларациясының² талаптарына сәйкес келеді. Валюталық позициялар үлесі рұқсат етілген деңгей шегінде қалады және БЖЗҚ Инвестициялық декларациясының талаптарын бұзбайды. 2022 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау лимиттерін сақтау туралы деректер 4-кестеде көрсетілген.

4-кесте. БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау лимиттері

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні (зейнетақы активтерінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
	КЗТ ақшалай қаражат	0,01%	иә
	Шетелдік валютадағы ақшалай қаражат	3,33%	иә
1	Қазақстандық эмитенттер:	64,41%	
1.1	Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	39,13%	иә
1.1.1	Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	0,0%	иә
1.2	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің депозиттері	0,97%	иә
1.3	Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің бағалы қағаздары	14,87%	иә
1.4	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «В» төмен емес бағалы қағаздар және/немесе эмитент рейтингі бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтинг бағасы бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің қаржы құралдары, оның ішінде:	9,26%	иә
1)	Борыштық бағалы қағаздар	7,28%	иә
2)	Үлестік бағалы қағаздар	0,05%	иә
3)	депозиттер	1,93%	иә
1.5	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «В-» төмен емес бағалы қағаздар және/немесе эмитент рейтингі бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік секторы мен екінші деңгейдегі банктері субъектілерінің борыштық бағалы қағаздарын қоспағанда мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары	0,00%	иә
1.5.1	Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдігі және/немесе кепілдемесімен шығарылған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары	0,0%	иә
1.6	Қазақстан қор биржасының ресми тізімінің бірінші санатына кіретін Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік секторы мен екінші деңгейдегі банктері субъектілерінің үлесті бағалы қағаздарын қоспағанда мемлекеттік емес үлесті бағалы қағаздары	0,18%	иә
1.7	Қазақстан қор биржасының және (немесе) АХҚО биржасының ресми тізіміне енгізілген ислам қаржыландыру құралдары	0,0%	иә
1.8	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВ-» төмен емес бағалы қағаздар және/немесе эмитент рейтингі бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар жылжымайтын мүлік (MBS) және активтердің (ABS) кепіліне бағалы қағаздар	0,0%	иә
2	Шетелдік эмитенттер:	32,65%	иә
2.1	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВ-» төмен емес бағалы қағаздар және/немесе эмитент рейтингі бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар халықаралық қаржы ұйымдарының мемлекеттік, агенттік және бағалы қағаздары	23,10%	иә
2.2.	Мемлекеттік және агенттік бағалы қағаздарға инвестициялау аясындағы муниципалды бағалы қағаздар	0,0%	иә

² Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк Басқармасының 2020 жылғы 24 ақпандағы № 10 қаулысымен бекітілген БЖЗҚ Инвестициялық декларациясы

2.3	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB-» төмен емес бағалы қағаздар және/немесе эмитент рейтингі бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар корпоративтік борыштық бағалы қағаздар	5,11%	иә
2.4	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BBB-» төмен емес бағалы қағаздар және/немесе эмитент рейтингі бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар жылжымайтын мүлік (MBS) және активтері (ABS) кепілдігіне бағалы қағаздар	0,0%	иә
2.5	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB-» төмен емес бағалы қағаздар және/немесе эмитент рейтингі бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар корпоративтік бағалы қағаздарға инвестициялау аясында конвертацияланатын бағалы қағаздар	0,0%	иә
2.6	Акциялар, акцияларға депозитарлық қолхаттар	4,36%	иә
2.7	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «A-» төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар шетелдік банктердегі депозиттер (салымдар)	0,00%	иә
2.8	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BBB-» төмен емес рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар ұйымдар шығарған құрылымдық өнімдер	0,08%	иә
2.9	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB-» төмен емес рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар ислам қаржыландыру құралдары	0,14%	иә

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні (зейнетақы активтерінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
1	Туынды қаржы құралдары, олардың:	0,00%	иә
1.1	Инвестициялық тәуекелді хеджирлеу мақсатында пайдаланылатын туынды қаржы құралдары	0,00%	иә
1.2	Инвестициялау мақсатында пайдаланылатын туынды қаржы құралдары	0,00%	иә
1.3	Құймадағы және металл шоттардағы алтын	0,0%	иә

БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфеліндегі қаржы құралдарды сатып алу, сату және өтеу бойынша ақпарат

5-кесте. Есептік айда қаржы құралдарын сатып алу бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаздар эмитенті	Теңгемен номинал құны
АҚШ МБҚ	USD	АҚШ Үкіметі (нетто-сатып алулар)	326 932 634 301
Облигациялар	KZT	«Банк «Bank RBK» АҚ	12 682 834 000
Колумбия МБҚ	USD	Колумбия Үкіметі	3 475 200 000
Облигациялар	KZT	«Еуразиялық Банк» АҚ	3 076 693 700
Мексика МБҚ	USD	Мексика Үкіметі	2 172 300 000
Жиыны			348 339 662 001

6-кесте. Есептік айда қаржы құралдарын сату бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаздар эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
Жай акциялар	KZT	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	127 245 926 861
Депозитарлық қолхаттар	USD	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	14 063 153 196
ҚР МБҚ	USD/KZT	ҚР Үкіметі (нетто-сатулар)	782 570 773
Жиыны			142 091 650 830

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

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
Еурооблигациялар	KZT	Еуропалық қайта құру және даму банкі	103 000 000 000
Облигациялар	KZT	«Fincraft Resources» АҚ	10 522 647 700
Облигациялар	KZT	«Хоум Кредит энд Финанс Банк» АҚ ЕБ	7 847 900 000
Облигациялар	KZT	«Аграрлық кредиттік корпорация» АҚ	7 567 724 000
ҚР МБҚ	KZT	ҚР Үкіметі	3 399 000 000
Жиыны			132 337 271 700

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

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Теңгемен өтеу сомасы
Салым	USD	DBS BANK	65 377 500 000
Салым	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce	43 576 000 000
Салым	USD	Mizuho Corporate Bank	43 353 000 000
Салым	USD	Bank of Montreal	21 792 500 000
Жиыны			174 099 000 000