

«БЖЗҚ» АҚ ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАСҚАРУ БОЙЫНША АҚПАРАТ

2019 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің басқаруындағы (бұдан әрі – ҚРҰБ) БЖЗҚ зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) 10 426,25 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	01.10.2019 жылға ағымдағы құны	01.10.2019 жылға үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі
ҚР МБҚ	4 057,98	43,27%	3 934,35	37,74%	-3,05%
Шетелдік мемлекеттердің МБҚ	1 191,92	12,71%	1 612,90	15,47%	35,32%
ХҚҰ	170,96	1,82%	304,95	2,92%	78,38%
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	42,06	0,45%	29,57	0,28%	-29,69%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары	1 299,90	13,86%	1 470,30	14,10%	13,11%
ҚР ЕДБ облигациялары	1 264,78	13,49%	1 259,86	12,08%	-0,39%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	8,85	0,09%	9,35	0,09%	5,68%
Квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттердің облигациялары	232,92	2,48%	235,72	2,26%	1,20%
PPN (құрылымдық ноттар)	33,95	0,36%	31,66	0,30%	-6,74%
ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары	224,40	2,39%	230,71	2,21%	2,81%
Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары	20,42	0,22%	25,47	0,24%	24,70%
Депозиттер	277,65	2,96%	256,91	2,46%	-7,47%
ҚРҰБ депозиттері	154,07	1,64%	349,00	3,35%	126,52%
Шетелдік банктердегі депозиттер	343,16	3,66%	283,14	2,72%	-17,49%
Своп	-	-	5,29	0,05%	
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат	126,69	1,35%	261,75	2,51%	
Басқа активтер (дебиторлық берешек ² , мерзімі өткен берешек, провизиялар)	15,23	0,16%	26,41	0,25%	
Aviva Investors Global Services Limited* сыртқы басқаруындағы активтер	82,80	0,88%	98,92	0,95%	19,47%
ҚРҰБ басқаруындағы ЗА жиынтығы	9 378,03**	100,00%	10 426,25	100,00%	11,18%
Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер	169,71				
Зейнетақы жарналары мен төлемдері шоттарындағы ақша	7,12		3,07		
Зейнетақы активтерінің жиыны	9 554,86		10 429,32		9,15%

* - «Дамушы нарықтардың жаһандық облигациялары» мандатының аясында

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

БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфеліндегі борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілік (ҮТМ) 01.10.2019 жылғы жағдай бойынша жылдық 7,0% құрады, оның ішінде теңгеге номинирленген – жылдық 8,6%, шетелдік валютада – жылдық 3,5%.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары

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.

БЖЗҚ ЗА портфелінде негізгі үлесті ҚР МБҚ құрайды, олардың есептік айдағы ағымдағы құны 117,96 млрд. теңгеге кеміді және 3 934,35 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 37,74% құрады.

Есептік кезеңде мынадай қаржы құралдары сатып алынды:

- орташа алынған кірістілігі жылдық 9,18% құрайтын 65,50 млрд. теңге көлемінде ҚРҰБ қысқа мерзімді дисконт ноттары;

- кірістілігі жылдық 8,86% құрайтын 20,25 млрд. теңге көлемінде теңгеге номинирленген ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ.

Қарастырылып отырған кезеңде 209,90 млрд. теңге сомасына ҚРҰБ дисконт ноттары мен ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ өтелді.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары сатылмады.

Есептік күнге теңгеге номинирленген ҚР МБҚ бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 7,6%, АҚШ долларымен – жылдық 4,4% құрады.

Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есептік ай үшін шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздарының ағымдағы құны 33,36 млрд. теңгеге кеміді және 1 612,90 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 15,47% құрады.

Есептік кезеңде жылдық 1,90% орташа алынған табыстылықпен номинал құны бойынша 211,36 млрд. теңге көлемінде қысқа мерзімді АҚШ МБҚ сатып алынды.

Қарастырылып отырған кезеңде жалпы сомасы 169,00 млрд. теңге АҚШ МБҚ өтелді, сондай-ақ жалпы сомасы 78,75 млрд. теңге қысқа мерзімді АҚШ МБҚ іске асырылды.

Есептік күнге БЖЗҚ ЗА портфеліндегі шетелдік мемлекеттердің МБҚ өтеуге орташа алынған кірістілігі жылдық 2,9% құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Есептік айда халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны 19,73 млрд. теңгеге кеміді және 304,95 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,92% құрады.

Есептік айда 19,98 млрд. теңге сомасына Еуразиялық даму банкінің облигациялары бойынша негізгі борышты өтеу болды. Бұл облигацияларды шығару проспектіне сай төлем 01.10.2019ж. күтіледі.

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздарын сату және сатып алу болған жоқ.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік теңгеге номинирленген жылдық 6,7% құрады, АҚШ долларына номинирленгені – жылдық 5,0% құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі депозиттер

Орташа алынған өтеу мерзімі 4,80 жыл болатын ҚР ЕДБ салымдарының ағымдағы құны есептік айда 5,09 млрд. теңгеге кеміді және 256,91 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,46% құрады.

Есептік кезеңде 1,42 млрд.теңге сомасына ҚР ЕДБ салымдары ішінара мерзімінен бұрын өтелді. ҚР ЕДБ салымдарына орналастырылмады.

Есептік күнге ҚР ЕДБ салымдарын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 9,3% құрады.

Шетелдік банктердегі депозиттер

Орташа алынған өтеу мерзімі 1,94 ай болатын есептік айда шетелдік банктердегі салымдардың ағымдағы құны 120,63 млрд. теңгеге кеміді және 283,14 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,72% құрады.

Есептік айда шетелдік банкте орташа алынған кірістілік жылдық 2,12% құрайтын 929,62 млрд.теңге сомасына және тиісінше кірістілік жылдық 7,00% құрайтын 13,99 млрд.теңге сомасына АҚШ долларына және ресей рубліне номинирленген салымдар орналастырылды.

Есептік кезеңде 1 063,33 млрд.теңге сомасына салым өтелді.

Есептік күнде шетелдік банктердегі салымдарды өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 2,3% құрады.

ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттер

ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттердің ағымдағы құны 349,00 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 3,35%.

Есептік айда ағымдағы өтімділікті басқару аясында зейнетақы активтері бойынша табыстылықты ұстап тұру мақсатында жылына 8,21% орташа алынған табыстылықпен жалпы сомасы 4 183,00 млрд. теңгеге ҚР Ұлттық Банкінің бір күндік депозиттеріне инвестиция салынды. Есептік кезеңде жалпы сомасы 3 996,00 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 0,17 млрд. теңгеге ұлғайды және 29,57 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,28% құрады.

ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары сатып алынбады, сатылмады және өтелмеді.

Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары

Есептік айда ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигацияларының ағымдағы құны 29,53 млрд. теңгеге ұлғайды және 1 470,30 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 14,10% құрады.

Есептік айда жылдық 11,50% кірістілігімен 20,00 млрд. теңге сомасына «ҚТЖ» ҰК» АҚ облигациялары сатып алынды.

ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары сатылмады және өтелмеді.

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

Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары

Есептік айда ҚР ЕДБ облигацияларының ағымдағы құны 20,23 млрд.теңгеге ұлғайды және 1 259,86 млрд.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 12,08% құрады.

Есептік кезеңде 600 млрд. теңге сомасына ҚР ЕДБ арқылы басымды жобаларды несиелеу механизмі шеңберінде орташа алынған жылдық 10,95% кірістілігімен 15,00 млрд. теңге сомасына «Банк «Bank RBK» АҚ облигациялары сатып алынды.

ҚР ЕДБ облигациялары сатылмады және өтелмеді.

Есептік күнге ҚР ЕДБ облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік теңгеге номинирленген жылдық 9,9%, АҚШ долларына – жылдық 6,4% құрады.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары

Есептік айда шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 0,16 млрд. теңгеге ұлғайды және 9,35 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,09% құрады.

Есептік кезеңде шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары сатып алынбады, сатылмады және өтелмеді.

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

Квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің облигациялары

Есептік айда квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің облигацияларының ағымдағы құны 0,62 млрд. теңгеге ұлғайды және 235,72 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,26 % 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 31,66 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,30% құрады.

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 10,83 млрд. теңгеге кеміді және 230,71 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,21% құрады.

Есептік кезеңде ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары сатылмады және сатып алынбады.

Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары

Есептік айда шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны 1,30 млрд. теңгеге ұлғайды және 25,47 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,24% құрады.

Есептік кезеңде шетелдік эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары сатылмады, сондай-ақ сатып алынбады.

Туынды қаржы құралдары

Қарастырылып отырған кезеңде 6 айдан 9 айға дейінгі мерзімге 440,00 млн. АҚШ доллары көлемімен USD/EUR валюталық своптың мәмілелері жасалды. Бұл мәмілелер шеңберінде БЖЗҚ зейнетақы активтері портфеліне 398,19 млн. еуро алынды.

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	01.10.2019 ж. ағымдағы құны	01.10.2019 ж. үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі
Ұлттық валюта	6 304,73	67,23%	6 850,57	65,70%	8,66%
АҚШ доллары	3 035,86	32,37%	3 366,79	32,29%	10,90%
Ресей рублі	30,28	0,32%	33,17	0,32%	9,53%
Басқа валюта	7,16	0,08%	175,73	1,69%	2 354,32%
Жиынтығы:	9 378,03	100,00%	10 426,25	100,00%	11,18%

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 525,19 млрд. теңгені құрады. Салымшылардың (алушылардың) шоттарына бөлінген БЖЗҚ зейнетақы активтерінің табыстылығы 2019 жылдың басынан бастап 4,98% құрады.

Бұл ретте БЖЗҚ салымшылары (алушылары) үшін 2019 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша зейнетақы активтерінің кірістілігі соңғы 12 ай ішінде (2018 жылдың қазанынан 2019 жылдың қыркүйекіне дейін) 5,30% мөлшеріндегі инфляция кезінде 8,40% құрады. Осылайша соңғы 12 ай үшін БЖЗҚ зейнетақы активтері бойынша нақты кірістілік 3,10% 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	493,08
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	-32,54
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	40,33
Сыртқы басқарудан табыстар (шығындар)	16,12
Басқа табыстар (шығындар)	8,20
Жиынтығы:	525,19

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. 2019 жылғы 01 қазандағы жағдай бойынша БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау лимиттерін сақтау туралы деректер 4-кестеде көрсетілген.

4-кесте. БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау лимиттері

№	Қаржы құралдарының түрі	Нақты мәні (зейнетақы активтерінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
1	Шетелдік эмитенттер:	24,91	иә
1.1	Мемлекеттік, агенттік және халықаралық қаржы ұйымдарының (ХҚҰ) бағалы қағаздары:	19,27%	иә
1)	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BBB-» төмен емес рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтинг бағасы бар	18,80%	иә
2)	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB+»-дан «BB-» дейін рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтинг бағасы бар	0,48%	иә
1.2	Корпоративтік борыштық бағалы қағаздар:	2,37%	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	2,34%	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	0,03%	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) және активтері (ABS) кепілдігіне бағалы қағаздар	0,00%	иә
1.4	Акциялар, акцияларға депозитарлық қолхаттар	0,24%	иә

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

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)	2,72%	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	0,30%	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 рейтингі 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:	72,00%	иә
2.1	Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	37,74%	иә
2.1-1	Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	0,00%	иә
2.1-2	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің депозиттері	3,35%	иә
2.2	Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің бағалы қағаздары	15,04%	иә
2.3	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің қаржы құралдары	15,51%	иә
2.4	«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 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 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	0,28%	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	3,4%	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

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаздың эмитенті	Номинальная стоимость в тенге
АҚШ МБҚ	USD	АҚШ Үкіметі	211 357 680 000
ҚР МБҚ	KZT	ҚР Ұлттық Банкі	65 497 109 100
ҚР МБҚ	KZT	ҚР Үкіметі	20 250 000 000
Облигациялар	KZT	«ҚТЖ» ҰҚ» АҚ	20 000 000 000
Облигациялар	KZT	«Банк «Bank RBK» АҚ	15 000 000 000
Жиынтығы			332 104 789 100

7-кесте. Есептік айда қаржы құралдарын сату бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаздың эмитенті	Мәміле сомасы теңгемен
АҚШ МБҚ	USD	АҚШ Үкіметі	78 746 428 520
Жиынтығы			78 746 428 520

8-кесте. Есептік айдағы салымдарға салынғандар бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Мәміле сомасы теңгемен
Салым	KZT	ҚР Ұлттық Банкі	4 183 000 000 000
Салым	USD	Credit Agricole	193 863 450 260
Салым	USD	Bank of Montreal	179 694 802 780
Салым	USD	Mizuho	116 883 589 870

Салым	USD	ING Bank	96 677 500 000
Салым	USD	Rabobank Nederland	82 315 360 000
Салым	USD	Bank of Nova Scotia	82 177 560 000
Салым	USD	DBS Bank	69 796 020 060
Салым	USD	Bank of Tokyo-Mitsubishi	69 618 600 000
Салым	USD	Societe Generale	38 589 000 000
Салым	RUB	Societe Generale	13 989 600 000
Жиынтығы			5 126 605 482 970

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

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаздың эмитенті	Сомасы өтеуге теңгемен
ҚР МБҚ	KZT	ҚР Ұлттық Банкі	192 964 787 300
АҚШ МБҚ	USD	АҚШ Үкіметі	169 003 680 000
ҚР МБҚ	KZT	ҚР Үкіметі	16 929 798 000
Жиынтығы			378 898 265 300

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

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Сомасы өтеуге теңгемен
Салым	KZT	ҚР Ұлттық Банкі	3 996 000 000 000
Салым	USD	Credit Agricole	255 948 051 020
Салым	USD	Bank of Montreal	199 082 641 590
Салым	USD	Mizuho Corporate Bank	194 209 557 250
Салым	USD	ING Bank	96 290 000 000
Салым	USD	Societe Generale	82 499 845 720
Салым	USD	Rabobank Nederland	82 156 360 000
Салым	USD	DBS Bank	77 674 678 800
Салым	USD	Bank of Tokyo	69 559 200 000
Салым	RUB	Societe Generale	5 910 000 000
Салым	KZT	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	1 200 000 000
Салым	KZT	«Банк ВТБ (Қазақстан)» АҚ ЕҰ	223 488 000
Жиынтығы			5 060 753 822 380