

«БЖЗҚ» АҚ ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАСҚАРУ БОЙЫНША АҚПАРАТ

2019 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің басқаруындағы (бұдан әрі – ҚРҰБ) БЖЗҚ зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) 9 761,91 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	01.01.2019 жылға ағымдағы құны	01.01.2019 жылға үлесі	01.05.2019 жылға ағымдағы құны	01.05.2019 жылға үлесі	Жыл басынан осуі/төмендеуі
ҚР МБҚ	4 057,98	43,27%	4 150,35	42,52%	2,28%
Шетелдік мемлекеттердің МБҚ	1 191,92	12,71%	1 489,75	15,26%	24,99%
ХҚҰ	170,96	1,82%	240,95	2,47%	40,94%
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	42,06	0,45%	30,96	0,32%	-26,39%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары	1 299,90	13,86%	1 303,75	13,36%	0,30%
ҚР ЕДБ облигациялары	1 264,78	13,49%	1 282,18	13,13%	1,38%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	8,85	0,09%	9,17	0,09%	3,59%
Квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттердің облигациялары	232,92	2,48%	231,41	2,37%	-0,65%
PPN (құрылымдық ноттар)	33,95	0,36%	34,37	0,35%	1,25%
ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары	224,40	2,39%	237,90	2,44%	6,02%
Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары	20,42	0,22%	24,21	0,25%	18,54%
Депозиттер	277,65	2,96%	264,90	2,71%	-4,59%
ҚРҰБ депозиттері	154,07	1,64%	185,00	1,90%	20,07%
Шетелдік банктердегі депозиттер	343,16	3,66%	224,12	2,30%	-34,69%
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат	126,69	1,35%	43,47	0,45%	
Басқа активтер (дебиторлық берешек ² , мерзімі өткен берешек, провизиялар)	15,23	0,16%	20,61	0,21%	
Aviva Investors Global Services Limited* сыртқы басқаруындағы активтер	82,80	0,88%	88,17	0,90%	6,49%
ҚРҰБ басқаруындағы ЗА жиынтығы	9 378,03**	100,00%	9 761,91***	100,00%	4,09%
Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер	169,71		99,36		
Зейнетақы жарналары мен төлемдері шоттарындағы ақша	7,12		2,47		
Зейнетақы активтерінің жиыны	9 554,86		9 863,74		3,23%

* - «Дамушы нарықтардың жаһандық облигациялары» мандатының аясында

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

***- 99,36 млрд.теңге сомасына жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер есебімен

БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфеліндегі борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілік (ҮТМ) 01.05.2019 жылғы жағдай бойынша жылдық 7,0% құрады, оның ішінде теңгеге номинирленген – жылдық 8,4%, шетелдік валютада – жылдық 3,9%.

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, сондай-ақ ҚҚ сатудан алынатын қаржы құралдары кіреді.

БЖЗҚ ЗА портфелінде негізгі үлесті ҚР МБҚ құрайды, олардың есептік айдағы ағымдағы құны 230,00 млрд. теңгеге ұлғайды және 4 150,35 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 42,52% құрады.

Есептік кезеңде келесідей қаржы құралдары сатып алынды:

- орташа алынған кірістілігі жылдық 8,73% құрайтын 476,42 млрд. теңге көлемінде ҚРҰБ қысқа мерзімді дисконт ноттары;

- кірістілігі жылдық 8,69% құрайтын 46,00 млрд. теңге көлемінде теңгеге номинирленген ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ.

Қарастырылып отырған кезеңде жалпы сомасы 275,67 млрд. теңге сомасына ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ және ҚРҰБ дисконт ноттары өтелді.

Есептік күнге теңгеге номинирленген ҚР МБҚ бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 7,3%, АҚШ долларымен – жылдық 4,4% құрады.

Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есептік ай үшін шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздарының ағымдағы құны 16,26 млрд. теңгеге кеміді және 1 489,75 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 15,26% құрады.

Есептік кезеңде жылына 2,43% табыстылықпен номинал құны бойынша 168,71 млрд. теңге көлемінде қысқа мерзімді АҚШ МБҚ сатып алынды.

Қарастырылып отырған кезеңде жалпы сомасы 132,64 млрд. теңгеге АҚШ МБҚ сатылды және өтелді, сондай-ақ 54,36 млрд. теңге (143,46 млн. АҚШ доллар) сомасына Әзірбайжан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік бағалы қағаздарының барлық қалған бөлігін сату жүзеге асырылды.

Есептік күнге БЖЗҚ ЗА портфеліндегі шетелдік мемлекеттердің МБҚ өтеуге орташа алынған кірістілігі жылдық 3,4% құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Есептік айда халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны 30,78 млрд. теңгеге ұлғайды және 240,95 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,47% құрады.

Есептік кезеңде құнсыздану мен сыйлықақы жылына 1,00% мөлшеріне тең табыстылықпен номинал құны бойынша 30,00 млрд. теңге көлемінде Еуропалық Қайта құру және 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 5,9% құрады, АҚШ долларына номинирленгені – жылдық 5,0% құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі депозиттер

Орташа алынған өтеу мерзімі 5,08 жыл болатын ҚР ЕДБ салымдарының ағымдағы құны есептік айда 1,25 млрд. теңгеге кеміді және 264,90 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,71% құрады.

Есептік кезеңде 1,62 млрд. теңге сомасына ҚР ЕДБ салымдары ішінара мерзімінен бұрын өтелді. ҚР ЕДБ салымдарына орналастырылмады.

Есептік күнге ҚР ЕДБ салымдарын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 9,4% құрады.

Шетелдік банктердегі депозиттер

Орташа алынған өтеу мерзімі 2 ай болатын есептік айда шетелдік банктердегі салымдардың ағымдағы құны 6,89 млрд. теңгеге артты және 224,12 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,30% құрады.

Есептік айда шетелдік банкте орташа алынған кірістілік жылдық 2,65% құрайтын жалпы сомасы 213,00 млрд. теңгеге АҚШ долларына номинирленген салымдар орналастырылды.

Есептік кезеңде 205,81 млрд.теңге сомасына салым өтелді.

Есептік күнде шетелдік банктердегі салымдарды өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 2,9% құрады.

ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттер

ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттердің ағымдағы құны 185,00 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 1,90%.

Есептік айда ағымдағы өтімділікті басқару аясында зейнетақы активтері бойынша табыстылықты ұстап тұру мақсатында жылына 8,14% орташа алынған табыстылықпен жалпы сомасы 5 806,00 млрд. теңгеге ҚР Ұлттық Банкінің бір күндік депозиттеріне инвестиция салынды. Есептік кезеңде жалпы сомасы 5 886,0 млрд. теңгеге депозиттер өтелді.

Есептік күнде ҚР Ұлттық Банкіндегі салымдарды өтеуге орташа алынған табыстылық – жылына 8,00%.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигациялары

Есептік айда ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 0,18 млрд. теңгеге ұлғайды және 30,96 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,32% құрады.

ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары сатып алынбады, сатылмады және өтелмеді.

Есептік күнге БЖЗҚ ЗА портфелінде ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 8,0% құрады.

Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары

Есептік айда ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигацияларының ағымдағы құны 0,66 млрд. теңгеге ұлғайды және 1 303,75 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 13,36% құрады.

Қарастырылып отырған кезеңде 3,86 млрд.теңге сомасына «Қазмұнайгаз» АҚ облигациялары өтелді.

ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары сатып алынбады, сатылмады.

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 13,31 млрд.теңгеге азайды және 1 282,18 млрд.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 13,13% құрады.

Қарастырылып отырған кезеңде 5,48 млрд.теңге сомасына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Цеснабанк» АҚ облигациялары, сондай-ақ 14,98 млрд.теңге сомасына «БанкЦентрКредит» АҚ облигациялары (төлем 26.04.2019 жылдан бастап 15.05.2019 жылға дейінгі кезеңде күтіледі) өтелді. ҚР ЕДБ облигациялары сатылмады және сатып алынбады.

Есептік күнге ҚР ЕДБ облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік теңгеге номинирленген жылдық 10,0%, АҚШ долларына – жылдық 6,5% құрады.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары

Есептік айда шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 0,06 млрд. теңгеге ұлғайды және 9,17 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 7,8% құрады.

Квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің облигациялары

Есептік айда квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің облигацияларының ағымдағы құны 0,80 млрд. теңгеге ұлғайды және 231,41 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,37 % 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 0,21 млрд. теңгеге ұлғайды және 34,37 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,35% 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 9,46 млрд. теңгеге ұлғайды және 237,90 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,44% құрады.

Есептік кезеңде 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 0,56 млрд. теңгеге ұлғайды және 24,21 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,25% 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	01.01.2019 жылға ағымдағы құны	01.01.2019 жылға үлесі	01.05.2019 ж. ағымдағы құны	01.05.2019 ж. үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі
Ұлттық валюта	6 304,73	67,23%	6 613,15	67,74%	4,89%
АҚШ доллары	3 035,86	32,37%	3 107,63	31,83%	2,36%
Ресей рублі	30,28	0,32%	32,96	0,34%	8,84%
Басқа валюта	7,16	0,08%	8,17	0,08%	14,10%
Жиынтығы:	9 378,03	100,00%	9 761,91	100,00%	4,09%

млрд. теңге

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 172,39 млрд. теңгені құрады. Салымшылардың (алушылардың) шоттарына бөлінген БЖЗҚ зейнетақы активтерінің табыстылығы 2019 жылдың басынан бастап 1,62% құрады.

Бұл ретте БЖЗҚ салымшылары (алушылары) үшін 2019 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша зейнетақы активтерінің кірістілігі соңғы 12 ай ішінде (2018 жылдың мамырынан 2019 жылдың сәуіріне дейін) 4,90% мөлшеріндегі инфляция кезінде 10,70% құрады. Осылайша соңғы 12 ай үшін БЖЗҚ зейнетақы активтері бойынша нақты кірістілік 5,80% 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	214,31
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	-29,51
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	-20,82
Сыртқы басқарудан табыстар (шығындар)	5,38
Басқа табыстар (шығындар)	3,03
Жиынтығы:	172,39

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. 01.05.2019 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:	23,99%	иә
1.1	Мемлекеттік, агенттік және халықаралық қаржы ұйымдарының (ХҚҰ) бағалы қағаздары:	18,58%	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	18,08%	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	0,50%	иә
1.2	Корпоративтік борыштық бағалы қағаздар:	2,51%	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	2,40%	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	0,11%	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	0,25%	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)	2,30%	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	0,35%	иә

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

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 рейтингі бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар	0,00%	иә
2	Қазақстандық эмитенттер:	76,11%	иә
2.1	Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	42,52%	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	1,90%	иә
2.2	Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің бағалы қағаздары	14,49%	иә
2.3	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің қаржы құралдары	16,85%	иә
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 борыштық 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 күн	Өтеу күні	Құрал түрі	Бағалы қағаз эмитенті	ҮСН (ISIN))	Тенгемен номиналды құны
01.04.2019	02.05.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW100011037	100 000 000 000
03.04.2019	08.08.2019	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796SC42	56 874 000 000
04.04.2019	15.08.2019	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796QV41	56 743 500 000
08.04.2019	08.05.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW100011052	11 492 857 900
08.04.2019	10.05.2031	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKD00000964	10 000 000 000
08.04.2019	08.05.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW100011052	79 900 000 000
15.04.2019	15.05.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW100011078	93 981 174 500
16.04.2019	05.09.2019	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796SG55	55 094 200 000
22.04.2019	22.05.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW100011086	91 041 644 600
22.04.2019	11.02.2037	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKD00001079	16 000 000 000
23.04.2019	25.04.2024	Еурооблигация	Еуропалық Қайта құру және Даму банкі	XS1982112069	30 000 000 000
29.04.2019	29.05.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW100011102	100 000 000 000
29.04.2019	29.01.2035	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKD00000832	20 000 000 000
Жиыны					721 127 377 000

7-кесте. Есептік айда қаржы құралдарын сату бойынша мәліметтер

Мәміле жасалған күн	Өтеу күні	Құрал түрі	Бағалы қағаз эмитенті	ҮСН (ISIN)	Тенгеде мәміле сомасы
---------------------	-----------	------------	-----------------------	------------	-----------------------

08.04.2019	01.09.2032	Әзірбайжан МБҚ	Әзірбайжан Республикасының Үкіметі	XS1678623734	18 309 705 912
09.04.2019	01.09.2032	Әзірбайжан МБҚ	Әзірбайжан Республикасының Үкіметі	XS1678623734	9 959 308 991
10.04.2019	01.09.2032	Әзірбайжан МБҚ	Әзірбайжан Республикасының Үкіметі	XS1678623734	8 348 001 274
11.04.2019	01.09.2032	Әзірбайжан МБҚ	Әзірбайжан Республикасының Үкіметі	XS1678623734	1 667 744 467
15.04.2019	01.09.2032	Әзірбайжан МБҚ	Әзірбайжан Республикасының Үкіметі	XS1678623734	1 665 337 711
16.04.2019	01.09.2032	Әзірбайжан МБҚ	Әзірбайжан Республикасының Үкіметі	XS1678623734	9 993 299 655
17.04.2019	01.09.2032	Әзірбайжан МБҚ	Әзірбайжан Республикасының Үкіметі	XS1678623734	4 415 809 345
30.04.2019	16.05.2019	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796RQ47	38 067 385 340
Жыны					92 426 592 695

8-кесте. Есептік айдағы салымдарға салынғандар бойынша мәліметтер

Мәміле жасалған күн	Өтеу күні	Банк атауы	Мәміле сомасы теңгемен
01.04.2019	02.04.2019	ҚР Ұлттық Банкі	266 000 000 000
02.04.2019	03.04.2019	ҚР Ұлттық Банкі	271 000 000 000
03.04.2019	04.04.2019	ҚР Ұлттық Банкі	313 000 000 000
04.04.2019	05.04.2019	ҚР Ұлттық Банкі	315 000 000 000
05.04.2019	08.04.2019	ҚР Ұлттық Банкі	322 000 000 000
08.04.2019	09.04.2019	ҚР Ұлттық Банкі	312 000 000 000
09.04.2019	10.04.2019	ҚР Ұлттық Банкі	313 000 000 000
10.04.2019	11.07.2019	CREDIT AGRICOLE	37 933 000 000
10.04.2019	11.04.2019	ҚР Ұлттық Банкі	256 000 000 000
11.04.2019	12.04.2019	ҚР Ұлттық Банкі	259 000 000 000
12.04.2019	15.04.2019	ҚР Ұлттық Банкі	259 000 000 000
15.04.2019	16.04.2019	ҚР Ұлттық Банкі	261 000 000 000
15.04.2019	17.07.2019	DBS BANK LTD	60 729 600 000
16.04.2019	17.04.2019	ҚР Ұлттық Банкі	270 000 000 000
17.04.2019	18.04.2019	ҚР Ұлттық Банкі	280 000 000 000
18.04.2019	19.04.2019	ҚР Ұлттық Банкі	287 000 000 000
19.04.2019	22.04.2019	ҚР Ұлттық Банкі	289 000 000 000
22.04.2019	23.04.2019	ҚР Ұлттық Банкі	276 000 000 000
23.04.2019	24.04.2019	ҚР Ұлттық Банкі	290 000 000 000
24.04.2019	25.04.2019	ҚР Ұлттық Банкі	211 000 000 000
24.04.2019	25.07.2019	ING BANK N.V.	54 891 200 000
25.04.2019	26.04.2019	ҚР Ұлттық Банкі	190 000 000 000
26.04.2019	29.04.2019	ҚР Ұлттық Банкі	198 000 000 000
29.04.2019	30.04.2019	ҚР Ұлттық Банкі	183 000 000 000
30.04.2019	01.08.2019	BANK OF TOKYO-MITSUBISHI	59 448 480 000
30.04.2019	02.05.2019	ҚР Ұлттық Банкі	185 000 000 000
Жыны			6 019 002 280 000

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

ҮСН (ISIN)	Құрал түрі	Бағалы қағаз эмитенті	Нақты өтелген күн	Теңгемен өтелетін сома
KZW100010963	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	03.04.2019	140 000 000 000
US912796RD34	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	04.04.2019	94 572 500 000
XS1134544151	Еурооблигация	«ҚазМұнайГаз» АҚ	04.04.2019	3 858 558 000
KZW100007977	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	05.04.2019	1 600 350 000
KZW100010971	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	10.04.2019	32 071 113 000
KZW100010997	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық банкі	17.04.2019	100 000 000 000
KZZC00002616	Облигациялар	«Цеснабанк» АҚ	22.04.2019	2 981 480 000
KZK200000620	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	24.04.2019	2 000 000 000
KZZC00000800	Облигациялар	«Қазақстан Халық банкі» АҚ	26.04.2019	2 499 900 000
Жыны				379 583 901 000

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

Операция күні	Банк атауы	Теңгемен мәміле күні
01.04.2019	ҚР Ұлттық Банкі	265 000 000 000
02.04.2019	ҚР Ұлттық Банкі	266 000 000 000
03.04.2019	ҚР Ұлттық Банкі	271 000 000 000
04.04.2019	ҚР Ұлттық Банкі	313 000 000 000
04.04.2019	«Банк Kassa Nova» АҚ	23 000 000
05.04.2019	ҚР Ұлттық Банкі	315 000 000 000
08.04.2019	ҚР Ұлттық Банкі	322 000 000 000
09.04.2019	ҚР Ұлттық Банкі	312 000 000 000
09.04.2019	ВТБ Банк АҚ ЕБ (Қазақстан)	60 000 000
10.04.2019	ҚР Ұлттық Банкі	313 000 000 000
10.04.2019	SOCIETE GENERALE PARIS	60 692 800 000
11.04.2019	ҚР Ұлттық Банкі	256 000 000 000
12.04.2019	ҚР Ұлттық Банкі	259 000 000 000
15.04.2019	ҚР Ұлттық Банкі	259 000 000 000
15.04.2019	BANK OF TOKYO-MITSUBISHI	48 204 120 000
16.04.2019	ҚР Ұлттық Банкі	261 000 000 000
17.04.2019	ҚР Ұлттық Банкі	270 000 000 000
18.04.2019	ҚР Ұлттық Банкі	280 000 000 000
19.04.2019	ҚР Ұлттық Банкі	287 000 000 000
22.04.2019	ҚР Ұлттық Банкі	289 000 000 000
22.04.2019	DBS BANK LTD	37 711 000 000
23.04.2019	ҚР Ұлттық Банкі	276 000 000 000
24.04.2019	ҚР Ұлттық Банкі	290 000 000 000
25.04.2019	ҚР Ұлттық Банкі	211 000 000 000
26.04.2019	ҚР Ұлттық Банкі	190 000 000 000
29.04.2019	CREDIT AGRICOLE	59 200 700 000
29.04.2019	ҚР Ұлттық Банкі	198 000 000 000
30.04.2019	ҚР Ұлттық Банкі	183 000 000 000
30.04.2019	ВТБ Банк АҚ ЕБ (Қазақстан)	65 000 000
30.04.2019	«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ	807 511 267
30.04.2019	«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ	661 045 886
Жиынды		6 093 425 177 153