

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

2017 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің басқаруындағы (бұдан әрі – ҚРҰБ) БЖЗҚ зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) 7 589,34 млрд. теңгені құрады<sup>1</sup>.

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	01.01.2017 жылға ағымдағы құны	01.01.2017 жылға үлесі	01.11.2017 жылға ағымдағы құны	01.11.2017 жылға үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі %
ҚР МБҚ	2 910,82	43,57%	3 296,64	43,44%	13,25%
Шетелдік мемлекеттердің МБҚ	365,01	5,46%	791,64	10,43%	116,88%
ХҚҰ	86,63	1,30%	155,86	2,05%	79,91%
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	84,03	1,26%	59,86	0,79%	-28,77%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары	900,17	13,48%	852,31	11,23%	-5,32%
ҚР ЕДБ облигациялары	1 450,20	21,71%	1 261,49	16,62%	-13,01%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	137,92	2,07%	62,90	0,83%	-54,39%
PPN (құрылымдық ноталар)	31,64	0,47%	31,18	0,41%	-1,46%
ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары	127,46	1,91%	169,21	2,23%	32,76%
Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары	18,33	0,27%	22,18	0,29%	21,07%
Депозиттер	399,91	5,99%	327,66	4,32%	-18,07%
Шетелдік банктердегі депозиттер	-	-	441,28	5,81%	-
РЕПО	-	-	6,43	0,08%	-
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат	151,84	2,27%	102,75	1,35%	-32,32%
Басқа активтер (дебиторлық берешек <sup>2</sup> , мерзімі өткен берешек, провизиялар)	16,18	0,24%	7,95	0,10%	-50,92%
<b>ҚРҰБ басқаруындағы ЗА жиынтығы</b>	<b>6 680,14</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 589,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>13,61%</b>
Зейнетақы жарналары және төлемдері шоттарындағы ақшалар	9,52		2,33		
<b>Зейнетақы активтерінің жиыны</b>	<b>6 689,66</b>		<b>7 591,67</b>		<b>13,48%</b>

БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфеліндегі борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілік (ҮТМ) 01.11.2017 жылғы жағдай бойынша жылдық 7,4% құрады.

### Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары

БЖЗҚ ЗА портфелінде негізгі үлесті ҚР МБҚ құрайды, олардың есепті айдағы ағымдағы құны 31,92 млрд. теңгеге ұлғайды және 3 296,64 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 43,44% құрады.

Есепті кезеңде номинал құны бойынша мынадай қаржы құралдары сатып алынды:

- 1 049,43 млрд. теңге көлеміндегі ҚРҰБ қысқа мерзімді дисконт ноттарының орташа алынған кірістілігі жылдық 9,3%;
- 90,32 млрд. теңге көлеміндегі теңгеге номинирленген ҚР Қаржы министрлігінің облигациялары орташа алынған кірістілігі жылдық 8,99%;

<sup>1</sup> Зейнетақы жарналары мен төлемдері шоттарындағы ақшалар есебінсіз.

<sup>2</sup> Дебиторлық берешекке қаржы құралдары шығарылымы проспектісінің талаптарына сәйкес Эмитент тарапынан берешекті өтеу күні келіп жеткен сыйақы және/немесе негізгі борыш бойынша алынатын сома енеді.

- 15,43 млрд. теңге көлеміндегі АҚШ долларына номинирленген ҚР Қаржы министрлігінің облигациялары орташа алынған кірістілігі жылдық 4,43%.

Есепті кезеңде 1 119,68 млрд. теңге сомасына ҚРҰБ дисконт ноттары және 2,01 млрд. теңге сомасына ҚР Қаржы министрлігінің облигациялары өтелді.

Есепті күнге теңгеге номинирленген ҚР МБҚ бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 7,8%, АҚШ долларымен – жылдық 4,3%.

### **Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары**

Есепті айға шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздарының ағымдағы құны 39,35 млрд. теңгеге кеміді және 791,64 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 10,43% құрады.

Есепті кезеңде орташа алынған кірістілік жылдық 1,2% құрайтын номиналды құны 192,57 млрд.теңге көлемінде АҚШ Қазынашылығының қысқа мерзімді облигациялары, сондай-ақ орташа алынған кірістілік жылдық 7,30% құрайтын 3,30 млрд.теңге көлемінде РФ облигациялары сатып алынды.

Қаралып отырған кезеңде 60,56 млрд. теңге сомасындағы АҚШ Қазынашылығының қысқа мерзімді облигациялары сатылды.

Қаралып отырған кезеңде шетелдік мемлекеттердің АҚШ долларына номинирленген 156,92 млрд. теңге көлеміндегі мемлекеттік бағалы қағаздары өтелді.

Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфельіндегі шетелдік мемлекеттердің МБҚ өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 2,3% құрады.

### **Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары**

Есепті айда Халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны 45,10 млрд. теңгеге ұлғайды және 155,86 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,05% құрады.

Есепті кезеңде ҚР Ұлттық қорды басқару жөніндегі кеңестің 2017 жылғы 14 наурыздағы шешіміне сәйкес кірістілігі құнсыздану мен сыйлықақы деңгейінде жылдық 0,1% мөлшерін құрайтын номинал құны бойынша 48,00 млрд.теңге сомасына «ААА» деңгейіндегі халықаралық шәкілі бойынша кредиттік рейтингісі бар Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары сатып алынды.

Қаралып отырған кезеңде Халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының 3,37 млрд. теңге сомасына негізгі борышы өтелді.

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары сатылмады.

Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфельінде Халықаралық қаржы ұйымдарының облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 7,1% құрады.

### **Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі депозиттер**

Орташа алынған өтеу мерзімі 5,7 жыл болатын ҚР ЕДБ салымдарының ағымдағы құны есепті айда 1,51 млрд. теңгеге кеміді және 327,66 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 4,32% құрады.

Есепті кезеңде ҚР ЕДБ салымдары бойынша негізгі борыш 0,57 млрд. теңге сомасына ішінара өтелді.

ҚР ЕДБ салымдарына БЖЗҚ ЗА орналастырылмады.

Есепті кезеңде ҚР ЕДБ салымдарын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 10,7% құрады.

### **Шетелдік банктердегі депозиттер**

Орташа алынған өтеу мерзімі 1,4 ай болатын есепті айда шетелдік банктердегі салымдардың ағымдағы құны 37,74 млрд. теңгеге кеміді және 441,28 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 5,81% құрады.

Есепті кезеңде шетелдік банктердегі салымдарды өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 1,4% құрады.

### **Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигациялары**

Есепті айда ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 0,54 млрд. теңгеге ұлғайды және 59,86 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,79% құрады.

БЖЗҚ ЗА портфелінде ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары сатып алынбады, сатылмады және өтелмеді.

Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 11,9% құрады.

### **Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары**

Есепті айда ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигацияларының ағымдағы құны 0,54 млрд. теңгеге кеміді және 852,31 млрд.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 11,23% құрады.

Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде «Самрұқ-Қазына» ҰӘҚ» АҚ облигациялары бойынша 24,94 млрд. теңге сомасына негізгі борыштың төлемі жасалды (төмендеу өткен айда ескерілген)

Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары сатылмады және сатып алынбады.

Есепті күнге ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік теңгеге номинирлерген жылдық 11,2%, АҚШ долларына – жылдық 5,3% құрады.

### **Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары**

Есепті айда ҚР ЕДБ облигацияларының ағымдағы құны 3,97 млрд.теңгеге кеміді және 1 261,49 млрд.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 16,62% құрады.

Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде ҚР ЕДБ облигациялары сатылмады, өтелмеді және сатып алынбады.

Есепті күнге теңгеде номинирленген ҚР ЕДБ облигациялары бойынша орташа алынған кірістілік жылдық 10,0%, АҚШ долларына – жылдық 7% құрады.

### **Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары**

Есепті айда шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 1,06 млрд. теңгеге кеміді және 62,90 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,83% құрады.

Есепті айда шетелдік эмитенттердің 0,39 млрд. теңге көлеміндегі корпоративтік эмитенттері сатылды.

Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде шетелдік эмитенттердің облигациялары сатып алынбады және өтелмеді.

Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 5,8 % құрады.

### **Шетелдік эмитенттердің PPN (құрылымдық ноттар)**

Есепті айда шетелдік эмитенттердің PPN (құрылымдық ноттар) ағымдағы құны 0,54 млрд. теңгеге кеміді және 31,18 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,41% құрады.

Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде шетелдік эмитенттердің PPN (құрылымдық ноттар) сатып алынбады, сатылмады және өтелмеді.

### **Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары**

Есепті айда ҚР эмитенттері акцияларының және депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны 1,61 млрд. теңгеге кеміді және 169,21 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,23% құрады.

Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары сатып алынбады, сондай-ақ сатылмады.

### **Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары**

Есепті айда шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны 0,23 млрд. тенгеге ұлғайды және 22,18 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,29% құрады.

Есепті кезеңде шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары сатып алынбады және сатылмады.

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>				
	01.01.2017 жылға ағымдағы құны	01.01.2017 жылға үлесі	01.11.2017 жылға ағымдағы құны	01.11.2017 жылға үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі, %
Ұлттық валюта	5 142,38	76,98%	5 443,92	71,73%	5,86%
АҚШ доллары	1 492,44	22,34%	2 101,09	27,68%	40,78%
Ресей рублі	35,12	0,53%	36,25	0,48%	3,24%
Басқа валюталар	10,20	0,15%	8,08	0,11%	-20,82%
<b>Жиыны:</b>	<b>6 680,14</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 589,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>13,61%</b>

### **Инвестициялық қызметтің нәтижелері**

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде, сондай-ақ шетелдік валюталар бағамының құбылмалығы салдарынан, сонымен қатар қаржы құралдарының нарықтық құнының өзгеруі нәтижесінде 2017 жылғы 10 айда есептелген инвестициялық табыс көлемі 497,32 млрд. теңгені құрады. Осылайша, салымшылардың (алушылардың) шоттарына бөлінген БЖЗҚ зейнетақы активтерінің табыстылығы 2017 жылғы 1 қаңтардан 31 қазанға дейінгі кезең үшін 6,62% құрады, бұл дегеніміз жылдық мәнде жылдық 7,94% 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>
	2017 жылдың басынан инвестициялық табыс
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі табыстар	425,29
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	28,42
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	39,05
Басқа табыстар (шығындар)	4,56
<b>Жиыны:</b>	<b>497,32</b>

### **Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат**

Сенімгерлік басқарудағы БЖЗҚ ЗА құрылымдық үйлестіруі БЖЗҚ Инвестициялық декларациясының талаптарына сәйкес келеді<sup>3</sup>. Валюталық позициялар үлесі рұқсат етілген деңгей шегінде қалады және БЖЗҚ Инвестициялық декларациясының талаптарын бұзбайды. 01.11.2017 жылғы жағдай бойынша БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау лимиттерін сақтау туралы деректер 4-кестеде көрсетілген.

<sup>3</sup> БЖЗҚ Инвестициялық декларациясы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2016 жылғы 17 наурыздағы №86 қаулысымен бекітілген

## 4-кесте. БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау лимиттері

№ р/р	Қаржы құралдарының түрі	Нақты мәні (зейнетақы активтерінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
<b>1</b>	<b>Шетелдік эмитенттер:</b>	<b>19,83%</b>	<b>иә</b>
1.1	мемлекеттік, агенттік және халықаралық қаржы ұйымдарының (ХҚҰ) бағалы қағаздары:	12,48%	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;	9,36%	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;	3,13%	иә
1.2	Корпоративтік борыштық бағалы қағаздар:	0,83%	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	0,09%	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;	0,74%	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) пен активтерге (ABS) салынған бағалы қағаздар	0,00%	иә
1.4	Акциялар, акцияларға депозитарлық қолхаттар	0,29%	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)	5,81%	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	0,41%	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
<b>2</b>	<b>Қазақстандық эмитенттер:</b>	<b>77,87%</b>	<b>иә</b>
2.1	Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	43,44%	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	0,00%	иә
2.2	Квзимемлекеттік сектор субъектілерінің бағалы қағаздары	12,22%	иә
2.3	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің қаржы құралдары	21,86%	иә
2.4	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «В-» 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	0,08%	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

№ р/р	Қаржы құралдарының 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. Есепті айда сатып алынған қаржы құралдары жөніндегі мәліметтер

Мәміле жасалған күн	Өтеу күні	Құрал түрі	Бағалы қағаз эмитенті	ҰСН (ISIN)	Тенгемен номиналды құны
02.10.2017	09.10.2017	ҚРҰБ ноттары	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD070616	48 328 662 600
03.10.2017	10.10.2017	ҚРҰБ ноттары	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD070624	53 684 498 200
04.10.2017	01.11.2017	ҚРҰБ ноттары	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD280645	81 676 276 900
04.10.2017	29.03.2018	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796LS66	34 361 000 000
04.10.2017	29.03.2018	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796LS66	32 299 340 000
05.10.2017	12.10.2017	ҚРҰБ ноттары	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD070657	52 030 634 000
06.10.2017	13.10.2017	ҚРҰБ ноттары	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD070665	73 550 000 000
06.10.2017	14.08.2021	ҚР МБҚ	ҚР Қаржы министрлігі	KZK2KY040519	16 000 000 000
06.10.2017	21.07.2045	ҚР МБҚ	ҚР Қаржы министрлігі	XS1263139856	1 718 300 000
06.10.2017	14.10.2044	ҚР МБҚ	ҚР Қаржы министрлігі	XS1120709826	1 718 300 000
09.10.2017	16.10.2017	ҚРҰБ ноттары	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD070673	50 184 466 800
10.10.2017	17.10.2017	ҚРҰБ ноттары	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD070681	44 947 905 400
11.10.2017	08.11.2017	ҚРҰБ ноттары	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD280702	68 853 556 200
12.10.2017	19.10.2017	ҚРҰБ ноттары	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD070715	56 209 341 100
12.10.2017	21.07.2045	ҚР МБҚ	ҚР Қаржы министрлігі	XS1263139856	1 671 250 000
12.10.2017	12.04.2018	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796PA13	21 726 250 000
13.10.2017	20.10.2017	ҚРҰБ ноттары	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD070723	4 605 499 800
13.10.2017	14.08.2021	АҚШ МБҚ	ҚР Қаржы министрлігі	KZK2KY040519	28 000 000 000
16.10.2017	23.10.2017	ҚРҰБ ноттары	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD070749	23 770 160 300
16.10.2017	16.10.2017	АҚШ МБҚ	РФ Үкіметі	RU000A0JTYA5	3 299 940 000
16.10.2017	21.11.2021	ХҚҰ	Еуропалық Қайта құру және Даму Банкі	XS1699970478	24 000 000 000
16.10.2017	15.12.2021	ХҚҰ	Еуропалық Қайта құру және Даму Банкі	XS1699970718	24 000 000 000
17.10.2017	24.10.2017	ҚРҰБ ноттары	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD070756	39 344 563 000
18.10.2017	15.11.2017	ҚРҰБ ноттары	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD280777	82 391 033 100
18.10.2017	18.10.2017	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796PB95	70 716 840 000
19.10.2017	26.10.2017	ҚРҰБ ноттары	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD070798	34 867 935 100
20.10.2017	14.08.2021	АҚШ МБҚ	ҚР Қаржы министрлігі	KZK2KY040519	35 000 000 000
20.10.2017	27.10.2017	ҚРҰБ ноттары	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD070806	6 127 085 300
23.10.2017	30.10.2017	ҚРҰБ ноттары	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD070822	29 403 689 100
24.10.2017	31.10.2017	ҚРҰБ ноттары	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD070830	48 242 571 400
25.10.2017	22.11.2017	ҚРҰБ ноттары	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD280850	114 217 146 900
25.10.2017	14.10.2044	АҚШ МБҚ	ҚР Қаржы министрлігі	XS1120709826	1 831 170 000
25.10.2017	21.07.2045	АҚШ МБҚ	ҚР Қаржы министрлігі	XS1263139856	4 494 690 000
25.10.2017	21.07.2025	АҚШ МБҚ	ҚР Қаржы министрлігі	XS1263054519	3 995 280 000
26.10.2017	02.11.2017	ҚРҰБ ноттары	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD070871	17 000 000 000
27.10.2017	03.11.2017	ҚРҰБ ноттары	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD070889	12 391 458 800
27.10.2017	14.08.2021	АҚШ МБҚ	ҚР Қаржы министрлігі	KZK2KY040519	9 317 803 000
30.10.2017	06.11.2017	ҚРҰБ ноттары	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD070905	56 600 000 000
30.10.2017	18.08.2026	АҚШ МБҚ	ҚР Қаржы министрлігі	KZKDKY150040	2 000 000 000
31.10.2017	07.11.2017	ҚРҰБ ноттары	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD070913	51 000 000 000
31.10.2017	26.04.2018	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796LX51	33 471 000 000
<b>Итого</b>					<b>1 399 047 647 000</b>

#### 7-кесте. Есепті айда қаржы құралдарын сату бойынша мәліметтер

Мәміле жасалған күн	Өтеу күні	Құрал түрі	Бағалы қағаз эмитенті	ҰСН (ISIN)	Мәміле сомасы тенгемен
25.10.2017	01.11.2022	Облигациялар	Samarco Mineracao	USP84050AA46	386 210 400
26.10.2017	09.11.2017	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796KX60	10 697 109 708

30.10.2017	09.11.2017	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796KX60	42 163 992 058
30.10.2017	16.11.2017	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796MC06	7 695 148 022
<b>Жиыны</b>					<b>60 942 460 189</b>

АҚШ мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша мәмілелер сомалары ақша қаражатының түсім күнімен есепке алынды

#### 8-кесте. Есепті айдағы шетелдік банк салымдарына орналастыру жөніндегі мәліметтер

Мәміле жасалған күн	Өтеу күні	Бағалы қағаз эмитенті	Мәміле сомасы теңгемен
03.10.2017	03.01.2018	Mizuho Bank, LTD	55 804 680 000
10.10.2017	09.01.2018	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ	50 959 480 000
<b>Жиыны</b>			<b>106 764 160 000</b>

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

ҮСН (ISIN)	Құрал түрі	Бағалы қағаз эмитенті	Нақты өтелген күн	Теңгемен өтелетін сома
KZW1KD070541	ҚРҰБ ноттары	ҚР Ұлттық Банкі	02.10.2017	60 475 226 900
KZP01Y07D853	Облигациялар	АО "ФНБ "Самрук-Қазына"	03.10.2017	24 940 000 000
KZW1KD070558	ҚРҰБ ноттары	ҚР Ұлттық Банкі	03.10.2017	76 451 083 100
KZW1KD280371	ҚРҰБ ноттары	ҚР Ұлттық Банкі	04.10.2017	48 700 000 000
XS0837020014	ХҚҰ	Еуразиялық даму банкі	05.10.2017	3 366 000 000
KZW1KD070582	ҚРҰБ ноттары	ҚР Ұлттық Банкі	05.10.2017	65 300 000 000
US912796LW78	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	05.10.2017	65 032 500 000
KZW1KD070590	ҚРҰБ ноттары	ҚР Ұлттық Банкі	06.10.2017	65 600 000 000
KZW1KD070616	ҚРҰБ ноттары	ҚР Ұлттық Банкі	09.10.2017	48 328 662 600
KZW1KD070624	ҚРҰБ ноттары	ҚР Ұлттық Банкі	10.10.2017	53 684 498 200
KZW1KD280447	ҚРҰБ ноттары	ҚР Ұлттық Банкі	11.10.2017	60 300 000 000
KZW1KD070657	ҚРҰБ ноттары	ҚР Ұлттық Банкі	12.10.2017	52 030 634 000
US912796KR92	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	13.10.2017	24 063 120 000
KZW1KD070665	ҚРҰБ ноттары	ҚР Ұлттық Банкі	13.10.2017	73 550 000 000
KZW1KD070673	ҚРҰБ ноттары	ҚР Ұлттық Банкі	16.10.2017	50 184 466 800
KZW1KD070681	ҚРҰБ ноттары	ҚР Ұлттық Банкі	17.10.2017	44 947 905 400
KZW1KD280512	ҚРҰБ ноттары	ҚР Ұлттық Банкі	18.10.2017	63 745 408 300
US912796LY35	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	19.10.2017	67 824 330 000
KZW1KD070715	ҚРҰБ ноттары	ҚР Ұлттық Банкі	19.10.2017	56 209 341 100
KZW1KD070723	ҚРҰБ ноттары	ҚР Ұлттық Банкі	20.10.2017	4 605 499 800
KZW1KD070749	ҚРҰБ ноттары	ҚР Ұлттық Банкі	23.10.2017	23 770 160 300
KZW1KD070756	ҚРҰБ ноттары	ҚР Ұлттық Банкі	24.10.2017	39 344 563 000
KZW1KD280579	ҚРҰБ ноттары	ҚР Ұлттық Банкі	25.10.2017	113 816 093 400
KZW1KD070798	ҚРҰБ ноттары	ҚР Ұлттық Банкі	26.10.2017	34 867 935 100
KZW1KD070806	ҚРҰБ ноттары	ҚР Ұлттық Банкі	27.10.2017	6 127 085 300
KZW1KD070822	ҚРҰБ ноттары	ҚР Ұлттық Банкі	30.10.2017	29 403 689 100
KZW1KD070830	ҚРҰБ ноттары	ҚР Ұлттық Банкі	31.10.2017	48 242 571 400
KZKAKY100030	ҚР МБҚ	ҚР Қаржы министрлігі	30.10.2017	2 010 000 000
<b>Жиыны</b>				<b>1 306 920 773 800</b>

#### 10-кесте. Есепті айдағы шетелдік банктердегі салымдар бойынша негізгі борышты өтеу жөніндегі мәліметтер

Төлеу күні	Жабу күні	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен өтелетін сома
10.10.2017	10.10.2017	Bank of Tokyo-Mitsubishi, LTD.	53 996 800 000
31.10.2017	31.10.2017	ING Bank N.V.	80 330 400 000
<b>Жиыны</b>			<b>134 327 200 000</b>