

«БЖЗҚ» АҚ ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАСҚАРУ БОЙЫНША АҚПАРАТ

2018 жылғы 1 желтоқсандағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің басқаруындағы (бұдан әрі – ҚРҰБ) БЖЗҚ зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) 9 135,16 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	01.12.2018 жылға ағымдағы құны	01.12.2018 жылға үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі
ҚР МБҚ	3 587,63	46,14%	4 173,32	45,68%	16,33%
Шетелдік мемлекеттердің МБҚ	948,84	12,20%	1 186,32	12,99%	25,03%
ХҚҰ	172,55	2,22%	171,01	1,87%	-0,90%
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	58,30	0,75%	53,06	0,58%	-8,99%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары	791,68	10,18%	1 176,21	12,88%	48,57%
ҚР ЕДБ облигациялары	1 246, 49	16,03%	1 246,69	13,65%	0,02%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	9,35	0,12%	8,64	0,09%	-7,64%
Квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттердің облигациялары	53,39	0,69%	224,79	2,46%	321,00%
PPN (құрылымдық ноттар)	35,00	0,45%	30,89	0,34%	-11,74%
ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары	184,14	2,37%	216,33	2,37%	17,48%
Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары	23,68	0,30%	20,85	0,23%	-11,96%
Депозиттер	325,82	4,19%	278,94	3,05%	-14,39%
ҚРҰБ-дағы депозиттер	-	-	132,00	1,44%	
Шетелдік банктердегі депозиттер	277,41	3,57%	268,44	2,94%	-3,24%
РЕПО	11,02	0,14%	-	0,00%	
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат	20,88	0,27%	39,25	0,43%	
Басқа активтер (дебиторлық берешек ² , мерзімі өткен берешек, провизиялар)	28,62	0,37%	3,85	0,04%	
Aviva Investors Global Services Limited* сыртқы басқаруындағы активтер	-	-	79,88	0,87%	
ҚРҰБ басқаруындағы ЗА жиынтығы	7 774,82	100,00%	9 135,16	100,00%	17,50%
Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер			175,30		
Зейнетақы жарналары мен төлемдері шоттарындағы ақша	9,51		2,16		
Зейнетақы активтерінің жиыны	7 784,33		9 312,63		19,63

* - «Дамушы нарықтардың жаһандық облигациялары» мандатының аясында

** - 175,30 млрд. теңге сомасына жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер есебімен

БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфеліндегі борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілік (УТМ) 01.12.2018 жылғы жағдай бойынша жылдық 7,0% құрады, оның ішінде теңгеге номинирленген – жылдық 8,2%, шетелдік валютада – жылдық 4,0%.

¹ зейнетақы жарналары мен төлемдері шоттарындағы ақша есебінен.

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 367,68 млрд. теңгеге кеміді және 4 173,32 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 45,68% құрады.

Есептік кезеңде орташа алынған кірістілігі жылдық 8,78% құрайтын 1 958,57 млрд. теңге көлемінде ҚРҰБ қысқа мерзімді дисконт ноттары сатып алынды.

Қарастырылып отырған кезеңде 2 311,44 млрд. теңге сомасына ҚРҰБ дисконт ноттары өтелді.

Есептік күнге теңгеге номинирленген ҚР МБҚ бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 7,0%, АҚШ долларымен – жылдық 4,4% құрады.

Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есептік ай үшін шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздарының ағымдағы құны 59,85 млрд. теңгеге кеміді және 1 186,32 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 12,99% құрады.

Есептік кезеңде жылына 2,41% табыстылықпен номинал құны бойынша 174,11 млрд. теңге көлемінде қысқа мерзімді АҚШ МБҚ сатып алынды.

БЖЗҚ Инвестициялық декларациясында көзделген ЗА портфелінің валюталық бөлігін жаңа стратегиялық бөлу аясында жылына 4,20% орташа алынған кірістілігімен номинал құны бойынша 3,65 млрд.теңге сомасына АҚШ долларына номинирленген дамушы елдердің:

- жылына 3,80% кірістілікпен 1,04 млрд.теңге көлемінде Чили МБҚ;

- жылына 4,37 % орташа алынған кірістілікпен 2,61 млрд.теңге көлемінде Филиппин МБҚ сатып алынды.

Қарастырылып отырған кезеңде 243,79 млрд.теңге сомасына АҚШ МБҚ өтелді. Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздарын сату болған жоқ.

Есептік күнге БЖЗҚ ЗА портфеліндегі шетелдік мемлекеттердің МБҚ өтеуге орташа алынған кірістілігі жылдық 3,8% құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Есептік айда халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны 5,43 млрд. теңгеге ұлғайды және 171,01 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 1,87% құрады.

Есептік кезеңде жылдық 9,70% 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 6,5% 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 2,30 млрд. теңгеге азайды және 278,94 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 3,05% құрады.

Есептік кезеңде 2,91 млрд.теңге сомасына ҚР ЕДБ салымдары ішінара мерзімінен бұрын өтелді.

Есептік күнге ҚР ЕДБ салымдарын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 9,7% құрады.

Шетелдік банктердегі депозиттер

Орташа алынған өтеу мерзімі 2,08 ай болатын есептік айда шетелдік банктердегі салымдардың ағымдағы құны 42,98 млрд. теңгеге ұлғайды және 268,44 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,94% құрады.

Есептік айда шетелдік банктерге орташа алынған кірістілік жылдық 2,81% құрайтын 74,10 млрд.теңге сомасына және орташа алынған кірістілік жылдық 6,95% құрайтын 3,89 млрд.теңге сомасына АҚШ долларына және ресей рубліне номинирленген салымдар орналастырылды.

Есептік кезеңде 37,27 млрд.теңге сомасына салымдар өтелді.

Есептік күнде шетелдік банктердегі салымдарды өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 2,6% құрады.

ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттер

ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттердің ағымдағы құны 132,00 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 1,44%.

Есептік айда ағымдағы өтімділікті басқару аясында зейнетақы активтері бойынша табыстылықты ұстап тұру мақсатында жылына 8,25% орташа алынған табыстылықпен жалпы сомасы 3 981,00 млрд. теңгеге ҚР Ұлттық Банкінің бір күндік депозиттеріне инвестиция салынды. Есептік кезеңде жалпы сомасы 4 034,00 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 0,40 млрд. теңгеге ұлғайды және 53,06 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,58% құрады.

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

Есептік күнге БЖЗҚ 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 448,57 млрд. теңгеге ұлғайды және 1 176,21 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 12,88% құрады.

Қарастырылып отырған кезеңде жылдық 10,00% табыстылықпен номинал құны бойынша 450,00 млрд.теңге көлемінде «ҚазАгро» ҰБХ» 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 10,4%, АҚШ долларына – жылдық 5,0% құрады.

Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары

Есептік айда ҚР ЕДБ облигацияларының ағымдағы құны 5,30 млрд.теңгеге азайды және 1 246,69 млрд.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 13,65% құрады.

Есептік кезеңде 200 млрд.теңге сомасына ҚР ЕДБ үшін облигациялық бағдарлама аясында орташа алынған кірістілік жылдық 11,35% құрайтын жалпы сомасы 7,08 млрд. теңгеге ҚР ЕДБ облигациялары сатып алынды.

Қарастырылып отырған кезеңде 12,14 млрд.теңге көлемінде ҚР ЕДБ облигациялары өтелді.

ҚР ЕДБ облигациялары сатылмады.

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 0,37 млрд. теңгеге кеміді және 8,64 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.

Квзимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің облигациялары

Есептік айда квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің облигацияларының ағымдағы құны 0,93 млрд. теңгеге ұлғайды және 224,79 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,46% құрады.

Есептік айда квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің облигациялары сатылмады, өтелмеді және сатып алынбады.

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 0,15 млрд. теңгеге ұлғайды және 30,89 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 55,11 млрд. теңгеге ұлғайды және 216,33 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,37% құрады.

Есептік кезеңде 56,13 млрд. теңге көлемінде «Қазатомпром» Ұлттық атом компаниясы» АҚ депозитарлық қолхаттары сатып алынды.

ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары сатылмады.

Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары

Есептік айда шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны 1,08 млрд. теңгеге ұлғайды және 20,85 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,23% 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	01.12.2018 ж. ағымдағы құны	01.12.2018 ж. үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі
Ұлттық валюта	5 619,71	72,28%	6 287,73	68,83%	11,89%
АҚШ доллары	2 110,34	27,14%	2 810,23	30,76%	33,17%
Ресей рублі	36,90	0,47%	30,32	0,33%	-17,84%
Басқа валюта	7,88	0,10%	6,88	0,08%	-12,60%
Жиыны:	7 774,82	100,00%	9 135,16	100,00%	17,50%

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 800,19 млрд. теңгені құрады. Салымшылардың (алушылардың) шоттарына бөлінген БЖЗҚ зейнетақы активтерінің табыстылығы 2018 жылдың басынан бастап 9,24% 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	502,22
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	-13,13
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	303,39
Сыртқы басқарудан табыстар (шығындар)	9,36
Басқа табыстар (шығындар)	-1,65
Жиыны:	800,19

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. 01.12.2018 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:	21,73%	иә
1.1	Мемлекеттік, агенттік және халықаралық қаржы ұйымдарының (ХҚҰ) бағалы қағаздары:	15,61%	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	11,57%	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	4,04%	иә
1.2	Корпоративтік борыштық бағалы қағаздар:	2,22%	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	0,23%	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)	2,94%	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:	79,13%	иә
2.1	Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	45,68%	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	1,44%	иә
2.2	Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің бағалы қағаздары	13,93%	иә
2.3	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің қаржы құралдары	17,71%	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 күн	Өтеу күні	Құрал түрі	Бағалы қағаз эмитенті	ҰСН (ISIN))	Тенгемен номиналды құны
01.11.2018	12.11.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD074345	150 000 000 000
02.11.2018	27.03.2025	Чили МБҚ	Чили Республикасы Үкіметі	US168863BW77	1 039 668 000
02.11.2018	13.11.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD074352	150 000 000 000
02.11.2018	21.03.2019	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796RC50	81 688 200 000
05.11.2018	05.12.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD284381	141 871 830 700
05.11.2018	14.11.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD074378	49 949 986 500
06.11.2018	06.11.2022	Облигациялар	Еуразиялық даму банкі	KZP03Y04E904	5 000 000 000
12.11.2018	12.12.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD284456	100 000 000 000
12.11.2018	21.11.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD074444	130 613 096 700
13.11.2018	22.11.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD074469	150 000 000 000
13.11.2018		Депозитарлық қолжаттар	«Қазатомпром» ҰАК» АҚ	US63253R2013	56 129 997 904
13.11.2018	02.02.2042	Филиппин МБҚ	Филиппин Республикасы Үкіметі	US718286CB15	1 871 000 000
14.11.2018	23.11.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD074477	130 061 840 800
15.11.2018	26.11.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD074493	150 000 000 000
19.11.2018	28.11.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD074519	119 031 530 200
20.11.2018	29.11.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD074535	150 000 000 000
20.11.2018	04.04.2019	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796RD34	36 495 000 000
21.11.2018	30.11.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD074543	112 260 973 000
22.11.2018	04.12.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD084567	150 000 000 000
23.11.2018	04.12.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD074576	100 000 000 000
27.11.2018	27.11.2021	Облигациялар	«Сбербанк» АҚ ЕБ	KZP01Y03E488	2 080 000 000
27.11.2018	04.04.2019	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796RD34	55 924 500 000
28.11.2018	27.01.2023	Облигациялар	«Kaspi Bank» АҚ	KZP03Y08E830	5 000 000 000
29.11.2018	11.12.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD074626	80 000 000 000
29.11.2018	13.01.2037	Филиппин МБҚ	Филиппин Республикасы Үкіметі	US718286BW60	742 560 000
29.11.2018	29.11.2033	Облигациялар	«ҚазАгро» ҰБХ» АҚ	KZP01Y15G065	450 000 000 000
30.11.2018	12.12.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD074634	94 776 488 700
Жыны					2 654 536 672 504

7-кесте. Есептік айдағы салымдарға салынғандар бойынша мәліметтер

Мәміле жасалған күн	Өтеу күні	Банк атауы	Мәміле сомасы тенгемен
01.11.2018	02.11.2018	ҚР Ұлттық Банкі	192 000 000 000
01.11.2018	01.02.2019	ING Bank N.V.	3 887 200 000
02.11.2018	05.11.2018	ҚР Ұлттық Банкі	183 000 000 000
05.11.2018	06.11.2018	ҚР Ұлттық Банкі	185 000 000 000
06.11.2018	07.11.2018	ҚР Ұлттық Банкі	157 000 000 000
07.11.2018	08.11.2018	ҚР Ұлттық Банкі	94 000 000 000
08.11.2018	09.11.2018	ҚР Ұлттық Банкі	203 000 000 000
09.11.2018	12.11.2018	ҚР Ұлттық Банкі	285 000 000 000
12.11.2018	13.11.2018	ҚР Ұлттық Банкі	400 000 000 000
13.11.2018	14.11.2018	ҚР Ұлттық Банкі	445 000 000 000

14.11.2018	15.11.2018	ҚР Ұлттық Банкі	400 000 000 000
15.11.2018	16.11.2018	ҚР Ұлттық Банкі	295 000 000 000
16.11.2018	19.11.2018	ҚР Ұлттық Банкі	150 000 000 000
19.11.2018	20.11.2018	ҚР Ұлттық Банкі	30 000 000 000
20.11.2018	21.11.2018	ҚР Ұлттық Банкі	72 000 000 000
21.11.2018	22.11.2018	ҚР Ұлттық Банкі	94 000 000 000
21.11.2018	21.02.2019	Mizuho	36 828 000 000
22.11.2018	23.11.2018	ҚР Ұлттық Банкі	111 000 000 000
23.11.2018	26.11.2018	ҚР Ұлттық Банкі	135 000 000 000
26.11.2018	27.11.2018	ҚР Ұлттық Банкі	88 000 000 000
28.11.2018	29.11.2018	ҚР Ұлттық Банкі	290 000 000 000
28.11.2018	28.02.2019	Mizuho	37 273 000 000
29.11.2018	30.11.2018	ҚР Ұлттық Банкі	40 000 000 000
30.11.2018	04.12.2018	ҚР Ұлттық Банкі	132 000 000 000
Жиыны			4 058 988 200 000

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

ҮСН (ISIN)	Құрал түрі	Бағалы қағаз эмитенті	Нақты өтелген күн	Теңгемен өтелетін сома
KZW1KD074246	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	01.11.2018	100 000 000 000
US912796QF90	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	02.11.2018	62 380 080 000
KZW1KD074253	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	02.11.2018	89 525 723 300
KZW1KD074287	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	05.11.2018	150 000 000 000
KZW1KD074295	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	06.11.2018	150 000 000 000
KZW1KD284084	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	07.11.2018	100 000 000 000
KZP02Y05C980	Облигациялар	«Альфа-Банк» ЕБ АҚ	08.11.2018	3 000 000 000
KZW1KD074329	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	08.11.2018	100 000 000 000
KZW1KD074337	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	09.11.2018	100 000 000 000
US912796PD51	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	09.11.2018	63 350 500 000
KZW1KD074345	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	12.11.2018	150 000 000 000
KZW1KD074352	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	13.11.2018	150 000 000 000
KZP02Y10C725	Облигациялар	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	14.11.2018	9 135 500 000
KZW1KD074378	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	14.11.2018	49 949 986 500
KZW1KD284142	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	14.11.2018	80 000 000 000
US912796QJ13	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	16.11.2018	62 400 200 000
KZW1KD074444	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	21.11.2018	130 613 096 700
KZW1KD074469	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	22.11.2018	150 000 000 000
KZW1KD074477	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	23.11.2018	130 061 840 800
US912796QK85	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	26.11.2018	55 654 500 000
KZW1KD074493	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	26.11.2018	150 000 000 000
KZW1KD074519	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	28.11.2018	119 031 530 200

KZW1KD284316	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	28.11.2018	150 000 000 000
KZW1KD074535	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	29.11.2018	150 000 000 000
KZW1KD074543	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	30.11.2018	112 260 973 000
Жиыны				2 567 363 930 500

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

Мәміле жасалған күн	Өтеу күні	Банк атауы	Мәміле сомасы тенгемен
01.11.2018	01.11.2018	ҚР Ұлттық Банкі	185 000 000 000
02.11.2018	02.11.2018	ҚР Ұлттық Банкі	192 000 000 000
05.11.2018	05.11.2018	ҚР Ұлттық Банкі	183 000 000 000
06.11.2018	06.11.2018	ҚР Ұлттық Банкі	185 000 000 000
06.11.2018	06.11.2018	«Альфа-Банк» АҚ»ЕБ	450 000 000
07.11.2018	07.11.2018	«AsiaCredit Bank» АҚ	5 722 000
07.11.2018	07.11.2018	«AsiaCredit Bank» АҚ	450 000 000
07.11.2018	07.11.2018	ҚР Ұлттық Банкі	157 000 000 000
08.11.2018	08.11.2018	ҚР Ұлттық Банкі	94 000 000 000
09.11.2018	09.11.2018	ҚР Ұлттық Банкі	203 000 000 000
12.11.2018	12.11.2018	ҚР Ұлттық Банкі	285 000 000 000
13.11.2018	13.11.2018	ҚР Ұлттық Банкі	400 000 000 000
14.11.2018	14.11.2018	ҚР Ұлттық Банкі	445 000 000 000
14.11.2018	29.12.2019	«Альфа-Банк» АҚ»ЕБ	40 388 889
15.11.2018	15.11.2018	ҚР Ұлттық Банкі	400 000 000 000
16.11.2018	16.11.2018	ҚР Ұлттық Банкі	295 000 000 000
19.11.2018	19.11.2018	ҚР Ұлттық Банкі	150 000 000 000
20.11.2018	20.11.2018	ҚР Ұлттық Банкі	30 000 000 000
21.11.2018	21.11.2018	ҚР Ұлттық Банкі	72 000 000 000
22.11.2018	22.11.2018	ҚР Ұлттық Банкі	94 000 000 000
23.11.2018	23.11.2018	ҚР Ұлттық Банкі	111 000 000 000
26.11.2018	26.11.2018	ҚР Ұлттық Банкі	135 000 000 000
26.11.2018	26.11.2018	«Capital Bank Kazakhstan» АҚ	1 909 000 000
27.11.2018	27.11.2018	ҚР Ұлттық Банкі	88 000 000 000
28.11.2018	28.11.2018	Банк ВТБ (Казахстан) АҚ ЕБ	50 000 000
28.11.2018	28.11.2018	Bank of Tokyo-Mitsubishi	37 273 000 000
29.11.2018	29.11.2018	ҚР Ұлттық Банкі	290 000 000 000
30.11.2018	30.11.2018	ҚР Ұлттық Банкі	40 000 000 000
Жиыны			4 074 178 110 889