

«БЖЗҚ» АҚ ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАСҚАРУ БОЙЫНША АҚПАРАТ

2019 жылғы 1 қыркүйектегі жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің басқаруындағы (бұдан әрі – ҚРҰБ) БЖЗҚ зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) 10 302,86 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	01.01.2019 жылға ағымдағы құны	01.01.2019 жылға үлесі	01.09.2019 жылға ағымдағы құны	01.09.2019 жылға үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі
ҚР МБҚ	4 057,98	43,27%	4 052,31	39,33%	-0,14%
Шетелдік мемлекеттердің МБҚ	1 191,92	12,71%	1 646,26	15,98%	38,12%
ХҚҰ	170,96	1,82%	324,68	3,15%	89,92%
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	42,06	0,45%	29,40	0,29%	-30,09%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары	1 299,90	13,86%	1 440,76	13,98%	10,84%
ҚР ЕДБ облигациялары	1 264,78	13,49%	1 239,63	12,03%	-1,99%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	8,85	0,09%	9,19	0,09%	3,90%
Квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттердің облигациялары	232,92	2,48%	235,10	2,28%	0,93%
PPN (құрылымдық ноттар)	33,95	0,36%	31,40	0,30%	-7,49%
ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары	224,40	2,39%	241,54	2,34%	7,63%
Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары	20,42	0,22%	24,17	0,23%	18,35%
Депозиттер	277,65	2,96%	262,00	2,54%	-5,64%
ҚРҰБ депозиттері	154,07	1,64%	162,07	1,57%	5,19%
Шетелдік банктердегі депозиттер	343,16	3,66%	403,77	3,92%	17,66%
Своп	-	-	- 1,57	-0,02%	-
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат	126,69	1,35%	97,83	0,95%	-
Басқа активтер (дебиторлық берешек ² , мерзімі өткен берешек, провизиялар)	15,23	0,16%	9,36	0,09%	-
Aviva Investors Global Services Limited* сыртқы басқаруындағы активтер	82,80	0,88%	94,95	0,92%	14,68%
ҚРҰБ басқаруындағы ЗА жиынтығы	9 378,03**	100,00%	10 302,86	100,00%	9,86%
Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер	169,71				
Зейнетақы жарналары мен төлемдері шоттарындағы ақша	7,12		2,37		
Зейнетақы активтерінің жиыны	9 554,86		10 305,23		7,85%

* - «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) 01.09.2019 жылғы жағдай бойынша жылдық 6,9% құрады, оның ішінде теңгеге номинирленген – жылдық 8,5%, шетелдік валютада – жылдық 3,5%.

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, сондай-ақ ҚҚ сатудан алынатын қаржы құралдары кіреді.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары

БЖЗҚ ЗА портфелінде негізгі үлесті ҚР МБҚ құрайды, олардың есептік айдағы ағымдағы құны 55,30 млрд. теңгеге артты және 4 052,31 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 39,33% құрады.

Есептік кезеңде келесідей қаржы құралдары сатып алынды:

- орташа алынған кірістілігі жылдық 9,11% құрайтын 192,96 млрд. теңге көлемінде ҚРҰБ қысқа мерзімді дисконтты ноттары;

- орташа алынған кірістілігі жылдық 8,92% құрайтын 10,50 млрд. теңге көлемінде теңгеге номинирленген ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ сатып алынды.

Қарастырылып отырған кезеңде жалпы сомасы 157,11 млрд. теңге сомасына ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ сатылды.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарын өтеу болған жоқ.

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 491,18 млрд. теңгеге артты және 1 646,26 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 15,98% құрады.

Есептік кезеңде орташа алынған кірістілігі жылдық 2,03% құрайтын номинал құны бойынша 632,99 млрд. теңге көлемінде қысқа мерзімді АҚШ МБҚ сатып алынды.

Қарастырылып отырған кезеңде жалпы сомасы 154,84 млрд. теңгеге қысқа мерзімді АҚШ МБҚ өтелді.

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 24,96 млрд. теңгеге азайды және 324,68 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 3,15% құрады.

Есептік кезеңде 5,00 млрд. теңге сомасына Халықаралық Қаржы Корпорациясының облигациялары іске асырылды. Қарастырылған кезеңде 19,97 млрд.теңге сомасына Еуразиялық даму банкінің облигациялары өтелді.

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздарын сатып алу болған жоқ.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік теңгеге номинирленген жылдық 6,8% құрады, АҚШ долларына номинирленгені – жылдық 5,0% құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі депозиттер

Орташа алынған өтеу мерзімі 4,86 жыл болатын ҚР ЕДБ салымдарының ағымдағы құны есептік айда 3,64 млрд. теңгеге кеміді және 262,00 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,54% құрады.

Есептік кезеңде 2,94 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 0,22 ай болатын есепті айда шетелдік банктердегі салымдардың ағымдағы құны 70,91 млрд. теңгеге азайды және 403,77 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 3,92% құрады.

Есептік айда орташа кірістілігі жылдық 2,18% құрайтын 708,58 млрд.теңге сомасына АҚШ долларына номинирленген шетел банкіндегі салымдар орналастырылды.

Есептік кезеңде 781,28 млрд.теңге сомасына салымдар өтелді.

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

ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттер

ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттердің ағымдағы құны 162,07 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 1,57%.

Есептік айда ағымдағы өтімділікті басқару аясында зейнетақы активтері бойынша табыстылықты ұстап тұру мақсатында жылына 8,00% орташа алынған табыстылықпен жалпы сомасы 2 366,00 млрд. теңгеге ҚР Ұлттық Банкінің бір күндік депозиттеріне инвестиция салынды. Есептік кезеңде жалпы сомасы 2 247,00 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 0,89 млрд. теңгеге азайды және 29,40 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,29% құрады.

ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларын өтеу, сатып алу және сату болған жоқ.

Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары

Есептік айда ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигацияларының ағымдағы құны 19,86 млрд. теңгеге ұлғайды және 1 440,76 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 13,98% құрады.

Есептік айда орташа кірістілігі жылдық 9,75% құрайтын 12,50 млрд.теңге сомасына «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ облигациялары сатып алынды.

ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары өтелмеді және сатылмады.

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 11,10 млрд.теңгеге азайды және 1 239,63 млрд.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 12,03% құрады.

Қарастырылып отырған кезеңде 600 млрд.теңге сомасына ҚР ЕДБ арқылы басым жобаларды кредиттеу механизмі аясында кірістілігі жылдық 10,95% құрайтын 1,00 млрд.теңге сомасына «Еуразиялық банк» АҚ облигациялары сатып алынды.

Қарастырылған кезеңде жалпы сомасы 11,32 млрд.теңгеге ҚР ЕДБ облигациялары өтелді. ҚР ЕДБ облигациялары сатылмады.

Есептік күнге ҚР ЕДБ облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік теңгеге номинирленген жылдық 9,9%, АҚШ долларына – жылдық 6,5% құрады.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары

Есептік айда шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 0,31 млрд. теңгеге азайды және 9,19 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 1,35 млрд. теңгеге ұлғайды және 235,10 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,28 % 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 31,40 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,30% 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 3,09 млрд. теңгеге азайды және 241,54 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,34% 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 2,66 млрд. теңгеге азайды және 24,17 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	01.01.2019 жылға ағымдағы құны	01.01.2019 жылға үлесі	01.09.2019 ж. ағымдағы құны	01.09.2019 ж. үлесі	млрд. теңге Жыл басынан өсуі/төмендеуі
Ұлттық валюта	6 304,73	67,23%	6 741,13	65,43%	6,92%
АҚШ доллары	3 035,86	32,37%	3 523,00	34,19%	16,05%
Ресей рублі	30,28	0,32%	32,08	0,31%	5,93%
Басқа валюта	7,16	0,08%	6,65	0,06%	-7,10%
Жиынтығы:	9 378,03	100,00%	10 302,86	100,00%	9,86%

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 465,12 млрд. теңгені құрады. Салымшылардың (алушылардың) шоттарына бөлінген БЖЗҚ зейнетақы активтерінің табыстылығы 2019 жылдың басынан бастап 4,44% құрады.

Бұл ретте БЖЗҚ салымшылары (алушылары) үшін 2019 жылғы 1 қыркүйектегі жағдай бойынша зейнетақы активтерінің кірістілігі соңғы 12 ай ішінде (2018 жылдың қыркүйегінен 2019 жылдың тамызына дейін) 5,50% мөлшеріндегі инфляция кезінде 8,32% құрады. Осылайша соңғы 12 ай үшін БЖЗҚ зейнетақы активтері бойынша нақты кірістілік 2,82% құрады.

Көрсетілген кезеңге есептелген инвестициялық табыс құрылымы 3-кестеде көрсетілген.

3-кесте. ҚРҰБ сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша алынған инвестициялық табыс құрылымы

Атауы	2019 жыл үшін инвестициялық табыс
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі табыстар	439,21
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	- 21,58
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	29,80
Сыртқы басқарудан табыстар (шығындар)	12,15
Басқа табыстар (шығындар)	5,54
Жиынтығы:	465,12

млрд. теңге

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 1 қыркүйектегі 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:	26,85%	иә
1.1	Мемлекеттік, агенттік және халықаралық қаржы ұйымдарының (ХҚҰ) бағалы қағаздары:	19,99%	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	19,51%	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:	2,40%	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	2,36%	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	0,23%	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)	3,92%	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 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

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

2	Қазақстандық эмитенттер:	71,87%	иә
2.1	Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	39,33%	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	1,57%	иә
2.2	Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің бағалы қағаздары	15,02%	иә
2.3	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің қаржы құралдары	15,61%	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 бірінші 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	0,25%	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	3,42%	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	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен номиналды құны
АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	632 993 990 000
ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	192 964 787 300
Облигациялар	«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ	12 500 000 000
ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	10 500 000 000
Облигациялар	«Еуразиялық банк» АҚ	1 000 000 000
Жиыны		849 958 777 300

7-кесте. Есептік айда қаржы құралдарын сату бойынша мәліметтер

Қаржы түрі	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгеде мәміле сомасы
ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	157 107 226 995
Облигациялар	Халықаралық Қаржы Корпорациясы	4 999 974 485
Жиыны		162 107 201 480

8-кесте. Есептік айдағы салымдарға салынғандар бойынша мәліметтер

Түрі	Валюта	Банк атауы	Теңгеде мәміле сомасы
Салым	KZT	Ұлттық Банк	2 366 000 000 000
Салым	USD	Credit Agricole	155 084 003 040
Салым	USD	Societe Generale	87 671 458 610
Салым	USD	DBS Bank	77 744 900 000
Салым	USD	Mizuho Corporate Bank	77 682 814 440
Салым	USD	Bank of Tokyo-Mitsubishi	77 666 542 380

Салым	USD	Natixis	77 659 703 100
Салым	USD	Bank of Montreal	77 611 653 050
Салым	USD	ING Bank	77 457 476 810
Жиыны			3 074 578 551 430

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

Құрал түрі	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгеде өтеу сомасы
АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	154 841 000 000
Облигациялар	Еуразиялық даму банкі	19 970 000 000
Облигациялар	«First Heartland Jysan Bank» АҚ	9 617 890 000
Облигациялар	«Сбербанк» АҚ ЕБ	1 700 000 000
Жиыны		186 128 890 000

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

Түрі	Валюта	Банк атауы	Теңгеде өтеу сомасы
Салым	KZT	ҚР Ұлттық Банкі	2 247 000 000 000
Салым	USD	Bank of Tokyo-Mitsubishi	215 110 740 060
Салым	USD	Credit Agricole	116 359 395 680
Салым	USD	Societe Generale	82 447 391 340
Салым	USD	ING Bank	77 649 882 890
Салым	USD	Bank of Montreal	77 494 000 000
Салым	USD	Natixis	77 401 138 080
Салым	USD	DBS Bank	77 294 000 000
Салым	USD	Mizuho Corporate Bank	43 813 490 000
Салым	RUB	Societe Generale	13 712 320 000
Салым	KZT	«Нұрбанк» АҚ	1 350 000 000
Салым	KZT	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	1 230 000 000
Салым	KZT	ВТБ Банк АҚ ЕБ (Қазақстан)	342 872 000
Салым	KZT	«Банк Kassa Nova» АҚ	22 000 000
Жиыны			3 031 227 230 050