

«БЖЗҚ» АҚ ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАСҚАРУ БОЙЫНША АҚПАРАТ

2019 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің басқаруындағы (бұдан әрі – ҚРҰБ) БЖЗҚ зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) 9 502,42 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	01.03.2019 жылға ағымдағы құны	01.03.2019 жылға үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі
ҚР МБҚ	4 057,98	43,27%	3 877,36	40,80%	-4,45%
Шетелдік мемлекеттердің МБҚ	1 191,92	12,71%	1 331,19	14,01%	11,68%
ХҚҰ	170,96	1,82%	210,97	2,22%	23,40%
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	42,06	0,45%	30,59	0,32%	-27,26%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары	1 299,90	13,86%	1 292,64	13,60%	-0,56%
ҚР ЕДБ облигациялары	1 264,78	13,49%	1 246,92	13,12%	-1,41%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	8,85	0,09%	9,02	0,09%	1,92%
Квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттердің облигациялары	232,92	2,48%	227,24	2,39%	-2,44%
PPN (құрылымдық ноттар)	33,95	0,36%	33,58	0,35%	-1,07%
ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары	224,40	2,39%	221,27	2,33%	-1,40%
Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары	20,42	0,22%	23,05	0,24%	12,86%
Депозиттер	277,65	2,96%	269,73	2,84%	-2,85%
ҚРҰБ-дағы депозиттер	154,07	1,64%	265,00	2,79%	72,00%
Шетелдік банктердегі депозиттер	343,16	3,66%	309,73	3,26%	-9,74%
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат	126,69	1,35%	63,87	0,67%	
Басқа активтер (дебиторлық берешек ² , мерзімі өткен берешек, провизиялар)	15,23	0,16%	5,98	0,06%	
Aviva Investors Global Services Limited* сыртқы басқаруындағы активтер	82,80	0,88%	84,28	0,89%	1,79%
ҚРҰБ басқаруындағы ЗА жиынтығы	9 378,03**	100,00%	9 502,42	100,00%	1,33%
Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер	169,71		-		
Зейнетақы жарналары мен төлемдері шоттарындағы ақша	7,12		2,78		
Зейнетақы активтерінің жиыны	9 554,86		9 505,20		

* - «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) 01.03.2019 жылғы жағдай бойынша жылдық 7,1% 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 кіреді.

БЖЗҚ ЗА портфелінде негізгі үлесті ҚР МБҚ құрайды, олардың есептік айдағы ағымдағы құны 283,41 млрд. теңгеге кеміді және 3 877,36 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 40,80% құрады.

Есептік кезеңде келесідей қаржы құралдары сатып алынды:

- орташа алынған кірістілігі жылдық 8,86% құрайтын 1 154,46 млрд. теңге көлемінде ҚРҰБ қысқа мерзімді дисконт ноттары;

- кірістілігі жылдық 8,70% құрайтын 36,00 млрд. теңге көлемінде теңгеге номинирленген ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ;

Қарастырылып отырған кезеңде 1 434,46 млрд. теңге сомасына ҚРҰБ дисконт ноттары мен МБҚ 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 122,73 млрд. теңгеге артты және 1 331,19 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 14,01% құрады.

Есептік кезеңде жылына 2,43% табыстылықпен номинал құны бойынша 223,01 млрд. теңге көлемінде қысқа мерзімді АҚШ МБҚ сатып алынды.

Қарастырылып отырған кезеңде жалпы сомасы 84,91 млрд. теңге шетелдік мемлекеттердің МБҚ өтелді.

Қарастырып отырған кезеңде 1,68 млрд. теңге (4,47 млн. АҚШ доллар) сомасына Әзірбайжан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік бағалы қағаздарының бөлігін сату жүзеге асырылды.

Есептік күнге БЖЗҚ ЗА портфеліндегі шетелдік мемлекеттердің МБҚ өтеуге орташа алынған кірістілігі жылдық 3,6% құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Есептік айда халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны 23,61 млрд. теңгеге ұлғайды және 210,97 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,22% құрады.

Есептік айда жалпы көлемі 24,25 млрд. теңге халықаралық қаржы ұйымдарының 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 5,2 жыл болатын ҚР ЕДБ салымдарының ағымдағы құны есептік айда 6,77 млрд. теңгеге кеміді және 269,73 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,84% құрады.

Есептік кезеңде 5,83 млрд.теңге сомасына ҚР ЕДБ салымдары ішінара мерзімінен бұрын өтелді. ҚР ЕДБ салымдарына орналастырылмады.

Есептік күнге ҚР ЕДБ салымдарын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 9,5% құрады.

Шетелдік банктердегі депозиттер

Орташа алынған өтеу мерзімі 1,75 ай болатын есептік айда шетелдік банктердегі салымдардың ағымдағы құны 141,20 млрд. теңгеге кеміді және 309,73 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 3,26% құрады.

Есептік айда шетелдік банкте орташа алынған кірістілік жылдық 7,70 % құрайтын 4,00 млрд.теңге сомасына ресей рубліне номинирленген салымдар орналастырылды.

Есептік кезеңде 139,33 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 265,00 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,79%.

Есептік айда ағымдағы өтімділікті басқару аясында зейнетақы активтері бойынша табыстылықты ұстап тұру мақсатында жылына 8,25% орташа алынған табыстылықпен жалпы сомасы 2 658,00 млрд. теңгеге ҚР Ұлттық Банкінің бір күндік депозиттеріне инвестиция салынды. Есептік кезеңде жалпы сомасы 2 528,00 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 0,18 млрд. теңгеге ұлғайды және 30,59 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,32% құрады.

Есептік кезеңде 0,04 млрд.теңге сомасына «Абди Компани» АҚ облигациялары бойынша негізгі борыш ішінара төленді.

ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары сатып алынбадыжәне сатылмады.

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 10,10 млрд. теңгеге кеміді және 1 292,64 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 13,60% құрады.

Қарастырылып отырған кезеңде кері сатып алу шеңберінде 15,39 млрд.теңге сомасына «КазАгро» ҰБХ» АҚ еурооблигациялары бойынша негізгі борыш мерзімінен бұрын өтелді.

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 7,75 млрд.теңгеге кеміді және 1 246,92 млрд.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 13,12% құрады.

Есептік кезеңде 600 млрд. теңге сомасына ҚР ЕДБ арқылы басымды жобаларды несиелеу механизмі шеңберінде жылдық 10,95% кірістілігімен 5,00 млрд. теңге сомасына «Нұрбанк» АҚ облигациялары сатып алынды.

Қарастырылатын кезеңде 9,76 млрд. теңге ҚР ЕДШ облигациялары өтелді. ҚР ЕДБ облигациялары сатылмады.

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

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары

Есептік айда шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 0,13 млрд. теңгеге кеміді және 9,02 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 3,71 млрд. теңгеге кеміді және 227,24 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,39 % 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 0,38 млрд. теңгеге кеміді және 33,58 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 4,06 млрд. теңгеге ұлғайды және 221,27 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,31% құрады.

Есептік кезеңде 3,11 млн. АҚШ доллары (1,17 млрд.теңге) сомасына «Қазатомпром» ҰАК» АҚ депозитарлық қолхаттарының бөлігі сатылды.

ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары сатып алынбады.

Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары

Есептік айда шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны 0,56 млрд. теңгеге ұлғайды және 23,05 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,24% 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>				
	01.01.2019 жылға ағымдағы құны	01.01.2019 жылға үлесі	01.03.2019 ж. ағымдағы құны	01.03.2019 ж. үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі
Ұлттық валюта	6 304,73	67,23%	6 432,60	67,69%	2,03%
АҚШ доллары	3 035,86	32,37%	3 030,14	31,89%	-0,19%
Ресей рублі	30,28	0,32%	31,42	0,33%	3,75%
Басқа валюта	7,16	0,08%	8,26	0,09%	15,30%
Жиынтығы:	9 378,03	100,00%	9 502,42	100,00%	1,33%

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 25,42 млрд. теңгені құрады. Салымшылардың (алушылардың) шоттарына бөлінген БЖЗҚ зейнетақы активтерінің табыстылығы 2019 жылдың басынан бастап 0,13 % құрады.

Көрсетілген кезеңге есептелген инвестициялық табыс құрылымы 3-кестеде көрсетілген.

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

<i>млрд. теңге</i>	
Атауы	2019 жыл үшін инвестициялық табыс
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі табыстар	102,21
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	-12,30
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	-68,24
Сыртқы басқарудан табыстар (шығындар)	1,48
Басқа табыстар (шығындар)	2,27
Жиынтығы:	25,42

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. 01.03.2019 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:	23,44%	иә
1.1	Мемлекеттік, агенттік және халықаралық қаржы ұйымдарының (ХҚҰ) бағалы қағаздары:	17,05%	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	15,64%	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	1,40%	иә
1.2	Корпоративтік борыштық бағалы қағаздар:	2,54%	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	2,43%	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	0,24%	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)	3,26%	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
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:	75,54%	иә
2.1	Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	40,80%	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	2,79%	иә
2.2	Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің бағалы қағаздары	14,73%	иә
2.3	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің қаржы құралдары	16,86%	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	0,09%	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
01.02.2019	07.02.2021	Еурооблигациялар	Халықаралық Қаржы Корпорациясы	XS1940060046	9 254 500 000
01.02.2019	12.02.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW100010781	90 000 000 000
04.02.2019	13.02.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW100010799	49 957 973 800
04.02.2019	12.05.2034	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKD00000741	12 000 000 000
05.02.2019	30.05.2019	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796RR20	40 240 780 000
05.02.2019	14.02.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW100010815	50 000 000 000
06.02.2019	15.02.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW100010823	82 145 671 900
06.02.2019	06.06.2019	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796RS03	41 424 900 000
07.02.2019	18.02.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW100010849	85 000 000 000
08.02.2019	19.02.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW100010856	90 000 000 000
11.02.2019	20.02.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW100010864	75 287 535 100
12.02.2019	21.02.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW100010880	90 000 000 000
13.02.2019	16.05.2019	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796RQ47	63 131 640 000

13.02.2019	22.02.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW100010898	87 069 092 400
14.02.2019	25.02.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW100010914	85 000 000 000
15.02.2019	26.02.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW100010922	90 000 000 000
18.02.2019	20.03.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW100010930	140 000 000 000
18.02.2019	23.04.2033	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKD00000956	14 000 000 000
20.02.2019	20.06.2019	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796QM42	38 361 180 000
21.02.2019	27.06.2019	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796RV32	39 850 700 000
22.02.2019	22.02.2022	Облигациялар	Еуразиялық даму банкі	KZ2C00004737	5 000 000 000
25.02.2019	16.04.2032	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKD00000949	10 000 000 000
25.02.2019	27.03.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW100010955	140 000 000 000
26.02.2019	28.02.2026	Еурооблигациялар	Еуропалық қайта құру және Даму банкі	XS1957561555	10 000 000 000
27.02.2019	27.02.2026	Облигациялар	«Нұрбанк» АҚ	KZ2C00002871	5 000 000 000
Жиыны					1 442 723 973 200

7-кесте. Есептік айда қаржы құралдарын сату бойынша мәліметтер

Мәміле жасалған күн	Өтеу күні	Құрал түрі	Бағалы қағаз эмитенті	ҮСН (ISIN)	Тенгеде мәміле сомасы
01.02.2019		Депозитарлық колхат	«Қазатомпром» ҰАК» АҚ	US63253R2013	51 895 421
11.02.2019		Депозитарлық колхат	«Қазатомпром» ҰАК» АҚ	US63253R2013	1 110 887 125
20.02.2019	01.09.2032	Әзірбайжан Республикасының МБҚ	Әзірбайжан Республикасының Үкіметі	XS1678623734	1 684 218 556
Жиыны					2 847 001 102

8-кесте. Есептік айдағы салымдарға салынғандар бойынша мәліметтер

Мәміле жасалған күн	Өтеу күні	Банк атауы	Мәміле сомасы тенгемен
01.02.2019	04.02.2019	ҚР Ұлттық Банкі	80 000 000 000
04.02.2019	05.02.2019	ҚР Ұлттық Банкі	83 000 000 000
05.02.2019	06.02.2019	ҚР Ұлттық Банкі	84 000 000 000
06.02.2019	07.02.2019	ҚР Ұлттық Банкі	85 000 000 000
07.02.2019	08.02.2019	ҚР Ұлттық Банкі	29 000 000 000
08.02.2019	11.02.2019	ҚР Ұлттық Банкі	48 000 000 000
11.02.2019	12.02.2019	ҚР Ұлттық Банкі	52 000 000 000
11.02.2019	13.05.2019	Societe Generale	3 997 000 000
12.02.2019	13.02.2019	ҚР Ұлттық Банкі	70 000 000 000
12.02.2019	13.02.2019	ҚР Ұлттық Банкі	1 000 000 000
13.02.2019	14.02.2019	ҚР Ұлттық Банкі	127 000 000 000
14.02.2019	15.02.2019	ҚР Ұлттық Банкі	91 000 000 000
15.02.2019	18.02.2019	ҚР Ұлттық Банкі	1 000 000 000
15.02.2019	18.02.2019	ҚР Ұлттық Банкі	89 000 000 000
18.02.2019	19.02.2019	ҚР Ұлттық Банкі	84 000 000 000
19.02.2019	20.02.2019	ҚР Ұлттық Банкі	95 000 000 000
20.02.2019	21.02.2019	ҚР Ұлттық Банкі	36 000 000 000
21.02.2019	22.02.2019	ҚР Ұлттық Банкі	130 000 000 000
22.02.2019	25.02.2019	ҚР Ұлттық Банкі	219 000 000 000
25.02.2019	26.02.2019	ҚР Ұлттық Банкі	305 000 000 000
26.02.2019	27.02.2019	ҚР Ұлттық Банкі	410 000 000 000
27.02.2019	28.02.2019	ҚР Ұлттық Банкі	274 000 000 000
28.02.2019	01.03.2019	ҚР Ұлттық Банкі	265 000 000 000
Жиыны			2 661 997 000 000

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

ҮСН (ISIN)	Құрал түрі	Бағалы қағаз эмитенті	Нақты өтелген күн	Тенгемен өтелетін сома
KZ2C00000743	Облигациялар	«АБДИ Компани» АҚ	01.02.2019	20 000 000
KZW100010690	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	01.02.2019	70 000 000 000
KZ2C00000743	Облигациялар	«АБДИ Компани» АҚ	04.02.2019	17 000 000
KZW100010716	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	04.02.2019	90 000 000 000
KZW100010724	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	05.02.2019	90 000 000 000
KZW100010732	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	06.02.2019	50 000 000 000
US912796QW24	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	07.02.2019	41 576 700 000

KZW100010765	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	08.02.2019	90 000 000 000
KZ2C00001758	Облигациялар	«Цеснабанк» АҚ	11.02.2019	4 724 000 000
KZW100010773	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	11.02.2019	90 000 000 000
KZW100010781	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	12.02.2019	90 000 000 000
KZW100010609	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	13.02.2019	80 000 000 000
KZW100010799	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	13.02.2019	49 957 973 800
KZW100010815	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	14.02.2019	50 000 000 000
KZW100010823	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	15.02.2019	82 145 671 900
KZW100010849	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	18.02.2019	85 000 000 000
KZ2C00002517	Облигациялар	«Хоум Кредит Банк» АҚ	18.02.2019	5 035 502 000
KZW100010856	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	19.02.2019	90 000 000 000
KZW100010864	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	20.02.2019	75 287 535 100
US912796QY89	ГЦБ США	АҚШ Үкіметі	21.02.2019	37 595 000 000
KZW100010880	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	21.02.2019	90 000 000 000
KZW100010898	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	22.02.2019	87 069 092 400
KZW100010914	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	25.02.2019	85 000 000 000
KZW100010922	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	26.02.2019	90 000 000 000
XS0934609016	Еурооблигациялар	«ҚазАгро» ҰБХ» АҚ	27.02.2019	15 392 208 000
RU000A0JS4M5	РФ МБҚ	РФ Үкіметі	27.02.2019	5 740 000 000
Жиыны				1 544 560 683 200

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

Операция күні	Банк атауы	Тенгемен мәміле күні
01.02.2019	ING Bank	4 017 920 000
01.02.2019	ҚР Ұлттық Банкі	135 000 000 000
04.02.2019	ҚР Ұлттық Банкі	80 000 000 000
05.02.2019	ҚР Ұлттық Банкі	83 000 000 000
06.02.2019	ҚР Ұлттық Банкі	84 000 000 000
07.02.2019	«AsiaCredit Bank» АҚ	68 490 097
07.02.2019	ҚР Ұлттық Банкі	85 000 000 000
07.02.2019	«AsiaCredit Bank» АҚ	53 375 589
08.02.2019	ҚР Ұлттық Банкі	29 000 000 000
11.02.2019	«Нұрбанк» АҚ	500 000 000
11.02.2019	ҚР Ұлттық Банкі	48 000 000 000
11.02.2019	«Нұрбанк» АҚ	500 000 000
12.02.2019	ҚР Ұлттық Банкі	52 000 000 000
13.02.2019	ҚР Ұлттық Банкі	1 000 000 000
13.02.2019	ҚР Ұлттық Банкі	70 000 000 000
14.02.2019	ҚР Ұлттық Банкі	127 000 000 000
14.02.2019	Natixis	60 219 200 000
15.02.2019	«Tengri Bank» АҚ	1 715 000 000
15.02.2019	ҚР Ұлттық Банкі	91 000 000 000
18.02.2019	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	700 000 000
18.02.2019	ҚР Ұлттық Банкі	1 000 000 000
18.02.2019	ҚР Ұлттық Банкі	89 000 000 000
18.02.2019	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	100 000 000
19.02.2019	ҚР Ұлттық Банкі	84 000 000 000
20.02.2019	ҚР Ұлттық Банкі	95 000 000 000
21.02.2019	ҚР Ұлттық Банкі	36 000 000 000
21.02.2019	Mizuho	37 595 000 000
22.02.2019	ҚР Ұлттық Банкі	130 000 000 000
22.02.2019	«Tengri Bank» АҚ	1 715 000 000
25.02.2019	ҚР Ұлттық Банкі	219 000 000 000
26.02.2019	ҚР Ұлттық Банкі	305 000 000 000
27.02.2019	«AsiaCredit Bank» АҚ	90 365 928
27.02.2019	ҚР Ұлттық Банкі	410 000 000 000
27.02.2019	«AsiaCredit Bank» АҚ	388 640 922
28.02.2019	ҚР Ұлттық Банкі	274 000 000 000
28.02.2019	Mizuho	37 496 000 000
Жиыны		2 673 158 992 536