

«БЖЗҚ» АҚ ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАСҚАРУ БОЙЫНША АҚПАРАТ

2020 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің басқаруындағы (бұдан әрі – ҚРҰБ) БЖЗҚ зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) 11 633,14 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	01.01.2020 жылға ағымдағы құны	01.01.2020 жылға үлесі	01.05.2020 жылға ағымдағы құны	01.05.2020 жылға үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі
ҚР ҚМ МБҚ	3 924,29	36,34%	4 629,93	39,80%	17,98%
ҚРҰБ ноттары	443,71	4,11%	195,06	1,68%	-56,04%
Шетелдік мемлекеттердің МБҚ	1 235,06	11,44%	1 393,51	11,98%	12,83%
ХҚҰ	361,70	3,35%	364,88	3,14%	0,88%
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	28,49	0,26%	28,00	0,24%	-1,72%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары	1 604,96	14,86%	1 729,18	14,86%	7,74%
ҚР ЕДБ облигациялары	1 183,29	10,96%	1 184,63	10,18%	0,11%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	9,33	0,09%	9,25	0,08%	-0,91%
Квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттердің облигациялары	232,50	2,15%	258,45	2,22%	11,16%
PPN (құрылымдық ноттар)	30,80	0,29%	33,08	0,28%	7,40%
ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық колхаттары	239,36	2,22%	232,22	2,00%	-2,98%
Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық колхаттары	29,03	0,27%	22,66	0,19%	-21,95%
Депозиттер	254,91	2,36%	252,16	2,17%	-1,08%
ҚРҰБ депозиттері	138,00	1,28%	110,00	0,95%	-20,29%
Шетелдік банктердегі депозиттер	328,42	3,04%	599,12	5,15%	82,43%
Своп	18,40	0,17%	- 21,52	-0,18%	-216,97%
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат	510,67	4,73%	267,63	2,30%	-47,59%
Басқа активтер (дебиторлық берешек ² , мерзімі өткен берешек, провизиялар)	13,49	0,12%	4,86	0,04%	-63,99%
РЕПО	-	-	7,38	0,06%	
Сыртқы басқарудағы активтер	211,89	1,96%	332,65	2,86%	56,99%
ҚРҰБ басқаруындағы ЗА жиынтығы	10 798,31	100,00%	11 633,14	100,00%	7,73%
Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер					
Зейнетақы жарналары мен төлемдері шоттарындағы ақша	10,90		2,15		
Зейнетақы активтерінің жиынтығы	10 809,21		11 635, 29		7,64%

млрд. теңге

БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфеліндегі борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілік (ҮТМ) 01.05.2020 жылғы жағдай бойынша жылдық 7,1% құрады, оның ішінде теңгеге номинирленген – жылдық 9,1%, шетелдік валютада – жылдық 2,5%.

¹ Зейнетақы жарналары және 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 алуға ақшалай қаражат кіреді.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары

БЖЗҚ ЗА портфелінде негізгі үлесті ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ құрайды, олардың есептік айдағы ағымдағы құны на 340,62 млрд. теңгеге ұлғайды және 4 629,93 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 39,80% құрады.

Қарастырылып отырған кезеңде 18,61 млрд. теңге сомасына ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ өтелді. ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ сатылмады.

Есепті кезеңде орташа алынған кірістілігі жылдық 10,44% құрайтын 453,42 млрд.теңге көлемінде теңгеге номинирленген ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ сатып алынды.

Есептік күнге теңгеге номинирленген ҚР МБҚ бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 8,4%, АҚШ долларымен – жылдық 4,4% құрады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноттары

Есептік кезеңге ҚР Ұлттық Банкі ноттарының ағымдағы құны 195,06 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 1,68%.

Қарастырылып отырған кезеңде жалпы сомасы 430,68 млрд.теңгеге ҚР Ұлттық Банкінің ноттары өтелді. Зейнетақы активтері бойынша кірістілікті қолдау мақсатында ағымдағы өтімділікті басқару аясында жылдық 11,99% орташа алынған кірістілігімен 72,00 млрд.теңге көлемінде ҚР Ұлттық Банкінің ноттарына инвестициялау жүзеге асырылды.

Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есептік ай үшін шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздарының ағымдағы құны 115,37 млрд. теңгеге кеміді және 1 393,51 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 11,98% құрады.

Есептік айда жалпы сомасы 310,08 млрд. теңгеге АҚШ МБҚ өтелді. Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары сатылмады.

Қарастырылып отырған кезеңде жылдық 0,12% орташа алынған кірістілікпен 269,96 млрд. теңге көлемінде АҚШ МБҚ сатып алынды.

Есептік күнге БЖЗҚ ЗА портфеліндегі шетелдік мемлекеттердің МБҚ өтеуге орташа алынған кірістілігі жылдық 0,99% құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Есептік айда халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны 0,83 млрд. теңгеге ұлғайды және 364,88 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 3,14% құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары сатылмады, сатып алынбады және өтелмеді.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік теңгеге номинирленген сыйақының белгіленген мөлшерлемесімен жылдық 9,3% құрады, сыйақының индекстелген мөлшерлемесі – инфляция және сыйлықақы, АҚШ долларына номинирленгені – жылдық 5,0% құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі депозиттер

Орташа алынған өтеу мерзімі 4,39 жыл болатын ҚР ЕДБ салымдарының ағымдағы құны есептік айда 0,63 млрд. теңгеге ұлғайды және 252,16 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,17% құрады.

ҚР ЕДБ салымдары орналастырылмады және өтелмеді.

Есептік күнге ҚР ЕДБ салымдарын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 9,1% құрады.

Шетелдік банктердегі депозиттер

Есептік кезеңде шетелдік банктердегі депозиттердің ағымдағы құны 599,12 млрд. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 5,15% құрады.

Есептік айда жалпы сомасы 98,66 млрд.теңгеге шетелдік банктердегі салымдардар өтелді.

Қарастырылып отырған кезеңде жылдық 1,33% орташа алынған кірістілікпен жалпы сомасы 358,48 млрд. теңгеге АҚШ долларына номинирленген шетелдік банктерге салымдар орналастырылды.

ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттер

Есепті күнге ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттердің ағымдағы құны 110,00 млрд.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,95%.

Есептік айда ағымдағы өтімділікті басқару аясында зейнетақы активтері бойынша табыстылықты ұстап тұру мақсатында ҚР Ұлттық Банкінің бір күндік депозиттеріне инвестиция салынды. Мәмілелердің орташа көлемі жылдық 7,62% орташа алынған кірістілікпен 159,73 млрд. теңгені құрады.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигациялары

Есептік айда ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 0,18 млрд. теңгеге ұлғайды және 28,00 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,24% құрады.

ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары сатылмады, сатып алынбады және өтелмеді.

Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары

Есептік айда ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигацияларының ағымдағы құны 6,20 млрд. теңгеге кеміді және 1 729,18 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 14,86% құрады.

Есептік кезеңде басым жобаларды («қарапайым заттар экономикасы») кредиттеу аясында ҚР ЕДБ және «Аграрлық кредиттік корпорация» АҚ арқылы 600 млрд.теңге сомасына жылдық 11,75% кірістілікпен 5,87 көлемінде теңгеге номинирленген «Аграрлық кредиттік корпорация» АҚ облигациялары сатып алынды. ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары сатылмады және өтелмеді.

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

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары

Есептік айда ҚР ЕДБ облигацияларының ағымдағы құны 1,15 млрд.теңгеге ұлғайды және 1 184,63 млрд.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 10,18% құрады.

Эмиссия проспектінде белгіленген мерзімге сәйкес 2,17 млрд. теңге сомасына «Forte Bank» АҚ облигациялары бойынша негізгі борыш өтелді.

ҚР ЕДБ облигациялары сатып алынбады және сатылмады.

Есептік күнге ҚР ЕДБ облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік теңгеге номинирленген жылдық 9,9%, АҚШ долларына – жылдық 6,4% құрады.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары

Есептік айда шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 0,29 млрд. теңгеге азайды және 9,25 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,08% 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 13,86 млрд. теңгеге азайды және 258,45 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,22% құрады.

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

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 33,08 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,28% құрады.

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 6,02 млрд. теңгеге ұлғайды және 232,22 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,00% құрады.

Есептік кезеңде ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары сатып алынбады және сатылмады.

Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары

Есептік айда шетелдік эмитенттердің акцияларының және депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны 1,80 млрд. теңгеге ұлғайды және 22,66 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,19% құрады.

Есептік кезеңде шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары сатып алынбады және сатылмады.

Валюталық құрылым

БЖЗҚ зейнетақы активтерінің есебінен сатып алынған қаржы құралдары номиналданған валюталар бөлігінде қаржы құралдарының инвестициялық портфелі 2-кестеде келтірілген.

Есептік кезеңде Қазақстан қор биржасында шетелдік валютамен сатып алу-сату мәмілелері жасалмады.

2-кесте. Валюталар бөлігінде ҚРҰБ сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфелінің құрылымы

Валюта	01.01.2020 жылға ағымдағы құны	01.01.2020 жылға үлесі	млрд. теңге		
			01.05.2020 ж. ағымдағы құны	01.05.2020 ж. үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі
Ұлттық валюта	7 201,0	66,69%	7 599,33	65,32%	5,53%
АҚШ доллары	3 261,36	30,20%	3 801,42	32,68%	16,56%
Ресей рублі	33,45	0,31%	31,99	0,27%	-4,37%
Басқа валюта	302,50	2,80%	200,40	1,72%	-33,75%
Жиынтығы:	10 798,31	100,00%	11 633,14	100,00%	7,73%

Инвестициялық қызметтің нәтижелері

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде, сондай-ақ шетелдік валюталар бағамының құбылмалылығы салдарынан және қаржы құралдарының нарықтық құнының өзгеруі нәтижесінде 2020 жылдың басынан есептелген инвестициялық табыс көлемі 545,52 млрд. теңгені құрады. Салымшылардың (алушылардың) шоттарына бөлінген БЖЗҚ зейнетақы активтерінің табыстылығы 2020 жылдың басынан бастап 3,20% инфляция кезінде 4,90% құрады.

Бұл ретте БЖЗҚ салымшылары (алушылары) үшін 2020 жылғы 01 мамырдағы жағдай бойынша зейнетақы активтерінің кірістілігі соңғы 12 ай ішінде (2019 жылдың мамырдан 2020

жылдың сәуірге дейін) 6,80% мөлшеріндегі инфляция кезінде 10,01% құрады. Осылайша соңғы 12 ай үшін БЖЗҚ зейнетақы активтері бойынша нақты кірістілік 3,21% 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	2020 жылдың басынан инвестициялық табыс
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі табыстар	252,28
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан он/теріс түзету	-14,12
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан он/теріс түзету	336,03
Басқа активтерді қайта бағалаудан (БҚК) он/теріс түзету	-35,82
Сыртқы басқарудағы активтер бойынша он/теріс түзету	7,10
Басқа табыстар (шығындар)	0,05
Жиынтығы:	545,52

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. 2020 жылғы 01 мамырдағы жағдай бойынша БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау лимиттерін сақтау туралы деректер 4-кестеде көрсетілген.

4-кесте. БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау лимиттері

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні (зейнетақы активтерінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
	КЗТ ақшалай қаражат	0,03%	иә
	Шетелдік валютадағы ақшалай қаражат	2,27%	иә
1	Қазақстандық эмитенттер:	68,24%	
1.1	Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	41,48%	иә
1.1.1	Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	0,0%	иә
1.2	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің депозиттері	0,95%	иә
1.3	Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің бағалы қағаздары	15,85%	иә
1.4	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «В» төмен емес бағалы қағаздар және/немесе эмитент рейтингі бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтинг бағасы бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің қаржы құралдары, оның ішінде:	9,64%	иә
1)	Борыштық бағалы қағаздар	7,00%	иә
2)	Үлестік бағалы қағаздар	0,67%	иә
3)	депозиттер	1,97%	иә
1.5	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «В-» төмен емес бағалы қағаздар және/немесе эмитент рейтингі бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтинг бағасы бар Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік секторы мен екінші деңгейдегі банктері субъектілерінің борыштық бағалы қағаздарын қоспағанда мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары	0,02%	иә
1.5.1	Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдігі және/немесе кепілдемесімен шығарылған мемлекеттік емес борышты бағалы қағаздары	0,0%	иә
1.6	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	0,31%	иә

³ БЖЗҚ Инвестициялық декларациясы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасының 2020 жылғы 24 ақпандағы №10 қаулысымен бекітілген

1.7	Қазақстан қор биржасының және (немесе) АХҚО биржасының ресми тізіміне енгізілген ислам қаржыландыру құралдары	0,0%	иә
1.8	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB-» төмен емес бағалы қағаздар және/немесе эмитент рейтингі бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар жылжымайтын мүлік (MBS) және активтердің (ABS) кепіліне бағалы қағаздар	0,0%	иә
2	Шетелдік эмитенттер:	25,80%	иә
2.1	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB-» төмен емес бағалы қағаздар және/немесе эмитент рейтингі бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар халықаралық қаржы ұйымдарының мемлекеттік, агенттік және бағалы қағаздары	15,94%	иә
2.2	Мемлекеттік және агенттік бағалы қағаздарға инвестициялау аясындағы муниципалды бағалы қағаздар	0,0%	иә
2.3	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB-» төмен емес бағалы қағаздар және/немесе эмитент рейтингі бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар корпоративтік борыштық бағалы қағаздар	3,65%	иә
2.4	«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 жылжымайтын мүлік (MBS) және активтері (ABS) кепілдігіне бағалы қағаздар	0,0%	иә
2.5	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB-» төмен емес бағалы қағаздар және/немесе эмитент рейтингі бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар корпоративтік бағалы қағаздарға инвестициялау аясында конвертацияланатын бағалы қағаздар	0,0%	иә
2.6	Акциялар, акцияларға депозитарлық қолхаттар	0,78%	иә
2.7	«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)	5,15%	иә
2.8	«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	0,28%	иә
2.9	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB-» төмен емес рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар ислам қаржыландыру құралдары	0,06%	иә

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні (зейнетақы активтерінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
1	Туынды қаржы құралдары, олардың:	3,14%	иә
1.1	Инвестициялық тәуекелді хеджирлеу мақсатында пайдаланылатын туынды қаржы құралдары	0,0%	иә
1.2	Инвестициялау мақсатында пайдаланылатын туынды қаржы құралдары	3,14%	иә
1.3	Құймадағы және металл шоттардағы алтын	0,0%	иә

БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфельіндегі қаржы құралдарды сатып алу, сату және өтеу бойынша ақпарат

5-кесте. Есептік айда қаржы құралдарын сатып алу бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Номиналды құны теңгемен
ҚР МБҚ	KZT	ҚР Үкіметі	453 422 988 000
АҚШ МБҚ	USD	АҚШ Үкіметі	269 958 600 000
ҚР МБҚ	KZT	ҚР Ұлттық банкі	72 000 000 000
Облигациялар	KZT	«Аграрлық кредиттік корпорация» АҚ	5 872 334 000
Жиынтығы			801 253 922 000

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

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Сомасы өтеуге теңгемен
ҚР МБҚ	KZT	ҚР Ұлттық Банкі	430 682 597 200
АҚШ МБҚ	USD	АҚШ Үкіметі	310 075 380 000
ҚР МБҚ	KZT	ҚР Үкіметі	18 605 166 000
Облигациялар	KZT	«ForteBank» АҚ	2 168 210 175
Жиыны			761 531 353 375

7-кесте. Есепті айда шетелдік банк салымдарына орналастырулар бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Теңгемен мәміле сомасы
Салым	USD	Bank of China	150 569 400 000
Салым	USD	Natixis	66 525 000 000
Салым	USD	Bank of Tokyo-Mitsubishi	66 259 400 000
Салым	USD	HSBC Bank	51 172 800 000
Салым	USD	Credit Agricole	23 949 000 000
Жиыны			358 475 600 000

8-кесте. Есепті айда салымдар бойынша негізгі борышты өтеу бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Теңгемен өтеуге сома
Салым	USD	Bank of Nova Scotia	55 584 100 000
Салым	USD	Credit Agricole	43 078 000 000
Жиыны			98 662 100 000