

«БЖЗҚ» АҚ ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАСҚАРУ БОЙЫНША АҚПАРАТ

2020 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің басқаруындағы (бұдан әрі – ҚРҰБ) БЖЗҚ зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) 10 798,31 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	01.01.2019 жылға ағымдағы құны	01.01.2019 жылға үлесі	01.01.2020 жылға ағымдағы құны	01.01.2020 жылға үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі
ҚР МБҚ	4 057,98	43,27%	4 368,01	40,45%	7,64%
Шетелдік мемлекеттердің МБҚ	1 191,92	12,71%	1 235,06	11,44%	3,62%
ХҚҰ	170,96	1,82%	361,70	3,35%	111,57%
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	42,06	0,45%	28,49	0,26%	-32,26%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары	1 299,90	13,86%	1 604,96	14,86%	23,47%
ҚР ЕДБ облигациялары	1 264,78	13,49%	1 183,29	10,96%	-6,44%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	8,85	0,09%	9,33	0,09%	5,48%
Квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттердің облигациялары	232,92	2,48%	232,50	2,15%	-0,18%
PPN (құрылымдық ноттар)	33,95	0,36%	30,80	0,29%	-9,27%
ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары	224,40	2,39%	239,36	2,22%	6,66%
Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары	20,42	0,22%	29,03	0,27%	42,14%
Депозиттер	277,65	2,96%	254,91	2,36%	-8,19%
ҚРҰБ депозиттері	154,07	1,64%	138,00	1,28%	-10,43%
Шетелдік банктердегі депозиттер	343,16	3,66%	328,42	3,04%	-4,29%
Своп	-	-	18,40	0,17%	
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат	126,69	1,35%	510,67	4,73%	
Басқа активтер (дебиторлық берешек ² , мерзімі өткен берешек, провизиялар)	15,23	0,16%	13,49	0,12%	-11,43%
РЕПО операциялары	-	-	-	0,00%	
Сыртқы басқарудағы активтер	82,80	0,88%	211,89	1,96%	155,91%
ҚРҰБ басқаруындағы ЗА жиынтығы	9 378,03*	100,00%	10 798,31	100,00%	15,14%
Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер	169,71				
Зейнетақы жарналары мен төлемдері шоттарындағы ақша	7,12		10,90		
Зейнетақы активтерінің жиыны	9 554,86		10 809,21		

* - 169,71 млрд. теңге сомасына жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер есебімен

БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфеліндегі борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілік (ҮТМ) 01.01.2020 жылғы жағдай бойынша жылдық 7,1% құрады, оның ішінде теңгеге номинирленген – жылдық 8,7%, шетелдік валютада – жылдық 3,2%.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары

БЖЗҚ ЗА портфелінде негізгі үлесті ҚР МБҚ құрайды, олардың есептік айдағы ағымдағы құны 19,19 млрд. теңгеге азайды және 4 368,01 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 40,45% құрады.

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 алуға ақшалай қаражат кіреді.

Есептік кезеңде мынадай қаржы құралдары сатып алынды:

- орташа алынған кірістілігі жылдық 9,41% құрайтын 416,19 млрд. теңге көлемінде ҚРҰБ қысқа мерзімді дисконт ноттары;
- кірістілігі жылдық 9,34% құрайтын 14,99 млрд. теңге көлемінде теңгеге номинирленген ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ.

Қарастырылып отырған кезеңде 450,26 млрд. теңге сомасына ҚРҰБ дисконт ноттары өтелді.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары сатылмады.

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

Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есептік ай үшін шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздарының ағымдағы құны 226,42 млрд. теңгеге кеміді және 1 235,06 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 11,44% құрады.

Қарастырылып отырған кезеңде келесідей қаржы құралдары сатып алынды:

- орташа алынған кірістілігі жылдық 3,00% құрайтын 20,93 млрд. теңге көлемінде Ресей Федерациясының МБҚ;
- орташа алынған кірістілігі жылдық 2,11% құрайтын 2,32 млрд. теңге көлемінде Филиппин Республикасының МБҚ;

Есептік айда мынадай елдердің: АҚШ, Бразилия, Индонезия және Мексика МБҚ жалпы көлемі 130,11 млрд.теңгеге сатылды, сондай-ақ жалпы сомасы 114,13 млрд.теңгеге АҚШ МБҚ өтелді.

Есептік күнге БЖЗҚ ЗА портфельіндегі шетелдік мемлекеттердің МБҚ өтеуге орташа алынған кірістілігі жылдық 2,2% құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Есептік айда халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны 57,28 млрд. теңгеге артты және 361,70 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 3,35% құрады.

Есептік кезеңде құнсыздануға және жылдық 1,50% көлемінде сыйлықақыға тең кірістілікпен номинал құны бойынша 58,00 млрд.теңге көлемінде Еуропалық қайтақұру және даму банкінің облигациялары сатып алынды.

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздарын сатылмады және өтелмеді.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік теңгеге номинирленген жылдық 6,4% құрады, АҚШ долларына номинирленгені – жылдық 5,0% құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі депозиттер

Орташа алынған өтеу мерзімі 4,64 жыл болатын ҚР ЕДБ салымдарының ағымдағы құны есептік айда 0,44 млрд. теңгеге азайды және 254,91 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,36% құрады.

Банктік салым шартында белгіленген талаптарға сәйкес жалпы сомасы 1,99 млрд.теңгеге салымдар бойынша негізгі борыш өтелді.

ҚР ЕДБ салымдарына орналастырылмады.

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

Шетелдік банктердегі депозиттер

Орташа алынған өтеу мерзімі 1,72 ай болатын есептік айда шетелдік банктердегі салымдардың ағымдағы құны 61,00 млрд. теңгеге артты және 328,42 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 3,04% құрады.

Есептік айда шетелдік банкте орташа алынған кірістілік жылдық 2,00% құрайтын 62,48 млрд.теңге сомасына АҚШ долларына номинирленген салымдар орналастырылды.

Есептік кезеңде салымдар өтелмеді.

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

ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттер

ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттердің ағымдағы құны 138,00 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 1,28%.

Есептік айда ағымдағы өтімділікті басқару аясында зейнетақы активтері бойынша табыстылықты ұстап тұру мақсатында жылына 8,25% орташа алынған табыстылықпен жалпы сомасы 1 390,00 млрд. теңгеге ҚР Ұлттық Банкінің бір күндік депозиттеріне инвестиция салынды. Есептік кезеңде жалпы сомасы 1 351,00 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 1,40 млрд. теңгеге азайды және 28,49 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,26% құрады.

ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары сатып алынбады, сатылмады және өтелмеді.

Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары

Есептік айда ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигацияларының ағымдағы құны 1,13 млрд. теңгеге кеміді және 1 604,96 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 14,86% құрады.

Есептік кезеңде кірістілігі жылдық 11,00% құрайтын 10,00 млрд. теңге сомасына «Қазақстан Даму Банкі» АҚ облигациялары, сондай-ақ ҚР ЕДБ және «Аграрлық кредиттік корпорация» АҚ арқылы басым жобаларды кредиттеу («жай заттар экономикасы») тетігі аясында кірістілігі жылдық 10,75% құрайтын 8,60 млрд. теңге сомасына «Аграрлық кредиттік корпорация» АҚ облигациялары сатып алынды.

Қарастырылып отырған кезеңде 15,00 млрд.теңге сомасына «Баспана» Ипотекалық ұйымы» АҚ облигациялары өтелді. ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары 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 11,48 млрд. теңгеге кеміді және 1 183,29 млрд.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 10,96% құрады.

Қарастырылып отырған кезеңде жалпы сомасы 21,14 млрд.теңгеге ҚР ЕДБ облигациялары өтелді. ҚР ЕДБ облигациялары сатылмады және сатып алынбады.

Есептік күнге ҚР ЕДБ облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік теңгеге номинирленген жылдық 10,0%, АҚШ долларына – жылдық 6,4% құрады.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары

Есептік айда шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 0,19 млрд. теңгеге артты және 9,33 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 7,9% құрады.

Квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің облигациялары

Есептік айда квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің облигацияларының ағымдағы құны 1,78 млрд. теңгеге кеміді және 232,50 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,15 % 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 30,80 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,29% құрады.

Есептік кезеңде 1,48 млрд.теңге сомасына Goldman Sachs International облигациялары өтелді.

Шетелдік эмитенттердің PPN (құрылымдық ноттар) сатылмады және сатып алынбады.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары

Есептік айда ҚР эмитенттері акцияларының және депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны 2,29 млрд. теңгеге кеміді және 239,36 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,22% құрады.

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

Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары

Есептік айда шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны 1,96 млрд. теңгеге ұлғайды және 29,03 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,27% құрады.

Есептік кезеңде шетелдік эмитенттерінің акциялары және 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	01.01.2020 ж. ағымдағы құны	01.01.2020 ж. үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі
Ұлттық валюта	6 304,73	67,23%	7 201,0	66,69%	14,2%
АҚШ доллары	3 035,86	32,37%	3 261,36	30,20%	7,4%
Ресей рублі	30,28	0,32%	33,45	0,31%	10,5%
Басқа валюта	7,16	0,08%	302,50	2,80%	4124,9%
Жиынтығы:	9 378,03	100,00%	10 798,31	100,00%	15,1%

млрд. теңге

Инвестициялық қызметтің нәтижелері

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде, сондай-ақ шетелдік валюталар бағамының құбылмалылығы салдарынан және қаржы құралдарының нарықтық құнының өзгеруі нәтижесінде 2019 жылға инвестициялық табыс көлемі 699,77 млрд. теңгені құрады.

Бұл ретте БЖЗҚ салымшылары (алушылары) үшін 2019 жылға зейнетақы активтерінің кірістілігі 5,40% мөлшеріндегі инфляция кезінде 6,57% құрады. Осылайша, БЖЗҚ зейнетақы активтері бойынша нақты кірістілік 1,17% 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	665,06
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	-35,35
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	-7,37
Басқа активтерді (ТҚК) қайта бағалаудан табыс (шығын)	19,8
Сыртқы басқарудан табыстар (шығындар)	12,94
Басқа табыстар (шығындар)	44,69
Жиынтығы:	699,77

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 қаңтардағы 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:	22,18%	иә
1.1	Мемлекеттік, агенттік және халықаралық қаржы ұйымдарының (ХҚҰ) бағалы қағаздары:	15,62%	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	15,38%	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	0,23%	иә
1.2	Корпоративтік борыштық бағалы қағаздар:	2,61%	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	2,58%	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	0,62%	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)	3,04%	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	0,29%	иә
1.7	Ислам қаржыландыру құралдары:	0,06%	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	0,06%	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:	72,18%	иә
2.1	Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	40,45%	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	1,28%	иә
2.2	Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің бағалы қағаздары	15,78%	иә

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

2.3	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің қаржы құралдары	14,29%	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	0,30%	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		иә
1)	егер туынды қаржы құралдары инвестициялық тәуекелді хеджирлеуге пайдаланылған жағдайда	3,40%	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	Валюта	Бағалы қағаздың эмитенті	Номиналды құны теңгемен
ҚР МБҚ	KZT	ҚР Ұлттық Банкі	416 187 454 700
Облигациялар	KZT	Еуропалық Қайта құру және Даму банкі	58 000 000 000
РФ МБҚ	USD	Ресей Федерациясының Үкіметі	20 931 634 000
ҚР МБҚ	KZT	ҚР Үкіметі	14 986 000 000
Облигациялар	KZT	«Қазақстан Даму Банкі» АҚ	10 000 000 000
Облигациялар	KZT	«Аграрлық кредиттік корпорация» АҚ	8 602 844 000
Филиппин МБҚ	USD	Филиппин Республикасының Үкіметі	2 324 880 000
Жиыны			531 032 812 700

7-кесте. Есептік айда қаржы құралдарын сату бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаздың эмитенті	Мәміле сомасы теңгемен
АҚШ МБҚ	USD	АҚШ Үкіметі	83 825 357 331
Мексика МБҚ	USD	Мексика Үкіметі	20 542 820 139
Бразилия МБҚ	USD	Бразилия Республикасы Үкіметі	18 991 429 526
Индонезия МБҚ	USD	Индонезия Республикасы Үкіметі	6 751 309 948
Жиыны			130 110 916 944

8-кесте. Есептік айдағы салымдарға салынғандар бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Мәміле сомасы теңгемен
Салым	KZT	ҚР Ұлттық Банкі	1 390 000 000 000
Салым	USD	DBS Bank	31 867 850 000
Салым	USD	Natixis	30 612 000 000
Жиыны			1 452 479 850 000

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

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаздың эмитенті	Сомасы өтеуге теңгемен
ҚР МБҚ	KZT	ҚР Ұлттық Банкі	450 261 187 200
АҚШ МБҚ	USD	АҚШ Үкіметі	114 132 000 000
Облигациялар	KZT	«Баспана» Ипотекалық ұйымы» АҚ	15 000 000 000
Облигациялар	KZT	«Банк ЦентрКредит» АҚ	10 500 000 000
Облигациялар	KZT	«Еуразиялық Банк» АҚ	9 990 000 000
Облигациялар	RUB	Goldman Sachs International	1 480 082 637

Облигациялар	USD	«ForteBank»	649 497 661
Жиыны			602 012 767 498

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

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Сомасы өтеуге теңгемен
Салым	KZT	ҚР Ұлттық банкі	1 351 000 000 000
Салым	KZT	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	910 000 000
Салым	KZT	«Нұрбанк» АҚ	907 129 693
Салым	KZT	«Банк ЦентрКредит» АҚ	182 336 000
Жиыны			1 352 999 465 693