

## «БЖЗҚ» АҚ ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАСҚАРУ БОЙЫНША АҚПАРАТ

2018 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің басқаруындағы (бұдан әрі – ҚРҰБ) БЖЗҚ зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) 8 450,36 млрд. теңгені<sup>1</sup> 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	01.07.2018 жылға ағымдағы құны	01.07.2018 жылға үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі
ҚР МБҚ	3 587,63	46,14%	3 949,88	46,74%	10,10%
Шетелдік мемлекеттердің МБҚ	948,84	12,20%	863,25	10,22%	-9,02%
ХҚҰ	172,55	2,22%	159,92	1,89%	-7,32%
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	58,30	0,75%	61,14	0,72%	4,87%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары	791,68	10,18%	731,56	8,66%	-7,59%
ҚР ЕДБ облигациялары	1 246, 49	16,03%	1 201,69	14,22%	-3,59%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	9,35	0,12%	9,16	0,11%	-2,06%
Квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттердің облигациялары	53,39	0,69%	122,92	1,45%	130,21%
PPN (құрылымдық ноттар)	35,00	0,45%	35,14	0,42%	0,40%
ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық колхаттары	184,14	2,37%	150,66	1,78%	-18,18%
Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық колхаттары	23,68	0,30%	23,12	0,27%	-2,39%
Депозиттер	325,82	4,19%	313,40	3,71%	-3,81%
Шетелдік банктердегі депозиттер	277,41	3,57%	541,47	6,41%	95,18%
РЕПО	11,02	0,14%	7,00	0,08%	-36,49%
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат	20,88	0,27%	187,50	2,22%	797,95%
Басқа активтер (дебиторлық берешек <sup>2</sup> , мерзімі өткен берешек, провизиялар)	28,62	0,37%	18,37	0,22%	-35,80%
Aviva Investors Global Services Limited* сыртқы басқаруындағы активтер	-	-	74,18	0,88%	
<b>ҚРҰБ басқаруындағы ЗА жиынтығы</b>	<b>7 774,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>8 450,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>8,69%</b>
Жасалған мәмілелер бойынша есеп айырысу үшін инвестициялық шоттардағы ақша қаражаты					
Зейнетақы жарналары мен төлемдері шоттарындағы ақша	9,51		2,01		
<b>Зейнетақы активтерінің жиыны</b>	<b>7 784,33</b>		<b>8 452,37</b>		<b>8,58%</b>

\* - «Дамушы нарықтардың жаһандық облигациялары» мандатының аясында

БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфеліндегі борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілік (ҮТМ) 01.07.2018 жылғы жағдай бойынша жылдық 7,2% құрады, оның ішінде теңгеге номинирленген – жылдық 8,4%, шетелдік валютада – жылдық 4,4%.

### Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары

<sup>1</sup> Зейнетақы жарналары мен төлемдері шоттарындағы ақша есебінсіз.

<sup>2</sup> 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 153,08 млрд. теңгеге ұлғайды және 3 949,88 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 46,74% құрады.

Есептік кезеңде номинал құны бойынша мынадай қаржы құралдары сатып алынды:

- 1 199,54 млрд. теңге көлеміндегі ҚРҰБ қысқа мерзімді дисконт ноттарының орташа алынған кірістілігі жылдық 8,18%;
- 19,41 млрд. теңге көлеміндегі АҚШ долларына номинирленген ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ-ның орташа алынған кірістілігі жылдық 5,04%;
- 54,78 млрд. теңге көлеміндегі теңгеге номинирленген ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ-ның орташа алынған кірістілігі жылдық 8,42%;

Есептік кезеңде 1 151,59 млрд. теңге сомасына сәйкесінше ҚР Қаржы министрлігінің және ҚРҰБ-тың дисконт ноттары өтелді.

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

### **Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары**

Есептік ай үшін шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздарының ағымдағы құны 104,44 млрд. теңгеге кеміді және 863,25 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 10,22% құрады.

Есептік кезеңде 138,17 млрд. теңге сомасына АҚШ Үкіметінің мемлекеттік бағалы қағаздары өтелді.

Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары сатып алынбады және сатылмады.

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 12,35 млрд. теңгеге ұлғайды және 159,92 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 1,89% құрады.

Есептік кезеңде орташа алынған кірістілігі жылдық 9,10% номиналды құны бойынша 12,50 млрд. теңге көлемінде Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары сатып алынды.

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары сатылмады және өтелмеді.

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 5,2 жыл болатын ҚР ЕДБ салымдарының ағымдағы құны Есептік айда 4,35 млрд. теңгеге кеміді және 313,40 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 3,71% құрады.

Есептік кезеңде сомасы 4,52 млрд. теңге ҚР ЕДБ салымдары мерзімінен бұрын өтелді. Есептік кезеңде БЖЗҚ ЗА ЕДБ салымдарға орналастырылмады.

Есептік күнге ҚР ЕДБ салымдарын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 10,4% құрады.

### **Шетелдік банктердегі депозиттер**

Орташа алынған өтеу мерзімі 1,61 ай болатын есептік айда шетелдік банктердегі салымдардың ағымдағы құны 80,37 млрд. теңгеге ұлғайды және 541,47 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 6,41% құрады.

Есептік айда орташа алынған кірістілігі жылдық 2,36% шетелдік банктерге 164,83 млрд. теңге сомасына салымдар салынды. Есептік кезеңде 105,27 млрд. теңге сомасына салым өтелді.

Есептік күнде шетелдік банктердегі салымдарды өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 2,4% құрады.

#### **Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигациялары**

Есептік айда ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 0,14 млрд. теңгеге ұлғайды және 61,14 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,72% құрады.

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

Есептік күнге БЖЗҚ ЗА портфелінде ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 8,7% құрады.

#### **Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары**

Есептік айда ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигацияларының ағымдағы құны 0,32 млрд. теңгеге кеміді және 731,56 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 8,66% құрады.

Қаралып отырған кезеңде ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары өтелмеді, сатылмады және сатып алынбады.

Есептік күнге ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік теңгеге номинирленген жылдық 11,0%, АҚШ долларына – жылдық 5,0% құрады.

#### **Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары**

Есептік айда ҚР ЕДБ облигацияларының ағымдағы құны 13,89 млрд. теңгеге кеміді және 1 201,69 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 14,22% құрады.

Есептік кезеңде төлемі 30.06.2018ж. бастап 17.07.2018ж. дейінгі кезеңде күтілетін «Цеснабанк» АҚ (ҰСН: KZP04Y07C362) облигацияларын қосқандағы, 17,92 млрд. теңге сомасына ҚР ЕБД облигациялары өтелді.

ҚР ЕДБ облигациялары сатылмады және сатып алынбады.

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 кезеңде шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 0,25 млрд. теңгеге ұлғайды және 9,16 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,11% құрады.

Есептік кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары сатып алынбады, сатылмады және өтелмеді.

Есептік күнге БЖЗҚ ЗА портфелінде шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 7,5% құрады.

#### **Квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің облигациялары**

Есептік айда квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің облигацияларының ағымдағы құны 22,31 млрд. теңгеге ұлғайды және 122,92 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 1,45% құрады.

БЖЗҚ Инвестициялық декларациясында көзделген ЗА портфелінің валюталық бөлігін жаңа стратегиялық бөлу шеңберінде орташа алынған кірістілігі жылдық 4,11% номиналдық құны бойынша 18,71 млрд. теңге көлемінде АҚШ долларына номинирленген Қытайдың және Үндістанның квазимемлекеттік секторының шетелдік эмитенттерінің облигациялары сатып алынды.

БЖЗҚ ЗА портфелінде квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің өтеуге орташа алынған кірістілігі есептік күнге жылдық 4,8% құрады.

#### **Шетелдік эмитенттердің PPN (құрылымдық ноттар)**

Есептік айда шетелдік эмитенттердің PPN (құрылымдық ноттар) ағымдағы құны 0,87 млрд. теңгеге ұлғайды және 35,14 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,42% құрады.

Есептік кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде шетелдік эмитенттердің PPN (құрылымдық ноттар) сатып алынбады, сатылмады және өтелмеді.

### **Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары**

Есептік айда ҚР эмитенттері акцияларының және депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны 14,53 млрд. теңгеге кеміді және 150,66 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 1,78% құрады.

Есептік кезеңде ҚР эмитенттерінің 1,52 млрд. теңге сомасына акциялары іске асырылды.

Есептік кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары сатып алынбады.

### **Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары**

Есептік айда шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны 0,10 млрд. теңгеге кеміді және 23,12 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,27% 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	01.07.2018 ж. ағымдағы құны	01.07.2018 ж. үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі
Ұлттық валюта	5 619,71	72,28%	5 737,09	67,89%	2,09%
АҚШ доллары	2 110,34	27,14%	2 670,22	31,60%	26,53%
Ресей рублі	36,90	0,47%	34,76	0,41%	-5,80%
Басқа валюта	7,88	0,10%	8,29	0,10%	5,22%
<b>Жиыны:</b>	<b>7 774,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>8 450,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>8,69%</b>

### **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 378,18 млрд. теңгені құрады. Салымшылардың (алушылардың) шоттарына бөлінген БЖЗҚ зейнетақы активтерінің табыстылығы 2018 жылдың басынан бастап 4,48% 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>
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі табыстар	268,58
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	13,87
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	76,20
Сыртқы басқаруды басқарудан табыстар (шығындар)	3,66
Басқа табыстар (шығындар)	15,87
<b>Жиыны:</b>	<b>378,18</b>

### **Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат**

Сенімгерлік басқарудағы БЖЗҚ<sup>3</sup> ЗА құрылымдық үлестіруі БЖЗҚ Инвестициялық декларациясының талаптарына сәйкес келеді. Валюталық позициялар үлесі рұқсат етілген деңгей шегінде қалады және БЖЗҚ Инвестициялық декларациясының талаптарын бұзбайды. 01.07.2018 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)
<b>1</b>	<b>Шетелдік эмитенттер:</b>	<b>20,77%</b>	<b>иә</b>
1.1	Мемлекеттік, агенттік және халықаралық қаржы ұйымдарының (ХҚҰ) бағалы қағаздары:	12,11%	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	8,33%	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	3,78%	иә
1.2	Корпоративтік борыштық бағалы қағаздар:	1,56%	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	1,21%	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	0,35%	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	0,27%	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)	6,41%	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	0,42%	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
<b>2</b>	<b>Қазақстандық эмитенттер:</b>	<b>75,18%</b>	<b>иә</b>
2.1	Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	46,74%	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	0,00%	иә
2.2	Квзимемлекеттік сектор субъектілерінің бағалы қағаздары	9,14%	иә

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

2.3	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің қаржы құралдары	19,00%	иә
2.4	«Standard&Poof's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «В-» төмен емес бағалы қағаздар және/немесе эмитент рейтингі 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	0,10%	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	0,20%	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 күні	Өтеу күні	Құрал түрі	Бағалы қағаз эмитенті	ҮСН (ISIN))	Теңгемен номиналды құны
01.06.2018	08.06.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZWIKD072877	74 000 000 000
01.06.2018	21.07.2045	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	XS1263139856	4 961 700 000
04.06.2018	21.07.2045	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	XS1263139856	1 653 650 000
04.06.2018	11.06.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZWIKD072885	25 000 000 000
04.06.2018	04.02.2030	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKDKY150123	18 000 000 000
05.06.2018	02.06.2026	Еурооблигациялар	Three Gorges Fin I Cayma	USG8850LAC49	2 025 169 200
05.06.2018	21.07.2045	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	XS1263139856	1 654 550 000
06.06.2018	14.10.2044	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	XS1120709826	1 659 150 000
06.06.2018	13.06.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZWIKD072901	11 341 442 400
06.06.2018	04.05.2027	Еурооблигациялар	State Grid Overseas Inv	USG8450LAJ38	1 327 320 000
07.06.2018	14.06.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZWIKD072927	77 500 000 000
07.06.2018	14.10.2044	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	XS1120709826	1 665 400 000
07.06.2018	02.06.2026	Еурооблигациялар	Three Gorges Fin I Cayma	USG8850LAC49	2 997 720 000
08.06.2018	02.06.2026	Еурооблигациялар	Three Gorges Fin I Cayma	USG8850LAC49	1 670 100 000
08.06.2018	04.05.2027	Еурооблигациялар	State Grid Overseas Inv	USG8450LAJ38	1 670 100 000
08.06.2018	14.10.2044	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	XS1120709826	7 816 068 000
08.06.2018	15.06.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZWIKD072935	75 417 164 700
08.06.2018	16.09.2025	Еурооблигациялар	AVI FUNDING CO LTD	XS1291170360	3 340 200 000
08.06.2018	26.04.2026	Еурооблигациялар	Export-Import Bank China	XS1395523779	1 670 100 000
11.06.2018	14.01.2023	Еурооблигациялар	Export-Import BK India	XS0872917660	4 005 600 000
11.06.2018	10.05.2031	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKDKY130067	15 000 000 000
12.06.2018	12.06.2021	Облигациялар	Еуразиялық даму банкі	KZP01Y03E900	5 000 000 000
12.06.2018	12.06.2021	Облигациялар	Еуразиялық даму банкі	KZP07Y03E907	2 500 000 000
12.06.2018	12.06.2021	Облигациялар	Еуразиялық даму банкі	KZP02Y03E908	5 000 000 000
13.06.2018	05.04.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZWIKY012383	1 600 350 000
13.06.2018	11.07.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZWIKD282989	101 000 000 000
14.06.2018	21.06.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZWIKD072992	87 000 000 000
15.06.2018	22.06.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZWIKD073008	65 115 554 100
18.06.2018	16.04.2032	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKDKY140033	12 000 000 000
19.06.2018	28.02.2029	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKAKY170058	4 345 000
19.06.2018	27.08.2029	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKAKY180040	12 280 000
19.06.2018	29.09.2030	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKAKY190056	35 239 000
19.06.2018	28.06.2029	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKAKY170066	44 976 000
19.06.2018	30.05.2030	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKAKY180057	76 299 000
19.06.2018	29.12.2031	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKAKY200012	11 987 000

19.06.2018	07.07.2021	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKAKY080059	46 354 000
19.06.2018	28.05.2026	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKAKY170017	36 820 000
19.06.2018	28.10.2025	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKAKY150076	24 060 000
19.06.2018	29.03.2026	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKAKY140044	27 936 000
19.06.2018	30.09.2026	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKAKY130045	27 456 000
19.06.2018	27.04.2025	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKAKY130037	59 631 000
19.06.2018	28.04.2023	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKAKY120020	2 495 000
19.06.2018	29.04.2024	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKAKY110039	8 337 000
19.06.2018	29.11.2022	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKAKY110047	29 867 000
19.06.2018	30.05.2022	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKAKY110013	100 000 000
19.06.2018	26.06.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZWKID073032	7 900 000 000
19.06.2018	30.10.2022	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKAKY090058	200 000 000
19.06.2018	07.08.2023	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKAKY100089	28 163 000
20.06.2018	18.07.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZWKID283052	129 577 074 200
21.06.2018	28.06.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZWKID073065	95 000 000 000
22.06.2018	29.06.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZWKID073073	67 200 000 000
25.06.2018	29.01.2035	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKDKY200043	9 000 000 000
25.06.2018	15.03.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZWKIY012227	1 935 000 000
26.06.2018	03.07.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZWKID073099	19 600 000 000
27.06.2018	25.07.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZWKID283110	192 030 674 000
28.06.2018	05.07.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZWKID073123	84 500 000 000
29.06.2018	09.07.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZWKID103136	83 826 675 100
<b>Жиыны</b>					<b>1 304 937 006 700</b>

#### 7-кесте. Есептік айда қаржы құралдарын сату бойынша мәлімет

Мәміле жасалған күн	Өтеу күні	Құрал түрі	Эмитент ценной бумаги	ҮСН (ISIN)	Мәміле сомасы теңгемен
21.06.2018		Артықшылықты акциялар	«Цеснабанк» АҚ	KZ1P33820112	762 000 000
27.06.2018		Артықшылықты акциялар	«Цеснабанк» АҚ	KZ1P33820112	753 443 250
<b>Жиыны</b>					<b>1 515 443 250</b>

#### 8-кесте. Есептік айдағы шетелдік банктердің салымдарына салу бойынша мәліметтер

Мәміле жасалған күн	Өтеу күні	Банк атауы	Мәміле сомасы теңгемен
01.06.2018	14.09.2018	Rabobank Nederland	49 617 000 000
01.06.2018	05.09.2018	DBS Bank	49 617 000 000
15.06.2018	01.10.2018	Natixis	65 596 050 000
<b>Жиыны</b>			<b>164 830 050 000</b>

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

ҮСН (ISIN)	Құрал түрі	Бағалы қағаз эмитенті	Нақты өтелген күн	Теңгемен өтелетін сома
KZWKID072802	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	01.06.2018	61 815 855 000
KZWKID072828	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	04.06.2018	33 500 000 000
KZWKID072836	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	05.06.2018	10 200 000 000
KZWKID072869	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	07.06.2018	72 000 000 000
KZWKID072877	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	08.06.2018	74 000 000 000
KZWKID072885	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	11.06.2018	25 000 000 000
KZP03Y10B469	Облигациялар	"KASPI BANK" АҚ	12.06.2018	3 586 960 000
KZP11Y05E086	Облигациялар	"Цеснабанк" АҚ	13.06.2018	9 731 480 000
KZWKID072901	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	13.06.2018	11 341 442 400
KZWKID282716	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	13.06.2018	75 000 000 000
KZWKID072927	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	14.06.2018	77 500 000 000
US912796PL77	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	15.06.2018	63 914 100 000
KZWKID072935	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	15.06.2018	75 417 164 700
KZWKID282781	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	20.06.2018	124 200 000 000
XS1153772725	Облигациялар	"ForteBank" АҚ	20.06.2018	49 042 890
KZWKID072992	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	21.06.2018	87 000 000 000
KZWKID073008	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	22.06.2018	65 115 554 100
US912796MF37	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	22.06.2018	40 151 860 000
KZWKID073032	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	26.06.2018	7 900 000 000
KZWKID282856	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	27.06.2018	189 400 000 000
KZP05Y05E054	Облигациялар	"KASPI BANK" АҚ	27.06.2018	1 600 000 000



KZW1KD073065	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	28.06.2018	95 000 000 000
KZW1KD073073	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	29.06.2018	67 200 000 000
US912796PM50	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	29.06.2018	34 108 000 000
KZP04Y07C362	Облигациялар	"Цеснабанк" АҚ	30.06.2018	2 953 080 000
<b>Жиыны</b>				<b>1 307 684 539 090</b>

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

Төлеу күні	Жабу күні	Банк атауы	Өтеуге сома теңгемен
06.06.2018	20.10.2019	«AsiaCredit Bank» АҚ*	370 000 000
06.06.2018	15.12.2019	«AsiaCredit Bank» АҚ *	75 000 000
14.06.2018	03.11.2019	«КАЗКОММЕРЦБАНК» АҚ *	2 300 000 000
19.06.2018	28.10.2019	Банк ВТБ (Казахстан) АҚ ЕҰ*	90 000 000
19.06.2018	29.12.2019	«КАЗКОММЕРЦБАНК» АҚ *	500 000 000
27.06.2018	10.12.2019	«Банк ЦентрКредит» АҚ *	250 000 000
27.06.2018	27.06.2018	Bank of Tokyo	67 407 120 000
29.06.2018	20.10.2019	«AsiaCredit Bank» АҚ *	631 000 000
29.06.2018	27.10.2019	«Capital Bank Kazakhstan» АҚ *	300 000 000
29.06.2018	29.06.2018	Rabobank Nederland	37 859 880 000
<b>Жиыны</b>			<b>109 783 000 000</b>

\* - салымды ішінара өтеу