

«БЖЗҚ» АҚ ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАСҚАРУ БОЙЫНША АҚПАРАТ

2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің басқаруындағы (бұдан әрі – ҚРҰБ) БЖЗҚ зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) 9 378,03 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	01.01.2018 жылға ағымдағы құны	01.01.2018 жылға үлесі	01.01.2019 жылға ағымдағы құны	01.01.2019 жылға үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі
ҚР МБҚ	3 587,63	46,14%	4 057,98	43,27%	13,11%
Шетелдік мемлекеттердің МБҚ	948,84	12,20%	1 191,92	12,71%	25,62%
ХҚҰ	172,55	2,22%	170,96	1,82%	-0,92%
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	58,30	0,75%	42,06	0,45%	-27,86%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары	791,68	10,18%	1 299,90	13,86%	64,20%
ҚР ЕДБ облигациялары	1 246, 49	16,03%	1 264,78	13,49%	1,47%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	9,35	0,12%	8,85	0,09%	-5,35%
Квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттердің облигациялары	53,39	0,69%	232,92	2,48%	336,23%
PPN (құрылымдық ноттар)	35,00	0,45%	33,95	0,36%	-3,01%
ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары	184,14	2,37%	224,40	2,39%	21,87%
Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары	23,68	0,30%	20,42	0,22%	-13,76%
Депозиттер	325,82	4,19%	277,65	2,96%	-14,78%
ҚРҰБ-дағы депозиттер	-	-	154,07	1,64%	
Шетелдік банктердегі депозиттер	277,41	3,57%	343,16	3,66%	23,70%
РЕПО	11,02	0,14%	-	0,00%	
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат	20,88	0,27%	126,69	1,35%	
Басқа активтер (дебиторлық берешек ² , мерзімі өткен берешек, провизиялар)	28,62	0,37%	15,23	0,16%	
Aviva Investors Global Services Limited* сыртқы басқаруындағы активтер	-	-	82,80	0,88%	
ҚРҰБ басқаруындағы ЗА жиынтығы	7 774,82	100,00%	9 378,03	100,00%	20,62%
Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер			169,71		
Зейнетақы жарналары мен төлемдері шоттарындағы ақша	9,51		7,12		
Зейнетақы активтерінің жиыны	7 784,33		9 554,86		22,74%

* - «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 (УТМ) 01.01.2019 жылғы жағдай бойынша жылдық 7,0% құрады, оның ішінде теңгеге номинирленген – жылдық 8,2%, шетелдік валютада – жылдық 4,0%.

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.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары

БЖЗҚ ЗА портфелінде негізгі үлесті ҚР МБҚ құрайды, олардың есептік айдағы ағымдағы құны 115,33 млрд. теңгеге кеміді және 4 057,98 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 43,27% құрады.

Есептік кезеңде келесідей қаржы құралдары сатып алынды:

- орташа алынған кірістілігі жылдық 8,79% құрайтын 1 238,44 млрд. теңге көлемінде ҚРҰБ қысқа мерзімді дисконт ноттары;

- кірістілігі жылдық 8,60% құрайтын 40,20 млрд. теңге көлемінде теңгеге номинирленген ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ;

Қарастырылып отырған кезеңде 1 435,09 млрд. теңге сомасына ҚРҰБ дисконт ноттары өтелді.

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

Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есептік ай үшін шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздарының ағымдағы құны 5,59 млрд. теңгеге артты және 1 191,92 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 12,71% құрады.

Есептік кезеңде жылына 2,38% табыстылықпен номинал құны бойынша 91,14 млрд. теңге көлемінде қысқа мерзімді АҚШ МБҚ сатып алынды.

Қарастырылып отырған кезеңде 55,57 млрд. теңге сомасына АҚШ МБҚ өтелді, сондай-ақ 74,80 млрд.теңге көлемінде АҚШ МБҚ сатып алынды.

Есептік күнге БЖЗҚ ЗА портфеліндегі шетелдік мемлекеттердің МБҚ өтеуге орташа алынған кірістілігі жылдық 3,9% құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Есептік айда халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны 0,05 млрд. теңгеге кеміді және 170,96 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 1,82% құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздарын сату, сатып алу және өтеу болған жоқ.

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 5,3 жыл болатын ҚР ЕДБ салымдарының ағымдағы құны есептік айда 1,29 млрд. теңгеге азайды және 277,65 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,96% құрады.

Есептік кезеңде 2,04 млрд.теңге сомасына ҚР ЕДБ салымдары ішінара мерзімінен бұрын өтелді.

Есептік күнге ҚР ЕДБ салымдарын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 9,6% құрады.

Шетелдік банктердегі депозиттер

Орташа алынған өтеу мерзімі 1,74 ай болатын есептік айда шетелдік банктердегі салымдардың ағымдағы құны 74,72 млрд. теңгеге ұлғайды және 343,16 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 3,66% құрады.

Есептік айда шетелдік банктерге орташа алынған кірістілік жылдық 2,93% құрайтын 100,27 млрд.теңге сомасына АҚШ долларына номинирленген салымдар орналастырылды.

Есептік кезеңде 37,06 млрд.теңге сомасына салымдар өтелді.

Есептік күнде шетелдік банктердегі салымдарды өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 2,8% құрады.

ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттер

ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттердің ағымдағы құны 154,07 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 1,64%.

Есептік айда ағымдағы өтімділікті басқару аясында зейнетақы активтері бойынша табыстылықты ұстап тұру мақсатында жылына 8,25% орташа алынған табыстылықпен жалпы сомасы 3 467,00 млрд. теңгеге ҚР Ұлттық Банкінің бір күндік депозиттеріне инвестиция салынды. Есептік кезеңде жалпы сомасы 3 445,00 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 11,00 млрд. теңгеге кеміді және 42,06 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,45% құрады.

Есептік кезеңде 12,68 сомасына «ЦАТЭК» АҚ облигациялары өтелді.

ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары сатып алынбады және сатылмады.

Есептік күнге БЖЗК ЗА портфелінде ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 9,6% құрады.

Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары

Есептік айда ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигацияларының ағымдағы құны 123,70 млрд. теңгеге ұлғайды және 1 299,90 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 13,86% құрады.

Қарастырылып отырған кезеңде жылдық 9,85% табыстылықпен номинал құны бойынша 136,85 млрд. теңге көлемінде ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары сатып алынды.

Есептік кезеңде 13,99 млрд. теңге сомасына «Продкорпорация» АҚ және 4,00 млрд. теңге сомасына «КИК» ИҰ» АҚ облигациялары өтелді (төлем 23.12.2018 жылдан бастап 09.01.2019 жылға дейінгі кезеңде жүргізіледі), сондай-ақ 1,00 млрд. теңге көлемінде «АстанаГаз КМГ» АҚ облигацияларының бөлігі сатылды.

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 18,09 млрд.теңгеге ұлғайды және 1 264,78 млрд.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 13,49% құрады.

Есептік кезеңде 200 млрд.теңге сомасына ҚР ЕДБ үшін облигациялық бағдарлама және 600 млрд.теңге сомасына ұзақмерзімді теңге өтімділігін қамтамасыз ету аясында орташа алынған кірістілік жылдық 12,09% құрайтын жалпы сомасы 43,55 млрд. теңгеге ҚР ЕДБ облигациялары сатып алынды.

Қарастырылып отырған кезеңде 7,16 млрд.теңге сомасына ҚР ЕДБ облигациялары өтелді, сондай-ақ 18,35 млрд. теңге сомасына ҚР ЕДБ облигациялары сатылды.

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 айда шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 0,21 млрд. теңгеге артты және 8,85 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 7,7% құрады.

Квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің облигациялары

Есептік айда квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің облигацияларының ағымдағы құны 8,13 млрд. теңгеге ұлғайды және 232,92 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,48% құрады.

БЖЗҚ Инвестициялық декларациясында көзделген ЗА портфелінің валюталық бөлігін жаңа стратегиялық бөлу шеңберінде орташа алынған кірістілігі жылдық 4,11% номиналдық құны бойынша жалпы 4,63 млрд. теңге көлемінде АҚШ долларына номинирленген Қытай квазимемлекеттік секторының шетелдік эмитенттерінің облигациялары сатып алынды.

Қарастырылып отырған кезеңде жалпы сомасы 4,58 млрд. теңгеге квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің облигациялары сатылды. Есепті айда 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 3,06 млрд. теңгеге ұлғайды және 33,95 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,36% 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 8,07 млрд. теңгеге ұлғайды және 224,40 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,39% құрады.

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 0,42 млрд. теңгеге азайды және 20,42 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,22% 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	01.01.2019 ж. ағымдағы құны	01.01.2019 ж. үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі
Ұлттық валюта	5 619,71	72,28%	6 304,73	67,23%	12,19%
АҚШ доллары	2 110,34	27,14%	3 035,86	32,37%	43,86%
Ресей рублі	36,90	0,47%	30,28	0,32%	-17,93%
Басқа валюта	7,88	0,10%	7,16	0,08%	-9,09%
Жиыны:	7 774,82	100,00%	9 378,03	100,00%	20,62%

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 977,18 млрд. теңгені құрады. Салымшылардың (алушылардың) шоттарына бөлінген БЖЗҚ зейнетақы активтерінің табыстылығы 2018 жылдың басынан бастап 11,27% 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>
	2018 жыл үшін инвестициялық табыс
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі табыстар	554,87
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	17,10
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	394,04
Сыртқы басқарудан табыстар (шығындар)	12,28
Басқа табыстар (шығындар)	-1,11
Жиыны:	977,18

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. 01.01.2019 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:	22,17%	иә
1.1	Мемлекеттік, агенттік және халықаралық қаржы ұйымдарының (ХҚҰ) бағалы қағаздары:	15,30%	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	11,18%	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	4,12%	иә
1.2	Корпоративтік борыштық бағалы қағаздар:	2,64%	иә

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

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	2,25%	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	0,39%	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	0,22%	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)	3,66%	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	0,36%	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:	77,68%	иә
2.1	Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	43,27%	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	1,64%	иә
2.2	Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің бағалы қағаздары	15,04%	иә
2.3	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің қаржы құралдары	17,36%	иә
2.4	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «B-» 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	0,26%	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
04.12.2018	13.12.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD074659	100 000 000 000
05.12.2018	14.12.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD074667	85 693 069 200
06.12.2018	06.12.2019	Облигациялар	«Баспана» ИҰ» АҚ	KZ2C0M12G010	15 000 000 000
06.12.2018	19.12.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD094681	100 000 000 000
07.12.2018	20.12.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD094699	100 000 000 000
07.12.2018	29.01.2019	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796UL13	91 140 540 000
10.12.2018	19.12.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD074709	94 025 272 500
11.12.2018	16.09.2025	Еуроблигациялар	Avi Funding	XS1291170360	1 111 650 000
12.12.2018	21.12.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD074733	92 781 801 600
12.12.2018	16.09.2025	Еуроблигациялар	Avi Funding	XS1291170360	1 850 550 000
13.12.2018	16.01.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD284761	100 000 000 000
13.12.2018	26.12.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD074758	95 942 904 400
13.12.2018	04.05.2027	Еуроблигациялар	Rongshi International	XS1601199778	555 060 000
13.12.2018	13.12.2033	Облигациялар	«АстанаГаз КМГ» АҚ	KZP01Y15G081	83 000 000 000
13.12.2018	10.06.2025	Еуроблигациялар	Three Gorges Fin I Cayma	USG8850LAA82	1 110 120 000
13.12.2018	12.12.2022	Облигациялар	«Хоум Кредит Банк» АҚ	KZP04Y04E654	4 800 000 000
14.12.2018	27.01.2023	Облигациялар	«KASPI BANK» АҚ	KZP03Y08E830	7 458 010 000
19.12.2018	28.12.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD074782	100 000 000 000
20.12.2018	03.01.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD104795	100 000 000 000
21.12.2018	04.01.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD104803	100 000 000 000
26.12.2018	13.08.2029	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKDKY150118	40 200 000 000
26.12.2018	26.06.2020	Облигациялар	«Нұрбанк» АҚ	KZP05M18E753	5 000 000 000
26.12.2018	26.12.2021	Облигациялар	«Нұрбанк» АҚ	KZP04Y03E755	5 000 000 000
27.12.2018	27.12.2025	Облигациялар	«Банк ЦентрКредит» АҚ	KZP04Y07E996	7 500 000 000
27.12.2018	27.12.2033	Облигациялар	«Байтерек» ҰБК» АҚ	KZ2C0Y15G093	38 850 000 000
28.12.2018	20.12.2021	Облигациялар	«Хоум Кредит Банк» АҚ	KZP01Y03G053	7 847 900 000
28.12.2018	10.01.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD074873	70 000 000 000
29.12.2018	11.01.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD074881	100 000 000 000
29.12.2018	27.11.2021	Облигациялар	«Сбербанк» АҚ ЕБ	KZP01Y03E488	5 944 600 000
Жиыны					1 554 811 477 700

7-кесте. Есептік айда қаржы құралдарын сату бойынша мәліметтер

Мәміле жасалған күн	Өтеу күні	Құрал түрі	Бағалы қағаз эмитенті	ҰСН (ISIN)	Тенгеде мәміле сомасы
06.12.2018	04.05.2027	Еурооблигациялар	State Grid Overseas Inv	USG8450LAJ38	4 581 647 330
20.12.2018	28.02.2023	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US9128284A52	56 033 809 531
20.12.2018	28.02.2025	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US9128283Z13	18 773 209 677
26.12.2018	26.12.2021	Облигациялар	«Цеснабанк» АҚ	KZP01Y07E760	4 631 200 000
26.12.2018	26.12.2022	Облигациялар	«Цеснабанк» АҚ	KZP02Y08E766	13 719 225 000
29.12.2018	13.12.2033	Облигациялар	«АстанаГаз КМГ» АҚ	KZP01Y15G081	1 004 444 000
Жиыны					98 743 535 538

8-кесте. Есептік айдағы салымдарға салынғандар бойынша мәліметтер

Мәміле жасалған күн	Өтеу күні	Банк атауы	Мәміле сомасы тенгемен
04.12.2018	05.12.2018	ҚР Ұлттық Банкі	305 000 000 000
05.12.2018	06.12.2018	ҚР Ұлттық Банкі	354 000 000 000
06.12.2018	07.12.2018	ҚР Ұлттық Банкі	240 000 000 000
07.12.2018	10.12.2018	ҚР Ұлттық Банкі	158 000 000 000
10.12.2018	11.12.2018	ҚР Ұлттық Банкі	85 000 000 000
11.12.2018	11.03.2019	DBS BANK LTD	25 938 500 000
11.12.2018	12.12.2018	ҚР Ұлттық Банкі	68 000 000 000
12.12.2018	13.12.2018	ҚР Ұлттық Банкі	172 000 000 000
13.12.2018	14.12.2018	ҚР Ұлттық Банкі	188 000 000 000
14.12.2018	19.12.2018	ҚР Ұлттық Банкі	173 000 000 000
19.12.2018	20.12.2018	ҚР Ұлттық Банкі	177 000 000 000
20.12.2018	21.12.2018	ҚР Ұлттық Банкі	281 000 000 000
21.12.2018	24.12.2018	ҚР Ұлттық Банкі	287 000 000 000
24.12.2018	25.12.2018	ҚР Ұлттық Банкі	195 000 000 000
24.12.2018	26.03.2019	DBS BANK LTD	74 336 000 000
25.12.2018	26.12.2018	ҚР Ұлттық Банкі	105 000 000 000
26.12.2018	27.12.2018	ҚР Ұлттық Банкі	187 000 000 000
27.12.2018	28.12.2018	ҚР Ұлттық Банкі	151 000 000 000
28.12.2018	29.12.2018	ҚР Ұлттық Банкі	187 000 000 000
29.12.2018	03.01.2019	ҚР Ұлттық Банкі	154 000 000 000
Жиыны			3 567 274 500 000

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

ҮСН (ISIN)	Құрал түрі	Бағалы қағаз эмитенті	Нақты өтелген күн	Тенгемен өтелетін сома
KZW1KD084567	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	04.12.2018	150 000 000 000
KZW1KD074576	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	04.12.2018	100 000 000 000
KZW1KD284381	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	05.12.2018	141 871 830 700
US912796PE35	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	07.12.2018	55 573 500 000
KZ2C0Y10D307	Облигациялар	«ЦАТЭК» АҚ	07.12.2018	12 679 280 000
KZW1KD074626	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	11.12.2018	80 000 000 000
KZW1KD284456	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	12.12.2018	100 000 000 000
KZW1KD074634	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	12.12.2018	94 776 488 700
KZW1KD074659	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	13.12.2018	100 000 000 000
KZW1KD074667	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	14.12.2018	85 693 069 200
KZW1KD074709	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	19.12.2018	94 025 272 500
KZW1KD094681	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	19.12.2018	100 000 000 000
KZW1KD094699	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	20.12.2018	100 000 000 000
XS1153772725	Облигациялар	«ForteBank» АҚ	20.12.2018	53 310 490
KZW1KD074733	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	21.12.2018	92 781 801 600

KZW1KD074758	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	26.12.2018	95 942 904 400
KZP01Y07E018	Облигациялар	«Сбербанк» АҚ ЕБ	26.12.2018	7 103 000 000
KZ2C0Y07E152	Облигациялар	«Продкорпорация» АҚ	28.12.2018	13 999 999 000
KZW1KD074782	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	28.12.2018	100 000 000 000
Жиыны				1 524 500 456 590

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

Операция күні	Банк атауы	Теңгемен мәміле күні
04.12.2018	ҚР Ұлттық Банкі	132 000 000 000
05.12.2018	Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ	30 000 000
05.12.2018	ҚР Ұлттық Банкі	305 000 000 000
06.12.2018	ҚР Ұлттық Банкі	354 000 000 000
07.12.2018	«ҚАЗКОММЕРЦБАНК» АҚ	200 000 000
07.12.2018	«ҚАЗКОММЕРЦБАНК» АҚ	630 000 000
07.12.2018	ҚР Ұлттық Банкі	240 000 000 000
07.12.2018	«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ	201 000 000
07.12.2018	«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ	81 000 000
10.12.2018	ҚР Ұлттық Банкі	158 000 000 000
11.12.2018	ҚР Ұлттық Банкі	85 000 000 000
11.12.2018	ING BANK N.V.	37 055 000 000
12.12.2018	ҚР Ұлттық Банкі	68 000 000 000
13.12.2018	ҚР Ұлттық Банкі	172 000 000 000
14.12.2018	ҚР Ұлттық Банкі	188 000 000 000
19.12.2018	ҚР Ұлттық Банкі	173 000 000 000
20.12.2018	ҚР Ұлттық Банкі	177 000 000 000
21.12.2018	ҚР Ұлттық Банкі	281 000 000 000
24.12.2018	ҚР Ұлттық Банкі	287 000 000 000
25.12.2018	ҚР Ұлттық Банкі	195 000 000 000
25.12.2018	Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ	70 000 000
26.12.2018	ҚР Ұлттық Банкі	105 000 000 000
26.12.2018	«AsiaCredit Bank» АҚ	892 089
26.12.2018	«AsiaCredit Bank» АҚ	76 176 222
27.12.2018	ҚР Ұлттық Банкі	187 000 000 000
28.12.2018	ҚР Ұлттық Банкі	151 000 000 000
28.12.2018	«Нұрбанк» АҚ	150 000 000
28.12.2018	«Нұрбанк» АҚ	600 000 000
28.12.2018	ҚР Ұлттық Банкі	187 000 000 000
Жиыны		3 484 094 068 311