

«БЖЗҚ» АҚ ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАСҚАРУ БОЙЫНША АҚПАРАТ

2018 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің басқаруындағы (бұдан әрі – ҚРҰБ) БЖЗҚ зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) 8 135,72 млрд. теңге¹ 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	01.01.2018 жылға ағымдағы құны	01.01.2018 жылға үлесі	01.05.2018 жылға ағымдағы құны	01.05.2018 жылға үлесі	млрд. теңге Жыл басынан өсуі/төмендеуі %
ҚР МБҚ	3 587,63	46,14%	3 707,96	45,58%	3,35%
Шетелдік мемлекеттердің МБҚ	948,84	12,20%	1 011,80	12,44%	6,63%
ХҚҰ	172,55	2,22%	147,51	1,81%	-14,51%
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	58,30	0,75%	60,66	0,75%	4,04%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары	791,68	10,18%	795,14	9,77%	0,44%
ҚР ЕДБ облигациялары	1 246, 49	16,03%	1 234,66	15,18%	-0,95%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	9,35	0,12%	9,08	0,11%	-2,83%
Квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттердің облигациялары	53,39	0,69%	58,34	0,72%	9,27%
PPN (құрылымдық ноттар)	35,00	0,45%	33,97	0,42%	-2,95%
ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары	184,14	2,37%	163,10	2,00%	-11,43%
Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары	23,68	0,30%	23,36	0,29%	-1,38%
Депозиттер	325,82	4,19%	321,50	3,95%	-1,32%
Шетелдік банктердегі депозиттер	277,41	3,57%	396,43	4,87%	42,90%
РЕПО	11,02	0,14%	9,41	0,12%	-14,62%
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат (қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша міндеттемелерді есептемегенде)	20,88	0,27%	50,99	0,63%	144,21%
Басқа активтер (дебиторлық берешек ² , мерзімі өткен берешек, провизиялар)	28,62	0,37%	39,70	0,49%	38,71%
Aviva Investors Global Services Limited* сыртқы басқаруындағы активтер	-	-	72,12	0,89%	
ҚРҰБ басқаруындағы ЗА жиынтығы	7 774,82	100,00%	8 135,72	100,00%	4,64%
Зейнетақы жарналары және төлемдері шоттарындағы ақшалар, сондай-ақ ҚҚ мәмілелер бойынша есеп айырысу үшін қаражат	9,51		5,52		
Зейнетақы активтерінің жиыны	7 784,33		8 141,24		4,58%

*- «Дамушы нарықтардың жаһандық облигациялары» мандатының аясында

¹ Зейнетақы жарналары мен төлемдері шоттарындағы ақшалар, сондай-ақ ЖТ мәліметтер бойынша есеп айырысулар үшін қаражат 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 инвестициялық портфеліндегі борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілік (ҮТМ) 01.05.2018 жылғы жағдай бойынша жылдық 7,2% құрады, оның ішінде теңгеге номинирленген – жылдық 8,6%, шетелдік валютада – жылдық 3,8%.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары

БЖЗҚ ЗА портфелінде негізгі үлесті ҚР МБҚ құрайды, олардың есепті айдағы ағымдағы құны 127,48 млрд. теңгеге ұлғайды және 3 707,96 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 45,58% құрады.

Есепті кезеңде номинал құны бойынша мынадай қаржы құралдары сатып алынды:

- 1 110,36 млрд. теңге көлеміндегі ҚРҰБ қысқа мерзімді дисконт ноттарының орташа алынған кірістілігі жылдық 8,54%;
- 11,42 млрд. теңге көлеміндегі АҚШ долларына номинирленген ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ-ның орташа алынған кірістілігі жылдық 5,02%;
- 19,50 млрд. теңге көлеміндегі теңгеге номинирленген ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ-ның орташа алынған кірістілігі жылдық 8,49%;

Есепті кезеңде 1 035,00 млрд. теңге сомасына ҚРҰБ дисконт ноттары өтелді.

Есепті күнге теңгеге номинирленген ҚР МБҚ бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 7,5%, АҚШ долларымен – жылдық 4,3% құрады.

Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есепті ай үшін шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздарының ағымдағы құны 93,76 млрд. теңгеге кеміді және 1 011,80 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 12,44% құрады.

Қаралып отырған кезеңде 123,19 млрд. теңге сомасына шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары өтелді. Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары сатып алынбады және сатылмады.

Есепті күнге БЖЗҚ ЗА портфеліндегі шетелдік мемлекеттердің МБҚ өтеуге орташа алынған кірістілігі жылдық 3,2% құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Есепті айда Халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны 24,41 млрд. теңгеге кеміді және 147,51 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 1,81% құрады.

Есепті кезеңде 23,87 млрд. теңге сомасына Халықаралық қаржы ұйымының облигациялары өтелді (төлем 25.04.2018ж. бастап 11.05.2018ж. дейінгі кезеңде күтіледі).

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары сатылмады және сатып алынбады.

Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде Халықаралық қаржы ұйымдарының облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 6,9% құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі депозиттер

Орташа алынған өтеу мерзімі 5,3 жыл болатын ҚР ЕДБ салымдарының ағымдағы құны есепті айда 1,73 млрд. теңгеге кеміді және 321,50 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 3,95% құрады.

Есепті кезеңде сомасы 0,86 млрд.теңге ҚР ЕДБ салымдары мерзімінен бұрын өтелді.

Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА ЕДБ салымдарға орналастырылмады.

Есепті күнге ҚР ЕДБ салымдарын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 10,6% құрады.

Шетелдік банктердегі депозиттер

Орташа алынған өтеу мерзімі 2,27 ай болатын есепті айда шетелдік банктердегі салымдардың ағымдағы құны 152,98 млрд. теңгеге ұлғайды және 396,43 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 4,87% құрады.

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

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигациялары

Есепті айда ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 0,34 млрд. теңгеге ұлғайды және 60,66 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,75% құрады.

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

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

Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары

Есепті айда ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигацияларының ағымдағы құны 0,73 млрд. теңгеге ұлғайды және 795,14 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 9,77% құрады.

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

Есепті күнге ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік теңгеге номинирленген жылдық 11,0%, АҚШ долларына – жылдық 5,3% құрады.

Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары

Есепті айда ҚР ЕДБ облигацияларының ағымдағы құны 5,46 млрд.теңгеге ұлғайды және 1 234,66 млрд.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 15,18% құрады.

Есепті кезеңде 4,26 млрд. теңге сомасына ҚР ЕДБ облигациялары өтелді.

ҚР ЕДБ облигациялары сатылмады және сатып алынбады.

Есепті күнге теңгеге номинирленген ҚР ЕДБ облигациялары бойынша орташа алынған кірістілік жылдық 10,0%, АҚШ долларына – жылдық 7,0% құрады.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары

Есепті кезеңде шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 9,08 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,11% құрады.

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

Есепті күнге БЖЗҚ ЗА портфелінде шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 7,4% құрады.

Квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің облигациялары

Есепті айда квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің облигацияларының ағымдағы құны 58,34 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,72% құрады.

БЖЗҚ Инвестициялық декларациясында көзделген ЗА портфелінің валюталық бөлігін жаңа стратегиялық бөлу шеңберінде орташа алынған кірістілігі жылдық 4,20% номиналдық құны бойынша 6,54 млрд. теңге көлемінде АҚШ долларына номинирленген Қытайдың квазимемлекеттік секторының шетелдік эмитенттерінің облигациялары сатып алынды.

БЖЗҚ ЗА портфелінде квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің өтеуге орташа алынған кірістілігі есепті күнге жылдық 5,4% құрады.

Шетелдік эмитенттердің PPN (құрылымдық ноттар)

Есепті айда шетелдік эмитенттердің PPN (құрылымдық ноттар) ағымдағы құны 0,08 млрд. теңгеге ұлғайды және 33,97 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,42% құрады.

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

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары

Есепті айда ҚР эмитенттері акцияларының және депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны 0,41 млрд. теңгеге ұлғайды және 163,10 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,00% құрады.

Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары сатылмады, сондай-ақ сатып алынбады.

Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары

Есепті айда шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны 1,46 млрд. теңгеге кеміді және 23,36 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,29% құрады.

Есепті 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	01.05.2018 ж. ағымдағы құны	01.05.2018 ж. үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі, %
Ұлттық валюта	5 619,71	72,28%	5 626,94	69,16%	0,13%
АҚШ доллары	2 110,34	27,14%	2 466,38	30,32%	16,87%
Ресей рублі	36,90	0,47%	34,06	0,42%	-7,70%
Басқа валюталар	7,88	0,10%	8,34	0,10%	5,93%
Жиыны:	7 774,82	100,00%	8 135,72	100,00%	4,64%

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 181,11 млрд. теңгені құрады. Салымшылардың (алушылардың) шоттарына бөлінген БЖЗҚ зейнетақы активтерінің табыстылығы 2018 жылдың басынан бастап 2,14% 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	178,03
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	21,33
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	-27,64
Сыртқы басқаруды басқарудан табыстар (шығындар)	1,59
Басқа табыстар (шығындар)	7,80
Жиыны:	181,11

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. 01.05.2018 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)
1	Шетелдік эмитенттер:	20,66%	иә
1.1	Мемлекеттік, агенттік және халықаралық қаржы ұйымдарының (ХҚҰ) бағалы қағаздары:	14,25%	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	10,48%	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	3,76%	иә
1.2	Корпоративтік борыштық бағалы қағаздар:	0,83%	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	0,48%	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	«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) пен активтерге (ABS) салынған бағалы қағаздар	0,00%	иә
1.4	Акциялар, акцияларға депозитарлық қолхаттар	0,29%	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)	4,87%	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
2	Қазақстандық эмитенттер:	76,55%	иә
2.1	Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	45,58%	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	Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің бағалы қағаздары	10,28%	иә
2.3	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің қаржы құралдары	20,37%	иә

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

2.4	«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 рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік секторы мен екінші деңгейдегі банктері субъектілерінің борыштық бағалы қағаздарын қоспағанда мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары	0,11%	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	0,22%	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. Есепті айда сатып алынған қаржы құралдары жөніндегі мәліметтер

Мәміле жасалған күн	Өтеу күні	Құрал түрі	Бағалы қағаз эмитенті	ҮСН (ISIN)	Тенгемен номиналды құны
02.04.2018	09.04.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD072323	122 600 000 000
03.04.2018	10.04.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD072331	41 500 000 000
04.04.2018	02.05.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD282351	104 387 444 500
04.04.2018	04.04.2033	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKDKY150131	3 500 000 000
05.04.2018	12.04.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD072364	26 900 000 000
09.04.2018	16.04.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD072398	118 004 662 700
10.04.2018	17.04.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD072406	56 700 000 000
11.04.2018	10.05.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD292426	99 370 133 100
12.04.2018	19.04.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD072430	34 798 441 500
16.04.2018	16.04.2032	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKDKY140033	10 000 000 000
16.04.2018	23.04.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD072455	91 884 546 300
17.04.2018	24.04.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD072463	11 400 822 300
18.04.2018	14.10.2044	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	XS1120709826	1 967 220 000
18.04.2018	16.05.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD282484	70 800 000 000
19.04.2018	26.04.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD072497	42 800 000 000
19.04.2018	13.09.2027	Еурооблигациялар	Sinopec GRP Overseas DEV	USG8201NAH55	1 628 950 000
19.04.2018	21.07.2045	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	XS1263139856	6 190 010 000
20.04.2018	21.07.2045	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	XS1263139856	1 630 850 000
20.04.2018	14.10.2044	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	XS1120709826	1 630 850 000

23.04.2018	02.05.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD092529	99 600 000 000
23.04.2018	23.04.2033	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKDKY150149	6 000 000 000
23.04.2018	04.05.2027	Еурооблигациялар	State Grid Overseas Inv	USG8450LAJ38	1 632 600 000
24.04.2018	03.05.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD092537	16 900 000 000
25.04.2018	23.05.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD282559	115 713 044 400
26.04.2018	04.05.2027	Еурооблигациялар	State Grid Overseas Inv	USG8450LAJ38	1 639 600 000
26.04.2018	13.09.2027	Еурооблигациялар	Sinopec GRP Overseas DEV	USG8201NAH55	1 639 600 000
26.04.2018	03.05.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD072562	57 000 000 000
Жиыны					1 147 818 774 800

7-кесте. Есепті айда қаржы құралдарын сату/конвертациялау бойынша мәлімет

Мәміле жасалған күн	Өтеу күні	Банктің атауы	Мәміле сомасы тенгемен
03.04.2018	03.07.2018	Credit Agricole	39 725 880 000
03.04.2018	03.08.2018	Mizuho Corporate Bank	40 046 250 000
09.04.2018	09.07.2018	Ing Bank N.V.	52 207 270 000
20.04.2018	19.07.2018	Credit Agricole	58 710 600 000
27.04.2018	03.08.2018	Societe Generale	25 889 880 000
27.04.2018	03.08.2018	Credit Agricole	25 889 880 000
Жиыны			242 469 760 000

8-кесте. Есепті айдағы бағалы қағаздардың негізгі борышын өтеу жөніндегі мәліметтер

ҮСН (ISIN)	Құралдың түрі	Бағалы қағаз эмитенті	Нақты өтелген күн	Тенгемен өтелетін сома
KZW1KD072257	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	02.04.2018	96 157 026 900
KZW1KD072265	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	03.04.2018	40 000 000 000
KZW1KD282153	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	04.04.2018	105 865 083 500
KZW1KD072299	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	05.04.2018	26 000 000 000
KZW1KD072323	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	09.04.2018	122 600 000 000
KZW1KD072331	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	10.04.2018	41 500 000 000
KZW1KD282195	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	11.04.2018	104 108 300 800
KZW1KD072364	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	12.04.2018	26 900 000 000
US912796PA13	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	13.04.2018	21 273 850 000
KZW1KD072398	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	16.04.2018	118 004 662 700
KZW1KD072406	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	17.04.2018	56 700 000 000
KZW1KD072430	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	19.04.2018	34 798 441 500
KZP02Y07C366	Облигациялар	«Цеснабанк» АҚ	19.04.2018	4 259 880 000
US912796PB95	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	20.04.2018	69 148 040 000
KZW1KD072455	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	23.04.2018	91 884 546 300
KZW1KD072463	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	24.04.2018	11 400 822 300
KZW1KD282286	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	25.04.2018	116 280 306 200
KZW1KD072497	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	26.04.2018	42 800 000 000
US912796LX51	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	27.04.2018	32 772 000 000
Жиыны				1 162 452 960 200

9-кесте. Есепті айдағы салымдар бойынша негізгі борышты өтеу жөніндегі мәліметтер

Төлеу күні	Жабу күні	Банк атауы	Өтеуге сома теңгемен
05.04.2018	10.12.2019	«Банк ЦентрКредит» АҚ*	500 000 000
09.04.2018	09.04.2018	Natixis	49 324 660 000
11.04.2018	28.10.2019	«Банк ВТБ» (Қазақстан) АҚ ЕҰ*	206 000 000
27.04.2018	26.10.2019	«Банк Kassa Nova» АҚ*	156 000 000
28.04.2018	30.04.2018	Mizuho Corporate Bank	49 087 500 000
Жиыны			99 274 160 000

* - салымды ішінара өтеу