

«БЖЗҚ» АҚ ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАСҚАРУ БОЙЫНША АҚПАРАТ

2019 жылғы 01 желтоқсандағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің басқаруындағы (бұдан әрі – ҚРҰБ) БЖЗҚ зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) 10 679,18 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	01.01.2019 жылға ағымдағы құны	01.01.2019 жылға үлесі	01.12.2019 жылға ағымдағы құны	01.12.2019 жылға үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі
ҚР МБҚ	4 057,98	43,27%	4 387,20	41,08%	8,11%
Шетелдік мемлекеттердің МБҚ	1 191,92	12,71%	1 461,48	13,69%	22,62%
ХҚҰ	170,96	1,82%	304,42	2,85%	78,07%
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	42,06	0,45%	29,90	0,28%	-28,92%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары	1 299,90	13,86%	1 606,08	15,04%	23,55%
ҚР ЕДБ облигациялары	1 264,78	13,49%	1 194,77	11,19%	-5,54%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	8,85	0,09%	9,15	0,09%	3,37%
Квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттердің облигациялары	232,92	2,48%	234,29	2,19%	0,59%
PPN (құрылымдық ноттар)	33,95	0,36%	31,75	0,30%	-6,47%
ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары	224,40	2,39%	241,65	2,26%	7,69%
Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары	20,42	0,22%	27,08	0,25%	32,56%
Депозиттер	277,65	2,96%	255,35	2,39%	-8,03%
ҚРҰБ депозиттері	154,07	1,64%	99,02	0,93%	-35,73%
Шетелдік банктердегі депозиттер	343,16	3,66%	267,42	2,50%	-22,07%
Своп	-	-	6,16	0,06%	
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат	126,69	1,35%	310,61	2,91%	
Басқа активтер (дебиторлық берешек ² , мерзімі өткен берешек, провизиялар)	15,23	0,16%	60,06	0,56%	
РЕПО операциялары	-	-	38,65	0,36%	
Сыртқы басқарудағы активтер	82,80	0,88%	213,47	2,00%	157,80%
ҚРҰБ басқаруындағы ЗА жиынтығы	9 378,03*	100,00%	10 679,18**	100,00%	13,87%
Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер	169,71		99,31		
Зейнетақы жарналары мен төлемдері шоттарындағы ақша	7,12		4,16		
Зейнетақы активтерінің жиыны	9 554,86		10 782,65		12,85%

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

** - 99,31 млрд. теңге сомасына жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер есебімен

БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфеліндегі борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілік (ҮТМ) 01.12.2019 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 349,36 млрд. теңгеге ұлғайды және 4 387,20 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 41,08% құрады.

Есептік кезеңде мынадай қаржы құралдары сатып алынды:

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.

- орташа алынған кірістілігі жылдық 9,43% құрайтын 450,26 млрд. теңге көлемінде ҚРҰБ қысқа мерзімді дисконт ноттары;

- кірістілігі жылдық 9,36% құрайтын 27,78 млрд. теңге көлемінде теңгеге номинирленген ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ.

Қарастырылып отырған кезеңде 137,04 млрд. теңге сомасына ҚРҰБ дисконт ноттары мен ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ өтелді.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары сатылмады.

Есептік күнге теңгеге номинирленген ҚР МБҚ бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 7,9%, АҚШ долларымен – жылдық 4,4% құрады.

Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есептік ай үшін шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздарының ағымдағы құны 73,08 млрд. теңгеге кеміді және 1 461,48 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 13,69% құрады.

Есептік кезеңде жылдық 1,56% орташа алынған табыстылықпен номинал құны бойынша 381,97 млрд. теңге көлемінде қысқа мерзімді АҚШ МБҚ сатып алынды.

Есептік айда мынадай елдердің: Ресей Федерациясы, Филиппин, Перу, Индонезия және Мексика МБҚ сатып алу-сату мәмілесі жасалды. Нетто-сатулар көлемі 91,15 млрд. теңгені құрады.

Қарастырылып отырған кезеңде жалпы сомасы 370,25 млрд. теңге қысқа мерзімді АҚШ МБҚ өтелді, сондай-ақ іске асырылды.

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 0,52 млрд. теңгеге кеміді және 304,42 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,85% құрады.

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

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

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі депозиттер

Орташа алынған өтеу мерзімі 4,68 жыл болатын ҚР ЕДБ салымдарының ағымдағы құны есептік айда 0,45 млрд. теңгеге ұлғайды және 255,35 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,39% құрады.

Банктік салым шартында белгіленген талаптарға сәйкес «Қазақстанның Халық Банкі» АҚ салымы бойынша 0,33 млрд. теңге сомасына негізгі борышы өтелді.

ҚР ЕДБ салымдарына орналастырылмады.

Есептік күнге ҚР ЕДБ салымдарын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 9,2% құрады.

Шетелдік банктердегі депозиттер

Орташа алынған өтеу мерзімі 2,52 ай болатын есептік айда шетелдік банктердегі салымдардың ағымдағы құны 33,38 млрд. теңгеге кеміді және 267,42 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,50% құрады.

Есептік айда шетелдік банкте орташа алынған кірістілік жылдық 1,91% құрайтын 130,38 млрд.теңге сомасына АҚШ долларына номинирленген салымдар орналастырылды.

Есептік кезеңде 162,29 млрд.теңге сомасына салым өтелді.

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

ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттер

ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттердің ағымдағы құны 99,02 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,93%.

Есептік айда ағымдағы өтімділікті басқару аясында зейнетақы активтері бойынша табыстылықты ұстап тұру мақсатында жылына 8,25% орташа алынған табыстылықпен жалпы сомасы 2 557,00 млрд. теңгеге ҚР Ұлттық Банкінің бір күндік депозиттеріне инвестиция салынды. Есептік кезеңде жалпы сомасы 2 647,0 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 0,17 млрд. теңгеге ұлғайды және 29,90 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,28% құрады.

ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары сатып алынбады, сатылмады және өтелмеді.

Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары

Есептік айда ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигацияларының ағымдағы құны 36,99 млрд. теңгеге кеміді және 1 606,08 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 15,04% құрады.

Есептік кезеңде 600 млрд. теңге сомасына ҚР ЕДБ және «Аграрлық кредиттік корпорациясы» АҚ арқылы басымды жобаларды несилеу механизмі шеңберінде («қарапайым заттар экономикасы») жылдық 10,75% кірістілігімен 3,89 млрд. теңге сомасына «Аграрлық кредиттік корпорациясы» 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 10,4%, АҚШ долларына – жылдық 5,0% құрады.

Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары

Есептік айда ҚР ЕДБ облигацияларының ағымдағы құны 71,50 млрд.теңгеге кеміді және 1 194,77 млрд.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 11,19% құрады.

Есептік кезеңде 59,89 млрд. теңге сомасына «Қазақстанның Халық Банкі» АҚ облигациялары, сондай-ақ 10,50 млрд. теңге сомасына «БанкЦентрКредит» АҚ облигациялары өтелді (27.11.2019ж.-17.12.2019ж. аралығы кезеңінде төлем күтіледі).

ҚР ЕДБ облигациялары сатылмады және сатып алынбады.

Есептік күнге ҚР ЕДБ облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік теңгеге номинирленген жылдық 10,1%, АҚШ долларына – жылдық 6,5% құрады.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары

Есептік айда шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 0,45 млрд. теңгеге кеміді және 9,15 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 2,02 млрд. теңгеге кеміді және 234,29 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,19 % 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 31,75 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,30% 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 1,74 млрд. теңгеге ұлғайды және 241,65 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,26% 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 0,02 млрд. теңгеге ұлғайды және 27,08 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,25% 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	01.12.2019 ж. ағымдағы құны	01.12.2019 ж. үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі
Ұлттық валюта	6 304,73	67,23%	7 069,44	66,20%	12,1%
АҚШ доллары	3 035,86	32,37%	3 276,69	30,68%	7,9%
Ресей рублі	30,28	0,32%	33,80	0,32%	11,6%
Басқа валюта	7,16	0,08%	299,24	2,80%	4 098,7%
Жиынтығы:	9 378,03	100,00%	10 679,2	100,00%	13,9%

млрд. теңге

Инвестициялық қызметтің нәтижелері

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде, сондай-ақ шетелдік валюталар бағамының құбылмалылығы салдарынан және қаржы құралдарының нарықтық құнының өзгеруі нәтижесінде 2019 жылдың басынан есептелген инвестициялық табыс көлемі 653,31 млрд. теңгені құрады. Салымшылардың (алушылардың) шоттарына бөлінген БЖЗҚ зейнетақы активтерінің табыстылығы 2019 жылдың басынан бастап 6,16% құрады.

Бұл ретте БЖЗҚ салымшылары (алушылары) үшін 2019 жылғы 01 желтоқсандағы жағдай бойынша зейнетақы активтерінің кірістілігі соңғы 12 ай ішінде (2018 жылдың желтоқсанынан 2019 жылдың қарашасына дейін) 5,40% мөлшеріндегі инфляция кезінде 8,13% құрады. Осылайша соңғы 12 ай үшін БЖЗҚ зейнетақы активтері бойынша нақты кірістілік 2,73% 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
-------	-----------------------------------

млрд. теңге

Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі табыстар	608,56
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	-37,16
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	26,89
Сыртқы басқарудан табыстар (шығындар)	14,51
Басқа табыстар (шығындар)	40,51
Жиынтығы:	653,31

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. 2019 жылғы 01 желтоқсандағы 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:	22,74	иә
1.1	Мемлекеттік, агенттік және халықаралық қаржы ұйымдарының (ХҚҰ) бағалы қағаздары:	17,38%	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	16,98%	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	0,40%	иә
1.2	Корпоративтік борыштық бағалы қағаздар:	2,30%	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	2,27%	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	0,25%	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)	2,50%	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	0,30%	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:	72,95%	иә
2.1	Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	41,08%	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	0,93%	иә
2.2	Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің бағалы қағаздары	15,98%	иә
2.3	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің қаржы құралдары	14,60%	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	0,08%	иә

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

	квазимемлекеттік секторы мен екінші деңгейдегі банктері субъектілерінің борыштық бағалы қағаздарын қоспағанда мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары		
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	0,28%	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	3,36%	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

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаздың эмитенті	Номиналды құны теңгемен
ҚР МБҚ	KZT	ҚР Ұлттық Банкі	450 261 187 200
АҚШ МБҚ	USD	АҚШ Үкіметі	381 969 840 000
ҚР МБҚ	KZT	ҚР Үкіметі	27 779 024 000
Индонезия МБҚ	USD	Индонезия Республикасының Үкіметі (нетто-сатып алулар)	738 737 490
Облигациялар	KZT	«Аграрлық кредиттік корпорациясы» АҚ	3 888 175 000
Филиппин МБҚ	USD	Филиппин Республикасының Үкіметі	1 935 800 000
Жиынтығы			866 572 763 690

7-кесте. Есептік айда қаржы құралдарын сату бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаздың эмитенті	Мәміле сомасы теңгемен
АҚШ МБҚ	USD	АҚШ Үкіметі	191 685 191 614
ГЦБ РФ	USD	Ресей Федерациясының Үкіметі (нетто-продажи)	60 645 096 199
Мексика МБҚ	USD	Мексика Үкіметі	22 621 740 300
Перу МБҚ	USD	Перу Республикасының Үкіметі	10 554 651 716
Жиынтығы			285 506 679 829

8-кесте. Есептік айдағы салымдарға салынғандар бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Мәміле сомасы теңгемен
Салым	KZT	ҚР Ұлттық Банкі	2 557 000 000 000
Салым	USD	Bank of Nova Scotia	130 381 430 000
Жиынтығы			2 687 381 430 000

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

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаздың эмитенті	Сомасы өтеуге теңгемен
АҚШ МБҚ	USD	АҚШ Үкіметі	178 559 500 000
ҚР МБҚ	KZT	ҚР Ұлттық Банкі	137 037 448 500
Облигациялар	KZT	«Қазақстанның Халық Банкі» АҚ	59 879 163 000
Жиынтығы			375 476 111 500

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

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Сомасы өтеуге теңгемен
Салым	KZT	ҚР Ұлттық Банкі	2 647 000 000 000
Салым	USD	Bank of Nova Scotia	81 935 880 000
Салым	USD	Bank of Montreal	80 355 330 000
Салым	KZT	«Қазақстанның Халық Банкі» АҚ	330 000 000
Жиынтығы			2 809 621 210 000