

«БЖЗҚ» АҚ ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАСҚАРУ БОЙЫНША АҚПАРАТ

2017 жылғы 1 желтоқсандағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің басқаруындағы (бұдан әрі – ҚРҰБ) БЖЗҚ зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) 7 671,74 млрд. тенге¹ млрд. теңгені құрады².

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. тенге

Атауы	01.01.2017 жылға ағымдағы құны	01.01.2017 жылға үлесі	01.12.2017 жылға ағымдағы құны	01.12.2017 жылға үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі %
ҚР МБҚ	2 910,82	43,57%	3 420,50	44,59%	17,51%
Шетелдік мемлекеттердің МБҚ	365,01	5,46%	900,92	11,74%	146,82%
ХҚҰ	86,63	1,30%	156,60	2,04%	80,76%
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	84,03	1,26%	59,64	0,78%	-29,03%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары	900,17	13,48%	797,81	10,40%	-11,37%
ҚР ЕДБ облигациялары	1 450,20	21,71%	1 259,13	16,41%	-13,18%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	137,92	2,07%	62,25	0,81%	-54,86%
PPN (құрылымдық ноталар)	31,64	0,47%	34,66	0,45%	9,54%
ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары	127,46	1,91%	179,17	2,34%	40,57%
Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары	18,33	0,27%	23,64	0,31%	29,02%
Депозиттер	399,91	5,99%	328,49	4,28%	-17,86%
Шетелдік банктердегі депозиттер	-	-	395,04	5,15%	-
РЕПО	-	-	42,11	0,55%	-
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат (қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша міндеттемелерді шегергенде)	151,84	2,27%	0,50	0,01%	-99,67%
Басқа активтер (дебиторлық берешек ³ , мерзімі өткен берешек, провизиялар)	16,18	0,24%	11,27	0,15%	-30,33%
ҚРҰБ басқаруындағы ЗА жиынтығы	6 680,14	100,00%	7 671,74	100,00%	14,84%
Зейнетақы жарналары және төлемдері шоттарындағы ақшалар сондай-ақ қаржы құралдарымен есеп айырысуға қаражат	9,52		4,70		
Зейнетақы активтерінің жиыны	6 689,66		7 676,44		14,75

БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфеліндегі борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілік (ҮТМ) 01.12.2017 жылғы жағдай бойынша жылдық 7,5% құрады, оның ішінде теңгеге номинирленген – жылдық 9,0%, шетелдік валютада – жылдық 3,2%.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары

¹ Зейнетақы жарналары мен төлемдері шоттарындағы ақшалар, сондай-ақ ЖТ мәмілелер 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 енеді.

БЖЗҚ ЗА портфелінде негізгі үлесті ҚР МБҚ құрайды, олардың есепті айдағы ағымдағы құны 123,86 млрд. теңгеге ұлғайды және 3 420,50 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 44,59% құрады.

Есепті кезеңде номинал құны бойынша мынадай қаржы құралдары сатып алынды:

- 1 297,77 млрд. теңге көлеміндегі ҚРҰБ қысқа мерзімді дисконт ноттарының орташа алынған кірістілігі жылдық 9,3%;
- 63,88 млрд. теңге көлеміндегі теңгеге номинирленген ҚР Қаржы министрлігінің облигациялары орташа алынған кірістілігі жылдық 8,96%;
- 23,49 млрд. теңге көлеміндегі АҚШ долларына номинирленген ҚР Қаржы министрлігінің облигациялары орташа алынған кірістілігі жылдық 4,38%.

Есепті кезеңде 1 267,48 млрд. теңге сомасына ҚРҰБ дисконт ноттары өтелді.

Есепті күнге теңгеге номинирленген ҚР МБҚ бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 8,1%, АҚШ долларымен – жылдық 4,3% құрады.

Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есепті ай үшін шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздарының ағымдағы құны 109,29 млрд. теңгеге ұлғайды және 900,92 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 11,74% құрады.

БЖЗҚ Инвестициялық декларациясымен көзделген ЗА портфелінің валюталық бөлігін жаңа стратегиялық үлестіру шеңберінде рейтингі «ВВ» төмен емес дамушы елдердің МБҚ инвестициялау басталды.

Есепті кезеңде төмендегі номинал құны мынадай қаржы құралдары сатып алынды:

- 103,78 млрд. теңге көлеміндегі АҚШ қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары орташа алынған кірістілігі жылдық 1,3%;
- 45,99 млрд. теңге көлеміндегі АҚШ долларына номинирленген Ресей Федерациясының мемлекеттік бағалы қағаздары орташа алынған кірістілігі жылдық 4,9%;
- 26,58 млрд. теңге АҚШ долларына номинирленген Бразилия Республикасы Үкіметінің мемлекеттік бағалы қағаздары орташа алынған кірістілігі жылдық 5,1%.

Қаралып отырған кезеңде 46,20 млрд. теңге сомасына АҚШ Қазынашылығының қысқа мерзімді облигациялары сатылды.

Қаралып отырған кезеңде 17,28 млрд. теңге сомасына АҚШ долларына номинирленген шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары өтелді.

Есепті күнге БЖЗҚ ЗА портфеліндегі шетелдік мемлекеттердің МБҚ өтеуге орташа алынған кірістілігі жылдық 2,6% құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Есепті айда Халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны 0,74 млрд. теңгеге ұлғайды және 156,60 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,04% құрады.

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

Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде Халықаралық қаржы ұйымдарының облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 7,4% құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі депозиттер

Орташа алынған өтеу мерзімі 5,6 жыл болатын ҚР ЕДБ салымдарының ағымдағы құны есепті айда 0,83 млрд. теңгеге ұлғайды және 328,49 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 4,28% құрады.

Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде ЕДБ салымдары орналастырылмады және өтелмеді.

Есепті кезеңде ҚР ЕДБ салымдарын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 10,7% құрады.

Шетелдік банктердегі депозиттер

Орташа алынған өтеу мерзімі 1,02 ай болатын есепті айда шетелдік банктердегі салымдардың ағымдағы құны 46,23 млрд. теңгеге ұлғайды және 395,04 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 5,15% құрады.

Есепті кезеңде шетелдік банктердегі салымдарды өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 1,4% құрады.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигациялары

Есепті айда ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 0,21 млрд. теңгеге кеміді және 59,64 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,78% құрады.

Қаралып отырған кезеңде ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары бойынша 0,62 млрд. теңге сомасына негізгі борыш өтелді.

БЖЗҚ ЗА портфелінде ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары сатып алынбады, сатылмады.

Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 12,9% құрады.

Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары

Есепті айда ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигацияларының ағымдағы құны 54,50 млрд. теңгеге кеміді және 797,81 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 10,40% құрады.

В отчетном периоде в портфеле ПА ЕНПФ произошло погашение основного долга по облигациям квазигосударственных организаций РК на сумму 50,49 млрд. тенге.

Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары сатылмады және сатып алынбады.

Есепті күнге ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік теңгеге номинирлерген жылдық 11,7%, АҚШ долларына – 5,3% құрады.

Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары

Есепті айда ҚР ЕДБ облигацияларының ағымдағы құны 2,36 млрд.теңгеге кеміді және 1 259,13 млрд.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 16,41% құрады.

Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде ҚР ЕДБ облигациялары сатылмады, өтелмеді және сатып алынбады.

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

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары

Есепті айда шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 0,65 млрд. теңгеге кеміді және 62,25 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,81% құрады.

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

Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфелінде шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 5,8% құрады.

Шетелдік эмитенттердің PPN (құрылымдық ноттар)

Есепті айда шетелдік эмитенттердің PPN (құрылымдық ноттар) ағымдағы құны 3,48 млрд. теңгеге ұлғайды және 34,66 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,45% 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 9,96 млрд. теңгеге ұлғайды және 179,17 млрд. теңгегі құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,34% құрады.

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

Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары

Есепті айда шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны 1,46 млрд. теңгеге ұлғайды және 23,64 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,31% құрады.

Есепті кезеңде шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары сатып алынбады және сатылмады.

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>				
	01.01.2017 жылға ағымдағы құны	01.01.2017 жылға үлесі	01.12.2017 жылға ағымдағы құны	01.12.2017 жылға үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі, %
Ұлттық валюта	5 142,38	76,98%	5 534,55	72,14%	7,63%
АҚШ доллары	1 492,44	22,34%	2 093,31	27,29%	40,26%
Ресей рублі	35,12	0,53%	35,98	0,47%	2,47%
Басқа валюталар	10,20	0,15%	7,89	0,10%	-22,66%
Жиыны:	6 680,14	100,00%	7 671,74	100,00%	14,84%

Инвестициялық қызметтің нәтижелері

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде, сондай-ақ шетелдік валюталар бағамының құбылмалығы салдарынан, сонымен қатар қаржы құралдарының нарықтық құнының өзгеруі нәтижесінде 2017 жылғы 11 айда есептелген инвестициялық табыс көлемі 540,43 млрд. теңгені құрады. салымшылардың (алушылардың) шоттарына бөлінген БЖЗҚ зейнетақы активтерінің табыстылығы 2017 жылғы 1 қаңтардан 30 қазанға дейінгі кезең үшін 7,15%, бұл дегеніміз жылдық мәнде жылдық 7,80% 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>
	2017 жылдың басынан инвестициялық табыс
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі табыстар	475,00
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	43,50
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	17,31
Басқа табыстар (шығындар)	4,62
Жиыны:	540,43

Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат

Сенімгерлік басқарудағы БЖЗҚ ЗА құрылымдық үлестіруі БЖЗҚ Инвестициялық декларациясының талаптарына сәйкес келеді⁴. Валюталық позициялар үлесі рұқсат етілген деңгей шегінде қалады және БЖЗҚ Инвестициялық декларациясының талаптарын бұзбайды. 01.12.2017 жылғы жағдай бойынша БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау лимиттерін сақтау туралы деректер 4-кестеде көрсетілген.

4-кесте. БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау лимиттері

№ р/р	Қаржы құралдарының түрі	Нақты мәні (зейнетақы активтерінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
1	Шетелдік эмитенттер:	20,51%	иә
1.1	мемлекеттік, агенттік және халықаралық қаржы ұйымдарының (ХҚҰ) бағалы қағаздары:	13,78%	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;	9,71%	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;	4,08%	иә
1.2	Корпоративтік борыштық бағалы қағаздар:	0,81%	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	0,08%	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;	0,73%	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	0,31%	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)	5,15%	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	0,45%	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:	78,06%	иә
2.1	Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	44,59%	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	11,46%	иә
2.3	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің қаржы құралдары	21,69%	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	0,08%	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	0,24%	иә

⁴ БЖЗҚ Инвестициялық декларациясы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2016 жылғы 17 наурыздағы №86 қаулысымен бекітілген

	субъектілерінің үлесті бағалы қағаздарын қоспағанда мемлекеттік емес үлесті бағалы қағаздары		
2.6	Қазақстан қор биржасының ресми тізіміне енгізілген ислам қаржыландыру құралдары	0,00%	да

5-кесте. Қаржы құралдарының жекелеген түрлеріне БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау лимиттері

№ р/р	Қаржы құралдарының түрі	Нақты мәні (зейнетақы активтерінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
1	Стандартты туынды қаржы құралдары	0,00%	да
1)	егер туынды қаржы құралдары инвестициялық тәуекелді хеджирлеуге пайдаланылған жағдайда	0,00%	да
2	Құймадағы және металл шоттардағы алтын	0,00%	да

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)	Теңгемен номиналды құны
01.11.2017	08.11.2017	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD070921	21 574 261 100
01.11.2017	29.11.2017	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD280934	41 950 747 100
02.11.2017	10.11.2017	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD070947	45 800 000 000
03.11.2017	10.11.2017	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD070954	14 100 000 000
03.11.2017	22.03.2018	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796NX34	50 449 100 000
06.11.2017	13.11.2017	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD070970	55 846 473 200
06.11.2017	14.10.2024	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	XS1120709669	669 040 000
07.11.2017	14.11.2017	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD070988	50 867 118 700
08.11.2017	15.11.2017	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD070996	26 141 495 700
08.11.2017	06.12.2017	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD281007	52 494 729 400
08.11.2017	23.06.2027	РФ МБҚ	РФ Үкіметі	RU000A0JXTS9	2 336 320 000
09.11.2017	16.11.2017	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD071010	53 742 626 900
09.11.2017	04.04.2042	РФ МБҚ	РФ Үкіметі	XS0767473852	3 662 890 000
09.11.2017	29.08.2023	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKDKY090113	3 883 495 000
09.11.2017	04.04.2042	РФ МБҚ	РФ Үкіметі	XS0767473852	1 664 950 000
09.11.2017	13.01.2028	Бразилияның МБҚ	Бразилия Республикасының Үкіметі	US105756BZ27	3 329 900 000
09.11.2017	23.06.2047	РФ МБҚ	РФ Үкіметі	RU000A0JXU14	3 662 890 000
10.11.2017	17.11.2017	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD071028	13 744 718 200
10.11.2017	09.07.2021	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKDKY070842	4 000 000 000
10.11.2017	04.04.2042	РФ МБҚ	РФ Үкіметі	XS0767473852	7 649 110 000
10.11.2017	07.01.2041	Бразилияның МБҚ	Бразилия Республикасының Үкіметі	US105756BR01	3 325 700 000
13.11.2017	20.11.2017	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD071044	60 338 835 200
13.11.2017	23.01.2022	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZK2KY050500	10 000 000 000
13.11.2017	04.04.2042	РФ МБҚ	РФ Үкіметі	XS0767473852	8 651 240 000
13.11.2017	21.02.2047	Бразилияның МБҚ	Бразилия Республикасының Үкіметі	US105756BY51	1 663 700 000
13.11.2017	27.01.2045	Бразилияның МБҚ	Бразилия Республикасының Үкіметі	US105756BW95	1 663 700 000
14.11.2017	21.11.2017	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD071051	86 420 042 400
14.11.2017	21.07.2025	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	XS1263054519	3 550 617 620
14.11.2017	04.04.2042	РФ МБҚ	РФ Үкіметі	XS0767473852	8 188 356 000
14.11.2017	23.06.2047	РФ МБҚ	РФ Үкіметі	RU000A0JXU14	1 864 016 000
14.11.2017	07.04.2026	Бразилияның МБҚ	Бразилия Республикасының Үкіметі	US105756BX78	3 328 600 000
15.11.2017	13.12.2017	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD281072	116 239 668 000
15.11.2017	23.06.2047	РФ МБҚ	РФ Үкіметі	RU000A0JXU14	6 654 400 000
15.11.2017	29.08.2023	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKDKY090113	6 000 000 000
15.11.2017	20.01.2037	Бразилияның МБҚ	Бразилия Республикасының Үкіметі	US105756BK57	1 663 600 000
16.11.2017	23.11.2017	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD071085	62 257 534 600
16.11.2017	14.10.2044	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	XS1120709826	4 320 940 000
16.11.2017	21.07.2045	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	XS1263139856	13 627 580 000

16.11.2017	07.01.2041	Бразилияның МБҚ	Бразилия Республикасының Үкіметі	US105756BR01	3 323 800 000
17.11.2017	24.11.2017	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD071093	9 014 817 100
17.11.2017	09.07.2021	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKDKY070842	4 000 000 000
20.11.2017	27.11.2017	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD071119	57 500 000 000
20.11.2017	23.01.2022	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZK2KY050500	10 000 000 000
20.11.2017	07.04.2026	Бразилияның МБҚ	Бразилия Республикасының Үкіметі	US105756BX78	3 310 000 000
21.11.2017	28.11.2017	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD071127	90 300 000 000
21.11.2017	27.01.2045	Бразилияның МБҚ	Бразилия Республикасының Үкіметі	US105756BW95	1 651 450 000
22.11.2017	29.11.2017	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD071135	18 498 788 000
22.11.2017	20.12.2017	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD281148	76 297 080 400
22.11.2017	29.08.2023	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKDKY090113	6 000 000 000
23.11.2017	30.11.2017	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD071168	75 256 808 100
24.11.2017	04.12.2017	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD101171	22 700 000 000
24.11.2017	09.07.2021	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKDKY070842	4 000 000 000
27.11.2017	04.12.2017	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD071184	56 300 000 000
27.11.2017	23.01.2022	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZK2KY050500	7 000 000 000
28.11.2017	05.12.2017	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD071192	99 800 000 000
28.11.2017	23.06.2047	РФ МБҚ	РФ Үкіметі	RU000A0JXU14	1 657 500 000
28.11.2017	27.01.2045	Бразилияның МБҚ	Бразилия Республикасының Үкіметі	US105756BW95	1 657 500 000
29.11.2017	27.12.2017	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD281213	56 400 000 000
29.11.2017	29.08.2023	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKDKY090113	7 000 000 000
29.11.2017	07.01.2025	Бразилияның МБҚ	Бразилия Республикасының Үкіметі	US105756BV13	1 658 050 000
30.11.2017	07.12.2017	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD071226	34 182 605 100
30.11.2017	06.03.2027	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKDKY100177	2 000 000 000
30.11.2017	14.10.2024	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	XS1120709669	1 324 880 000
30.11.2017	31.05.2018	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796PH65	53 326 420 000
Жиыны					1 561 488 093 820

7-кесте. Есепті айда қаржы құралдарын сату бойынша мәліметтер

Мәміле жасалған күн	Өтеу күні	Құрал түрі	Бағалы қағаз эмитенті	ҮСН (ISIN)	Мәміле сомасы теңгемен
07.11.2017	16.11.2017	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796MC06	332 826 762,
09.11.2017	16.11.2017	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796MC06	9 988 068 382
10.11.2017	16.11.2017	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796MC06	13 966 799 285
13.11.2017	16.11.2017	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796MC06	3 327 216 993
14.11.2017	14.12.2017	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796MG10	11 640 668 272
15.11.2017	14.12.2017	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796MG10	1 662 255 625
21.11.2017	14.12.2017	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796MG10	3 630 872 025
22.11.2017	14.12.2017	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796MG10	1 650 146 031
Жиыны					46 198 853 375

8-кесте. Есепті айдағы шетелдік банк салымдарына орналастыру жөніндегі мәліметтер

Мәміле жасалған күн	Өтеу күні	Бағалы қағаз эмитенті	Мәміле сомасы теңгемен
03.11.2017	31.01.2018	ING Bank N.V.	25 057 500 000
03.11.2017	31.01.2018	Societe Generale Paris	25 057 500 000
17.11.2017	15.02.2018	Credit Agricole CIB	32 888 790 000
Жиыны			83 003 790 000

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

ҮСН (ISIN)	Құрал түрі	Бағалы қағаз эмитенті	Нақты өтелген күн	Теңгемен өтелетін сома
KZW1KD280645	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	01.11.2017	81 676 276 900
KZW1KD070871	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	02.11.2017	17 000 000 000
KZW1KD070889	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	03.11.2017	12 391 458 800
KZW1KD070905	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	06.11.2017	56 600 000 000
KZW1KD070913	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	07.11.2017	51 000 000 000
KZW1KD280702	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	08.11.2017	68 853 556 200
KZW1KD070921	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	08.11.2017	21 574 261 100
KZW1KD070947	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	09.11.2017	45 800 000 000
KZW1KD070954	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	10.11.2017	14 100 000 000

KZW1KD070970	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	13.11.2017	55 846 473 200
KZW1KD070988	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	14.11.2017	50 867 118 700
KZW1KD070996	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	15.11.2017	26 141 495 700
KZW1KD280777	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	15.11.2017	82 391 033 100
US912796MC06	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	16.11.2017	17 283 760 000
KZW1KD071010	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	16.11.2017	53 742 626 900
KZW1KD071028	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	17.11.2017	13 744 718 200
KZW1KD071044	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	20.11.2017	60 338 835 200
KZW1KD071051	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	21.11.2017	86 420 042 400
KZW1KD280850	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	22.11.2017	114 217 146 900
KZW1KD071085	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	23.11.2017	62 257 534 600
KZW1KD071093	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	24.11.2017	9 014 817 100
KZW1KD071119	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	27.11.2017	57 500 000 000
KZW1KD071127	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	28.11.2017	90 300 000 000
KZW1KD280934	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	29.11.2017	41 950 747 100
KZW1KD071135	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	29.11.2017	18 498 788 000
KZW1KD071168	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	30.11.2017	75 256 808 100
KZP01Y05E319	Облигациялар	«Central Asia Cement» АҚ	15.11.2017	624 999 000
KZ2C0Y07D899	Облигациялар	«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ	13.11.2017	50 485 656 000
Жыны				1 335 878 153 200

10-кесте. Есепті айдағы шетелдік банктердегі салымдар бойынша негізгі борышты өтеу жөніндегі мәліметтер

Төлеу күні	Жабу күні	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен өтелетін сома
17.11.2017	17.11.2017	Credit Agricole CIB	66 442 000 000
30.11.2017	30.11.2017	Bank of Tokyo-Mitsubishi, LTD.	57 963 500 000
Жыны			124 405 500 000