

«БЖЗҚ» АҚ ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАСҚАРУ БОЙЫНША АҚПАРАТ

2019 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің басқаруындағы (бұдан әрі – ҚРҰБ) БЖЗҚ зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) 9 641,27 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	01.01.2019 жылға ағымдағы құны	01.01.2019 жылға үлесі	01.04.2019 жылға ағымдағы құны	01.04.2019 жылға үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі
ҚР МБҚ	4 057,98	43,27%	3 920,35	40,66%	-3,39%
Шетелдік мемлекеттердің МБҚ	1 191,92	12,71%	1 506,00	15,62%	26,35%
ХҚҰ	170,96	1,82%	210,17	2,18%	22,94%
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	42,06	0,45%	30,78	0,32%	-26,82%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары	1 299,90	13,86%	1 303,09	13,52%	0,24%
ҚР ЕДБ облигациялары	1 264,78	13,49%	1 295,49	13,44%	2,43%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	8,85	0,09%	9,10	0,09%	2,89%
Квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттердің облигациялары	232,92	2,48%	230,61	2,39%	-0,99%
PPN (құрылымдық ноттар)	33,95	0,36%	34,17	0,35%	0,64%
ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары	224,40	2,39%	228,44	2,37%	1,80%
Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары	20,42	0,22%	23,66	0,25%	15,82%
Депозиттер	277,65	2,96%	266,16	2,76%	-4,14%
ҚРҰБ депозиттері	154,07	1,64%	265,12	2,75%	72,08%
Шетелдік банктердегі депозиттер	343,16	3,66%	217,23	2,25%	-36,70%
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат	126,69	1,35%	4,65	0,05%	
Басқа активтер (дебиторлық берешек ² , мерзімі өткен берешек, провизиялар)	15,23	0,16%	10,29	0,11%	-76,40%
Aviva Investors Global Services Limited* сыртқы басқаруындағы активтер	82,80	0,88%	85,96	0,89%	3,82%
ҚРҰБ басқаруындағы ЗА жиынтығы	9 378,03**	100,00%	9 641,27	100,00%	2,81%
Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер	169,71				
Зейнетақы жарналары мен төлемдері шоттарындағы ақша	7,12		3,00		
Зейнетақы активтерінің жиыны	9 554,86		9 644,27		0,94%

* - «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 (ҮТМ) 01.04.2019 жылғы жағдай бойынша жылдық 7,0% құрады, оның ішінде теңгеге номинирленген – жылдық 8,4%, шетелдік валютада – жылдық 3,9%.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары

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.

БЖЗҚ ЗА портфелінде негізгі үлесті ҚР МБҚ құрайды, олардың есептік айдағы ағымдағы құны 42,99 млрд. теңгеге ұлғайды және 3 920,35 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 40,66% құрады.

Есептік кезеңде келесідей қаржы құралдары сатып алынды:

- орташа алынған кірістілігі жылдық 8,87% құрайтын 272,07 млрд. теңге көлемінде ҚРҰБ қысқа мерзімді дисконт ноттары;

- кірістілігі жылдық 8,69% құрайтын 46,00 млрд. теңге көлемінде теңгеге номинирленген ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ;

Қарастырылып отырған кезеңде 280,59 млрд. теңге сомасына ҚРҰБ дисконт ноттары мен МБҚ өтелді.

Есептік күнге теңгеге номинирленген ҚР МБҚ бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 7,2%, АҚШ долларымен – жылдық 4,4% құрады.

Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есептік ай үшін шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздарының ағымдағы құны 174,82 млрд. теңгеге ұлғайды және 1 506,00 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 15,62% құрады.

Есептік кезеңде жылына 2,46% табыстылықпен номинал құны бойынша 346,92 млрд. теңге көлемінде қысқа мерзімді АҚШ МБҚ сатып алынды.

Қарастырылып отырған кезеңде жалпы сомасы 158,97 млрд. теңге шетелдік мемлекеттердің МБҚ өтелді, сондай-ақ 29,84 млрд. теңге (78,90 млн. АҚШ доллар) сомасына Әзірбайжан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік бағалы қағаздарының бөлігін сату жүзеге асырылды.

Есептік күнге БЖЗҚ ЗА портфеліндегі шетелдік мемлекеттердің МБҚ өтеуге орташа алынған кірістілігі жылдық 3,6% құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Есептік айда халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны 0,80 млрд. теңгеге кеміді және 210,17 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,18% құрады.

Есептік айда халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздарын сату, сатып алу және өтеу болған жоқ.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік теңгеге номинирленген жылдық 6,2% құрады, АҚШ долларына номинирленгені – жылдық 5,0% құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі депозиттер

Орташа алынған өтеу мерзімі 5,13 жыл болатын ҚР ЕДБ салымдарының ағымдағы құны есептік айда 3,58 млрд. теңгеге кеміді және 266,16 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,76% құрады.

Есептік кезеңде 0,17 млрд.теңге сомасына ҚР ЕДБ салымдары ішінара мерзімінен бұрын өтелді. ҚР ЕДБ салымдарына орналастырылмады.

Есептік күнге ҚР ЕДБ салымдарын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 9,5% құрады.

Шетелдік банктердегі депозиттер

Орташа алынған өтеу мерзімі 0,68 ай болатын есептік айда шетелдік банктердегі салымдардың ағымдағы құны 92,50 млрд. теңгеге кеміді және 217,23 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,25% құрады.

Есептік айда шетелдік банкте орташа алынған кірістілік жылдық 7,60% құрайтын 5,74 млрд.теңге сомасына ресей рубліне номинирленген салымдар орналастырылды.

Есептік кезеңде 102,09 млрд.теңге сомасына салым өтелді.

Есептік күнде шетелдік банктердегі салымдарды өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 3,0% құрады.

ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттер

ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттердің ағымдағы құны 265,12 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,75%.

Есептік айда ағымдағы өтімділікті басқару аясында зейнетақы активтері бойынша табыстылықты ұстап тұру мақсатында жылына 8,25% орташа алынған табыстылықпен жалпы сомасы 2 668,00 млрд. теңгеге ҚР Ұлттық Банкінің бір күндік депозиттеріне инвестиция салынды. Есептік кезеңде жалпы сомасы 2 668,00 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 0,18 млрд. теңгеге ұлғайды және 30,78 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,32% құрады.

ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары сатып алынбады, сатылмады және өтелмеді.

Есептік күнге БЖЗҚ ЗА портфелінде ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 8,0% құрады.

Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары

Есептік айда ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигацияларының ағымдағы құны 10,45 млрд. теңгеге ұлғайды және 1 303,09 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 13,52% құрады.

Қарастырылып отырған кезеңде ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары сатып алынбады, сатылмады және өтелмеді.

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 48,58 млрд.теңгеге ұлғайды және 1 295,49 млрд.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 13,44% құрады.

Есептік кезеңде 600 млрд. теңге сомасына ҚР ЕДБ арқылы басымды жобаларды несиелеу механизмі шеңберінде орташа алынған жылдық 10,95% кірістілігімен 43,50 млрд. теңге сомасына ҚР ЕДБ облигациялары сатып алынды.

Қарастырылып отырған кезеңде 3,72 млрд. теңге сомасына ҚР ЕДБ облигациялары ішінара өтелді. ҚР ЕДБ облигациялары сатылмады.

Есептік күнге ҚР ЕДБ облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік теңгеге номинирленген жылдық 10,0%, АҚШ долларына – жылдық 6,5% құрады.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары

Есептік айда шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 0,09 млрд. теңгеге ұлғайды және 9,10 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 7,8% құрады.

Квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің облигациялары

Есептік айда квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің облигацияларының ағымдағы құны 3,37 млрд. теңгеге ұлғайды және 230,61 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,39 % 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 0,58 млрд. теңгеге ұлғайды және 34,17 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,35% 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 7,17 млрд. теңгеге ұлғайды және 228,44 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,37% құрады.

Есептік кезеңде 0,25 млрд. теңге сомасына «АЗНО» АҚ жай акциялары сатылды.

ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары сатып алынбады.

Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары

Есептік айда шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны 0,60 млрд. теңгеге ұлғайды және 23,66 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,25% 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	01.01.2019 жылға ағымдағы құны	01.01.2019 жылға үлесі	01.04.2019 ж. ағымдағы құны	01.04.2019 ж. үлесі	млрд. теңге Жыл басынан өсуі/төмендеуі
Ұлттық валюта	6 304,73	67,23%	6 518,38	67,61%	3,39%
АҚШ доллары	3 035,86	32,37%	3 082,38	31,97%	1,53%
Ресей рублі	30,28	0,32%	32,55	0,34%	7,50%
Басқа валюта	7,16	0,08%	7,96	0,08%	11,16%
Жиынтығы:	9 378,03	100,00%	9 641,27	100,00%	2,81%

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 112,61 млрд. теңгені құрады. Салымшылардың (алушылардың) шоттарына бөлінген БЖЗҚ зейнетақы активтерінің табыстылығы 2019 жылдың басынан бастап 1,02% құрады.

Бұл ретте БЖЗҚ салымшылары (алушылары) үшін 2019 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша зейнетақы активтерінің кірістілігі соңғы 12 ай ішінде (2018 жылдың сәуірінен 2019 жылдың наурызына дейін) 4,80% мөлшеріндегі инфляция кезінде 11,46% құрады. Осылайша соңғы 12 ай үшін БЖЗҚ зейнетақы активтері бойынша нақты кірістілік 6,66% құрады.

Көрсетілген кезеңге есептелген инвестициялық табыс құрылымы 3-кестеде көрсетілген.

3-кесте. ҚРҰБ сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша алынған инвестициялық табыс құрылымы

<i>млрд. теңге</i>	
Атауы	2019 жыл үшін инвестициялық табыс
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі табыстар	152,22
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	-16,20
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	-28,94
Сыртқы басқарудан табыстар (шығындар)	3,16
Басқа табыстар (шығындар)	2,37
Жиынтығы:	112,61

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. 01.04.2019 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:	24,02%	иә
1.1	Мемлекеттік, агенттік және халықаралық қаржы ұйымдарының (ХҚҰ) бағалы қағаздары:	18,63%	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	17,56%	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	1,07%	иә
1.2	Корпоративтік борыштық бағалы қағаздар:	2,54%	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	2,43%	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	0,11%	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)	2,25%	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	0,35%	иә

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

1.7	Ислам қаржыландыру құралдары:	0,00%	иә
1)	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BBB-» төмен емес бағалы қағаздар және/немесе эмитент рейтингі 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 рейтингі бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар	0,00%	иә
2	Қазақстандық эмитенттер:	75,55%	иә
2.1	Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	40,66%	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	2,75%	иә
2.2	Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің бағалы қағаздары	14,64%	иә
2.3	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің қаржы құралдары	17,14%	иә
2.4	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «B-» 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	0,09%	иә
2.4-1	Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдігі және/немесе кепілдемесімен шығарылған мемлекеттік емес борыштық 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	0,27%	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 активтерінің 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	ҮСН (ISIN))	Теңгемен номиналды құны
01.03.2019	18.07.2019	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796QR39	57 888 600 000
04.03.2019	03.04.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW100010963	140 000 000 000
04.03.2019	30.07.2036	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKD00000972	14 000 000 000
11.03.2019	20.12.2038	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKD00000725	10 000 000 000
11.03.2019	10.04.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW100010971	32 071 113 000
11.03.2019	25.07.2019	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796SA85	105 495 440 000
14.03.2019	14.03.2026	Облигациялар	«АТФБанк» АҚ	KZ2C00003135	30 000 000 000
18.03.2019	29.01.2035	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKD00000832	12 000 000 000
18.03.2019	17.04.2019	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW100010997	100 000 000 000
19.03.2019	27.12.2025	Облигациялар	«Банк ЦентрКредит» АҚ	KZ2C00004554	13 500 000 000
26.03.2019	04.02.2030	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKD00000840	10 000 000 000
26.03.2019	21.05.2019	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796VC05	90 636 000 000
26.03.2019	26.09.2019	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	US912796SK67	92 901 900 000
Жиынтығы					708 493 053 000

7-кесте. Есептік айда қаржы құралдарын сату бойынша мәліметтер

Мәміле жасалған күн	Өтеу күні	Құрал түрі	Бағалы қағаз эмитенті	ҮСН (ISIN)	Теңгеде мәміле сомасы
05.03.2019		Жай акциялар	«АЗНО» АҚ	KZ000A1CTMD1	250 777 599
13.03.2019	01.09.2032	Әзірбайжан МБҚ	Әзірбайжан Республикасының Үкіметі	XS1678623734	1 656 191 535
14.03.2019	01.09.2032	Әзірбайжан МБҚ	Әзірбайжан Республикасының Үкіметі	XS1678623734	4 937 368 189

15.03.2019	01.09.2032	Әзірбайжан МБҚ	Әзірбайжан Республикасының Үкіметі	XS1678623734	1 646 279 500
18.03.2019	01.09.2032	Әзірбайжан МБҚ	Әзірбайжан Республикасының Үкіметі	XS1678623734	6 615 306 799
19.03.2019	01.09.2032	Әзірбайжан МБҚ	Әзірбайжан Республикасының Үкіметі	XS1678623734	6 621 546 604
26.03.2019	01.09.2032	Әзірбайжан МБҚ	Әзірбайжан Республикасының Үкіметі	XS1678623734	1 673 071 628
29.03.2019	01.09.2032	Әзірбайжан МБҚ	Әзірбайжан Республикасының Үкіметі	XS1678623734	6 685 538 398
Жиынтығы					30 086 080 252

8-кесте. Есептік айдағы салымдарға салынғандар бойынша мәліметтер

Мәміле жасалған күн	Өтеу күні	Банк атауы	Мәміле сомасы теңгемен
01.03.2019	04.03.2019	ҚР Ұлттық Банкі	270 000 000 000
04.03.2019	05.03.2019	ҚР Ұлттық Банкі	260 000 000 000
05.03.2019	06.03.2019	ҚР Ұлттық Банкі	262 000 000 000
05.03.2019	05.06.2019	Societe Generale	5 740 000 000
06.03.2019	07.03.2019	ҚР Ұлттық Банкі	130 000 000 000
07.03.2019	11.03.2019	ҚР Ұлттық Банкі	135 000 000 000
11.03.2019	12.03.2019	ҚР Ұлттық Банкі	128 000 000 000
12.03.2019	13.03.2019	ҚР Ұлттық Банкі	129 000 000 000
13.03.2019	14.03.2019	ҚР Ұлттық Банкі	99 000 000 000
14.03.2019	15.03.2019	ҚР Ұлттық Банкі	72 000 000 000
15.03.2019	18.03.2019	ҚР Ұлттық Банкі	75 000 000 000
18.03.2019	19.03.2019	ҚР Ұлттық Банкі	58 000 000 000
19.03.2019	20.03.2019	ҚР Ұлттық Банкі	55 000 000 000
20.03.2019	26.03.2019	ҚР Ұлттық Банкі	105 000 000 000
26.03.2019	27.03.2019	ҚР Ұлттық Банкі	107 000 000 000
27.03.2019	28.03.2019	ҚР Ұлттық Банкі	256 000 000 000
28.03.2019	29.03.2019	ҚР Ұлттық Банкі	262 000 000 000
29.03.2019	01.04.2019	ҚР Ұлттық Банкі	265 000 000 000
Жиынтығы			2 673 740 000 000

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

ҮСН (ISIN)	Құрал түрі	Бағалы қағаз эмитенті	Нақты өтелген күн	Теңгемен өтелетін сума
XS0867478124	Облигациялар	«Қазақстанның Халық Банкі» АҚ	01.03.2019	3 723 886 410
US912796QZ54	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	07.03.2019	75 884 000 000
KZW100007829	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	15.03.2019	585 000 000
KZW100010930	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	20.03.2019	140 000 000 000
US912796RC50	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	26.03.2019	83 083 000 000
KZW100010955	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	27.03.2019	140 000 000 000
Жиынтығы				443 275 886 410

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

Операция күні	Банк атауы	Теңгемен мәміле күні
01.03.2019	ҚР Ұлттық Банкі	265 000 000 000
04.03.2019	ҚР Ұлттық Банкі	270 000 000 000
05.03.2019	ҚР Ұлттық Банкі	260 000 000 000
06.03.2019	ҚР Ұлттық Банкі	262 000 000 000
06.03.2019	Банк ВТБ АҚ ЕҮ (Қазақстан)	75 000 000
07.03.2019	ҚР Ұлттық Банкі	130 000 000 000
11.03.2019	ҚР Ұлттық Банкі	135 000 000 000
11.03.2019	DBS BANK LTD	26 563 600 000
12.03.2019	ҚР Ұлттық Банкі	128 000 000 000
13.03.2019	ҚР Ұлттық Банкі	129 000 000 000
14.03.2019	ҚР Ұлттық Банкі	99 000 000 000
15.03.2019	ҚР Ұлттық Банкі	72 000 000 000
18.03.2019	ҚР Ұлттық Банкі	75 000 000 000
19.03.2019	ҚР Ұлттық Банкі	58 000 000 000
20.03.2019	ҚР Ұлттық Банкі	55 000 000 000
20.03.2019	«AsiaCredit Bank» АҚ	57 574 000
20.03.2019	«АЛЬФА-БАНК» ЕБ» АҚ	12 555 556

20.03.2019	«AsiaCredit Bank» АҚ	27 206 000
26.03.2019	DBS Bank LTD	75 530 000 000
26.03.2019	ҚР Ұлттық Банкі	105 000 000 000
27.03.2019	ҚР Ұлттық Банкі	107 000 000 000
28.03.2019	ҚР Ұлттық Банкі	256 000 000 000
29.03.2019	ҚР Ұлттық Банкі	262 000 000 000
Жыынтығы		2 770 265 935 556