

«БЖЗҚ» АҚ ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАСҚАРУ БОЙЫНША АҚПАРАТ

2018 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің басқаруындағы (бұдан әрі – ҚРҰБ) БЖЗҚ зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) 8 263,99 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	01.06.2018 жылға ағымдағы құны	01.06.2018 жылға үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі %
ҚР МБҚ	3 587,63	46,14%	3 796,80	45,94%	5,83%
Шетелдік мемлекеттердің МБҚ	948,84	12,20%	967,69	11,71%	1,99%
ХҚҰ	172,55	2,22%	147,57	1,79%	-14,48%
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	58,30	0,75%	61,00	0,74%	4,64%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары	791,68	10,18%	731,88	8,86%	-7,55%
ҚР ЕДБ облигациялары	1 246, 49	16,03%	1 215,58	14,71%	-2,48%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	9,35	0,12%	8,91	0,11%	-4,66%
Квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттердің облигациялары	53,39	0,69%	100,61	1,22%	88,43%
PPN (құрылымдық ноттар)	35,00	0,45%	34,27	0,41%	-2,09%
ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары	184,14	2,37%	165,19	2,00%	-10,29%
Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары	23,68	0,30%	23,22	0,28%	-1,95%
Депозиттер	325,82	4,19%	317,75	3,84%	-2,48%
Шетелдік банктердегі депозиттер	277,41	3,57%	461,10	5,58%	66,22%
РЕПО	11,02	0,14%	4,50	0,05%	-59,18%
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат (қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша міндеттемелерді есептемегенде)	20,88	0,27%	94,27	1,14%	351,45%
Басқа активтер (дебиторлық берешек ² , мерзімі өткен берешек, провизиялар)	28,62	0,37%	61,73	0,75%	115,70%
Aviva Investors Global Services Limited* сыртқы басқаруындағы активтер	-	-	71,90	0,87%	
ҚРҰБ басқаруындағы ЗА жиынтығы	7 774,82	100,00%	8 263,99	100,00%	6,29%
Жасалған мәмілелер бойынша есеп айырысу үшін инвестициялық шоттардағы ақша қаражаты			4,56		
Зейнетақы жарналары мен төлемдері шоттарындағы ақша	9,51		2,44		
Зейнетақы активтерінің жиыны	7 784,33		8 270,99		6,25%

* - «Дамушы нарықтардың жаһандық облигациялары» мандатының аясында

¹ Зейнетақы жарналары мен төлемдері шоттарындағы ақшалар 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) 01.06.2018 жылғы жағдай бойынша жылдық 7,1% құрады, оның ішінде теңгеге номинирленген – жылдық 8,5%, шетелдік валютада – жылдық 3,8%.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары

БЖЗҚ ЗА портфелінде негізгі үлесті ҚР МБҚ құрайды, олардың есепті айдағы ағымдағы құны 88,84 млрд. теңгеге ұлғайды және 3 796,80 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 45,94% құрады.

Есепті кезеңде номинал құны бойынша мынадай қаржы құралдары сатып алынды:

- 1 318,14 млрд. теңге көлеміндегі ҚРҰБ қысқа мерзімді дисконт ноттарының орташа алынған кірістілігі жылдық 8,35%;
- 25,97 млрд. теңге көлеміндегі АҚШ долларына номинирленген ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ-ның орташа алынған кірістілігі жылдық 5,19%;
- 59,50 млрд. теңге көлеміндегі теңгеге номинирленген ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ-ның орташа алынған кірістілігі жылдық 8,45%;

Есепті кезеңде 13,00 млрд. теңге және 1 315,80 млрд. теңге сомасына сәйкесінше ҚР Қаржы министрлігінің және ҚРҰБ-тың дисконт ноттары өтелді.

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

Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есепті ай үшін шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздарының ағымдағы құны 44,10 млрд. теңгеге кеміді және 967,69 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 11,71% құрады.

Есептік кезеңде 53,25 млрд. теңге сомасына АҚШ Үкіметінің 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 3,3% құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Есепті айда Халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны 0,06 млрд. теңгеге ұлғайды және 147,57 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 1,79% құрады.

Есепті кезеңде 23,87 млрд. теңге сомасына Еуразиялық Даму Банкінің облигациялары бойынша негізгі борыштың төлемі жүзеге (өткен айда ағымдағы құнның төмендеуі болды).

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары сатылмады және сатып алынбады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік теңгеге номинирленген жылдық 6,8% құрады, АҚШ долларына номинирленгені – жылдық 5,0% құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі депозиттер

Орташа алынған өтеу мерзімі 5,2 жыл болатын ҚР ЕДБ салымдарының ағымдағы құны есепті айда 3,75 млрд. теңгеге кеміді және 317,75 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 3,84% құрады.

Есепті кезеңде сомасы 4,79 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 10,5% құрады.

Шетелдік банктердегі депозиттер

Орташа алынған өтеу мерзімі 1,86 ай болатын есепті айда шетелдік банктердегі салымдардың ағымдағы құны 64,67 млрд. теңгеге ұлғайды және 461,10 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 5,58% құрады.

Есепті айда орташа алынған кірістілігі жылдық 2,44% шетелдік банктерге 110,80 млрд. теңге сомасына салымдар салынды. Есепті кезеңде 49,40 млрд. теңге сомасына салым өтелді.

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 0,35 млрд. теңгеге ұлғайды және 61,00 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,74% 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 63,26 млрд. теңгеге кеміді және 731,88 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 8,86% құрады.

Қаралып отырған кезеңде 62,19 млрд. теңге көлемінде ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары сатылды. ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары өтелмеді және сатып алынбады.

Есепті күнге ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік теңгеге номинирленген жылдық 10,9%, АҚШ долларына – жылдық 5,0% құрады.

Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары

Есепті айда ҚР ЕДБ облигацияларының ағымдағы құны 19,08 млрд. теңгеге кеміді және 1 215,58 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 14,71% құрады.

Есепті кезеңде 22,80 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 6,6% құрады.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары

Есепті кезеңде шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 0,17 млрд. теңгеге кеміді және 8,91 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 7,5% құрады.

Квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің облигациялары

Есепті айда квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің облигацияларының ағымдағы құны 42,27 млрд. теңгеге ұлғайды және 100,61 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 1,22% құрады.

БЖЗҚ Инвестициялық декларациясында көзделген ЗА портфелінің валюталық бөлігін жаңа стратегиялық бөлу шеңберінде орташа алынған кірістілігі жылдық 4,23% номиналдық құны бойынша 43,61 млрд. теңге көлемінде АҚШ долларына номинирленген Қытайдың және Үндістанның квазимемлекеттік секторының шетелдік эмитенттерінің облигациялары сатып алынды.

БЖЗҚ ЗА портфелінде квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің өтеуге орташа алынған кірістілігі есепті күнге жылдық 4,9% құрады.

Шетелдік эмитенттердің PPN (құрылымдық ноттар)

Есепті айда шетелдік эмитенттердің PPN (құрылымдық ноттар) ағымдағы құны 0,30 млрд. теңгеге ұлғайды және 34,27 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,41% 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 2,09 млрд. теңгеге ұлғайды және 165,19 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 0,14 млрд. теңгеге кеміді және 23,22 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,28% 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	01.06.2018 ж. ағымдағы құны	01.06.2018 ж. үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі, %
Ұлттық валюта	5 619,71	72,28%	5 646,70	68,33%	0,48%
АҚШ доллары	2 110,34	27,14%	2 574,75	31,16%	22,01%
Ресей рублі	36,90	0,47%	34,01	0,41%	-7,84%
Басқа валюталар	7,88	0,10%	8,53	0,10%	8,28%
Жиыны:	7 774,82	100,00%	8 263,99	100,00%	6,29%

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 251,41 млрд. теңгені құрады. Салымшылардың (алушылардың) шоттарына бөлінген БЖЗҚ зейнетақы активтерінің табыстылығы 2018 жылдың басынан бастап 2,98% құрады.

Көрсетілген кезеңге есептелген инвестициялық табыс құрылымы 3-кестеде көрсетілген.

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

Атауы	2018 жыл үшін инвестициялық табыс
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі табыстар	224,07
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	22,77
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	-12,43
Сыртқы басқаруды басқарудан табыстар (шығындар)	1,38
Прочие доходы (убытки)	15,62
Жиыны:	251,41

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. 01.06.2018 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:	21,10%	иә
1.1	Мемлекеттік, агенттік және халықаралық қаржы ұйымдарының (ХҚҰ) бағалы қағаздары:	13,50%	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	9,75%	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	3,74%	иә
1.2	Корпоративтік борыштық бағалы қағаздар:	1,33%	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	0,98%	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	0,28%	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)	5,58%	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	0,41%	иә
1.7	Ислам қаржыландыру құралдары:	0,00%	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 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:	75,42%	иә
2.1	Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	45,94%	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	9,39%	иә
2.3	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің қаржы құралдары	19,77%	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	0,11%	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	0,21%	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	Күймадағы 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	ҰСН (ISIN)	Теңгемен номиналды құны
02.05.2018	10.05.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD082603	16 826 257 000
02.05.2018	10.06.2025	Еурооблигациялар	Three Gorges Fin I Cayma	USG8850LAA82	1 649 950 000
02.05.2018	21.07.2045	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	XS1263139856	9 569 710 000
02.05.2018	04.02.2030	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKDKY150123	21 000 000 000
02.05.2018	30.05.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD282617	174 000 000 000
03.05.2018	26.04.2026	Еурооблигациялар	Export-Import Bank China	XS1395523779	3 307 200 000
03.05.2018	31.07.2024	Еурооблигациялар	Export-Import Bank China	USY23862AF56	826 800 000
03.05.2018	13.12.2027	Еурооблигациялар	Indian Railway Finance	XS1733877762	3 637 920 000
03.05.2018	10.05.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD072620	42 000 000 000
03.05.2018	16.09.2025	Еурооблигациялар	AVI FUNDING CO LTD	XS1291170360	2 315 040 000
03.05.2018	31.07.2024	Еурооблигациялар	Export-Import Bank China	USY23862AF56	2 976 480 000
04.05.2018	21.07.2045	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	XS1263139856	2 302 930 000
05.05.2018	14.05.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD092644	14 000 000 000
10.05.2018	17.05.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD072653	167 000 000 000
10.05.2018	10.05.2031	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKDKY130067	17 500 000 000
10.05.2018	04.05.2027	Еурооблигациялар	State Grid Overseas Inv	USG8450LAJ38	1 638 150 000
10.05.2018	14.01.2023	Еурооблигациялар	Export-Import BK India	XS0872917660	3 276 300 000
11.05.2018	29.09.2026	Еурооблигациялар	Sinopec GRP Overseas DEV	USG8200TAN35	1 632 000 000
11.05.2018	02.06.2026	Еурооблигациялар	Three Gorges Fin I Cayma	USG8850LAC49	1 632 000 000
14.05.2018	21.05.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZW1KD072687	19 000 000 000
14.05.2018	16.04.2032	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKDKY140033	12 000 000 000

15.05.2018	21.07.2045	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	XS1263139856	10 160 870 000
15.05.2018	14.10.2044	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	XS1120709826	3 933 240 000
15.05.2018	04.05.2027	Еурооблигациялар	State Grid Overseas Inv	USG8450LAJ38	3 277 700 000
16.05.2018	13.06.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZWIKD282716	75 000 000 000
17.05.2018	24.05.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZWIKD072729	169 000 000 000
17.05.2018	13.12.2027	Еурооблигациялар	Indian Railway Finance	XS1733877762	981 330 000
18.05.2018	13.09.2027	Еурооблигациялар	Sinopec GRP Overseas DEV	USG8201NAH55	1 641 550 000
21.05.2018	28.05.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZWIKD072752	22 900 000 000
21.05.2018	23.04.2033	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKDKY150149	6 000 000 000
22.05.2018	13.12.2027	Еурооблигациялар	Indian Railway Finance	XS1733877762	3 271 100 000
22.05.2018	29.05.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZWIKD072760	7 300 000 000
23.05.2018	20.06.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZWIKD282781	124 200 000 000
24.05.2018	31.05.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZWIKD072794	120 000 000 000
25.05.2018	01.06.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZWIKD072802	61 815 855 000
28.05.2018	12.05.2034	ҚР МБҚ	ҚР Үкіметі	KZKDKY200027	3 000 000 000
28.05.2018	04.06.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZWIKD072828	33 500 000 000
29.05.2018	05.06.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZWIKD072836	10 200 000 000
29.05.2018	12.04.2027	Еурооблигациялар	Sinopec GRP Overseas DEV	USG8201NAC68	1 646 900 000
29.05.2018	03.05.2026	Еурооблигациялар	Sinopec GRP Overseas DEV	USG8200TAD21	1 646 900 000
29.05.2018	13.09.2027	Еурооблигациялар	Sinopec GRP Overseas DEV	USG8201NAH55	3 293 800 000
30.05.2018	27.06.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZWIKD282856	38 000 000 000
30.05.2018	05.08.2026	Еурооблигациялар	Export-Import BK India	US30216KAA07	1 653 350 000
30.05.2018	29.09.2026	Еурооблигациялар	Sinopec GRP Overseas DEV	USG8200TAN35	3 306 700 000
30.05.2018	27.06.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZWIKD282856	151 400 000 000
31.05.2018	07.06.2018	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	KZWIKD072869	72 000 000 000
Жиыны					1 447 220 032 000

7-кесте. Есепті айда қаржы құралдарын сату бойынша мәлімет

Мәміле жасалған күн	Өтеу күні	Құрал түрі	Бағалы қағаз эмитенті	ҮСН (ISIN)	Мәміле сомасы теңгемен
10.05.2018	30.04.2043	Облигациялар	«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ	XS0925015157	58 851 259 536
10.05.2018	10.04.2021	Облигациялар	«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ	XS0556885753	3 341 252 648
Жиыны					62 192 512 184

8-кесте. Есепті айдағы шетелдік банктердің салымдарына салу бойынша мәліметтер

Мәміле жасалған күн	Өтеу күні	Банк атауы	Мәміле сомасы теңгемен
11.05.2018	15.08.2018	DBS Bank	48 960 000 000
30.05.2018	25.09.2018	Natixis	61 835 290 000
Жиыны			110 795 290 000

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

ҮСН (ISIN)	Құралдың түрі	Бағалы қағаз эмитенті	Нақты өтелген күн	Теңгемен өтелетін сома
KZWIKD092529	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	02.05.2018	99 600 000 000
KZWIKD282351	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	02.05.2018	104 387 444 500
KZWIKD092537	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	03.05.2018	16 900 000 000
KZWIKD072562	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	03.05.2018	57 000 000 000
KZP02Y05E382	Облигациялар	Еуразиялық даму банкі	05.05.2018	23 866 000 000
KZWIKD072620	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	10.05.2018	42 000 000 000
KZWIKD292426	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	10.05.2018	99 370 133 100
KZWIKD082603	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	10.05.2018	16 826 257 000
KZWIKD092644	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	14.05.2018	14 000 000 000
XS0625516157	Облигациялар	«ҚАЗКОММЕРЦБАНҚ» АҚ	14.05.2018	22 797 377 600
XS0625516157	Облигациялар	«ҚАЗКОММЕРЦБАНҚ» АҚ	15.05.2018	131 108
KZWIKD282484	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	16.05.2018	70 800 000 000
KZWIKD072653	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	17.05.2018	167 000 000 000
KZWIKD072687	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	21.05.2018	19 000 000 000
KZWIKD282559	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	23.05.2018	115 713 044 400
KZWIKD072729	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	24.05.2018	169 000 000 000
KZWIKD072752	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	28.05.2018	22 900 000 000
KZKAKY100048	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	29.05.2018	13 000 000 000
KZWIKD072760	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	29.05.2018	7 300 000 000

KZW1KD282617	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	30.05.2018	174 000 000 000
KZW1KD072794	ҚР МБҚ	ҚР Ұлттық Банкі	31.05.2018	120 000 000 000
US912796RH65	АҚШ МБҚ	АҚШ Үкіметі	31.05.2018	53 255 580 000
Жиыны				1 428 715 967 708

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

Төлеу күні	Жабу күні	Банк атауы	Өтеуге сома теңгемен
03.05.2018	29.12.2019	«АЛЬФА-БАНК» ЕБ» АҚ*	184 557 622
21.05.2018	15.12.2019	«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ*	500 000 000
21.05.2018	20.10.2019	«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ*	800 000 000
22.05.2018	08.12.2019	«Нұрбанк» АҚ*	352 870 307
22.05.2018	20.10.2019	«Нұрбанк» АҚ*	2 954 129 693
31.05.2018	31.05.2018	Bank of Tokyo-Mitsubishi, LTD	49 402 500 000
Жиыны			54 194 057 622

* - салымды ішінара өтеу