

БЖЗҚ» АҚ ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАСҚАРУ БОЙЫНША АҚПАРАТ

2021 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің басқаруындағы (бұдан әрі – ҚРҰБ) БЖЗҚ зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) 13 108,49 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	01.01.2021 жылға ағымдағы құны	01.01.2021 жылға үлесі	01.02.2021 жылға ағымдағы құны	01.02.2021 жылға үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі
ҚР ҚМ МБҚ	5 648,40	43,80%	5 647,56	43,08%	-0,01%
ҚРҰБ ноттары	81,65	0,63%	24,61	0,19%	-69,85%
Шетелдік мемлекеттердің МБҚ	1 280,10	9,93%	1 264,48	9,65%	-1,22%
ХҚҰ	531,43	4,12%	533,56	4,07%	0,40%
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	29,80	0,23%	27,17	0,21%	-8,80%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары	1 821,67	14,13%	1 825,58	13,93%	0,21%
ҚР ЕДБ облигациялары	1 158,49	8,98%	1 078,97	8,23%	-6,86%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	6,89	0,05%	6,92	0,05%	0,51%
Квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттердің облигациялары	256,44	1,99%	259,15	1,98%	1,06%
PPN (құрылымдық ноттар)	33,34	0,26%	10,82	0,08%	-67,54%
ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары	294,31	2,28%	309,90	2,36%	5,30%
Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары	30,50	0,24%	31,99	0,24%	4,90%
Депозиттер	251,71	1,95%	253,61	1,93%	0,76%
ҚРҰБ депозиттері	332,19	2,58%	489,30	3,73%	47,30%
Шетелдік банктердегі депозиттер	282,90	2,19%	209,62	1,60%	-25,90%
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат	12,02	0,09%	159,29	1,22%	
Басқа активтер (дебиторлық берешек ² , мерзімі өткен берешек, провизиялар)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
РЕПО	26,25	0,20%	33,16	0,25%	26,34%
Сыртқы басқарудағы активтер	816,53	6,33%	942,79	7,19%	15,46%
ҚРҰБ басқаруындағы ЗА жиынтығы	12 894,60	100,00%	13 108,49	100,00%	1,66%
Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер					
Зейнетақы жарналары мен төлемдері шоттарындағы ақша	22,51		51,40		
Зейнетақы активтерінің жиынтығы	12 917,11		13 159,89		1,88%

БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфеліндегі борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілік (ҮТМ) 01.02.2021 жылғы жағдай бойынша жылдық 7,8% құрады, оның ішінде теңгеге номинирленген – жылдық 9,3%, шетелдік валютада – жылдық 2,5%.

¹ Зейнетақы жарналары және 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, сондай-ақ ҚҚ сатудан алуға ақшалай қаражат кіреді.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары

БЖЗҚ ЗА портфелінде негізгі үлесті ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ құрайды, олардың есептік айдағы ағымдағы құны 0,84 млрд. теңгеге азайды және 5 647,56 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 43,08% құрады.

Есепті кезеңде 0,50 млрд.теңге көлемінде теңгеге номинирленген ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ бөлігі сатылды. ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ сатып алу және өтеу болған жоқ.

Есептік күнге теңгеге номинирленген ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 8,9%, АҚШ долларымен – жылдық 4,4% құрады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноттары

Есептік күнге ҚР Ұлттық Банкі ноттарының ағымдағы құны 24,61 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,19%.

Қарастырылып отырған кезеңде 57,46 млрд. теңге сомасына ҚР Ұлттық Банкінің ноттары өтелді. ҚР Ұлттық Банкінің ноттарын сату және сатып алу болған жоқ.

Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есептік ай үшін шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздарының ағымдағы құны 15,62 млрд. теңгеге азайды және 1 264,48 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 9,65% құрады.

Қарастырылып отырған кезеңде жалпы сомасы 84,84 млрд.теңгеге АҚШ МБҚ сатылды. Сондай-ақ жалпы сомасы 67,71 млрд.теңгеге шетелдік мемлекеттердің МБҚ өтелді.

Қарастырылып отырған кезеңде орташа алынған кірістілік жылдық 0,08% құрайтын 127,06 млрд.теңге көлемінде қысқа мерзімді АҚШ МБҚ сатып алынды.

Есептік күнге БЖЗҚ ЗА портфеліндегі шетелдік мемлекеттердің МБҚ өтеуге орташа алынған кірістілігі жылдық 1,04% құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Есептік айда халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны 2,13 млрд. теңгеге ұлғайды және 533,56 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 4,07% құрады.

Қарастырылып отырған кезеңде халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары сатып алынбады, сатылмады және өтелмеді.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік теңгеге номинирленген сыйақының белгіленген мөлшерлемесімен жылдық 9,8% құрады, сыйақының индекстелген мөлшерлемесі – инфляция және сыйлықақы, АҚШ долларына номинирленгені – жылдық 5,0% құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі депозиттер

Орташа алынған өтеу мерзімі 3,61 жыл болатын ҚР ЕДБ салымдарының ағымдағы құны есептік айда 1,90 млрд. теңгеге ұлғайды және 253,61 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 1,93% құрады.

ҚР ЕДБ салымдары орналастырылмады және өтелмеді.

Есептік күнге ҚР ЕДБ салымдарын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 9,1% құрады.

Шетелдік банктердегі депозиттер

Есептік күнге шетелдік банктердегі депозиттердің ағымдағы құны 209,62 млрд. теңгені құрады. Портфельдегі олардың үлесі 1,60% құрады.

Есепті айда жалпы сомасы 151,54 млрд.теңгеге шетелдік банктердегі салымдар өтелді.

Қарастырылып отырған кезеңде валюталық портфельдің кірістілігін қолдау мақсатында 3 ай өтеу мерзімімен, 0,26% орташа алынған кірістілікпен 77,22 млрд.теңге сомасына АҚШ долларына номинирленген шетелдік банктерге салымдар орналастырылды.

ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттер

Есепті күнге ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттердің ағымдағы құны 489,30 млрд.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 3,73%.

Есептік айда ағымдағы өтімділікті басқару аясында зейнетақы активтері бойынша табыстылықты ұстап тұру мақсатында ҚР Ұлттық Банкінің депозиттеріне инвестиция салынды. Мәмілелердің орташа көлемі жылдық 8,31% орташа алынған кірістілікпен 200,28 млрд. теңгені құрады.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигациялары

Есептік айда ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 2,62 млрд. теңгеге азайды және 27,17 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,21% құрады.

Қарастырылып отырған кезеңде 2,50 млрд.теңге сомасына «KCELL» АҚ облигациялары өтелді.

ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары сатып алынбады және сатылмады.

Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары

Есептік айда ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигацияларының ағымдағы құны 3,91 млрд. теңгеге ұлғайды және 1 825,58 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 13,93% құрады.

Қарастырылып отырған кезеңде ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының бағалы қағаздары өтелмеді, сатып алынбады және сатылмады.

Есептік күнге ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік теңгеге номинирленген жылдық 10,7%, АҚШ долларына – жылдық 5,20% құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары

Есептік айда ҚР ЕДБ облигацияларының ағымдағы құны 79,52 млрд.теңгеге азайды және 1 078,97 млрд.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 8,23% құрады.

Қарастырылып отырған кезеңде «Альфа-Банк» Еншілес банкі» АҚ тарапынан басым жобаларды («қарапайым заттар экономикасы») кредиттеу тетігінің талаптарына сәйкес 5,37 млрд.теңге сомасына облигациялардың бөлігі сатып алынды. Сондай-ақ 69,90 млрд.теңге сомасына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ облигациялары өтелді. ҚР ЕДБ облигациялары сатып алынбады.

Есептік күнге ҚР ЕДБ облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік теңгеге номинирленген жылдық 10,1%, АҚШ долларына – жылдық 8,0% құрады.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары

Есептік айда шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны 0,03 млрд. теңгеге ұлғайды және 6,92 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,05% 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 8,0% құрады.

Квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің облигациялары

Есептік айда квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің облигацияларының ағымдағы құны 2,71 млрд. теңгеге ұлғайды және 259,15 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 1,98% құрады.

Есептік кезеңде квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің облигациялары сатып алынбады, сатылмады және өтелмеді.

БЖЗҚ ЗА портфелінде квазимемлекеттік сектордың шетелдік эмитенттерінің облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілігі есептік күнге жылдық 4,6% құрады.

Шетелдік эмитенттердің PPN (құрылымдық ноттары)

Есептік айда шетелдік эмитенттердің PPN (құрылымдық ноттар) ағымдағы құны 10,82 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,08% құрады.

Қарастырылып отырған кезеңде жалпы сомасы 22,27 млрд.теңгеге PPN (құрылымдық ноттар) өтелді.

Шетелдік эмитенттердің PPN (құрылымдық ноттар) сатылмады және сатып алынбады.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары

Есептік айда ҚР эмитенттері акцияларының және депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны 15,59 млрд. теңгеге ұлғайды және 309,90 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,36% құрады.

ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары сатып алынбады және сатылмады.

Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары

Есептік айда шетелдік эмитенттердің акцияларының және депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны 1,49 млрд. теңгеге артты және 31,99 млрд. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 0,24% құрады.

Есептік кезеңде шетелдік эмитенттердің 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.

Есептік кезеңде Қазақстан қор биржасында шетелдік валютамен сатып алу-сату мәмілелері жасалмады.

2-кесте. Валюталар бөлігінде ҚРҰБ сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфелінің құрылымы

Валюта	01.01.2021 жылға ағымдағы құны	01.01.2021 жылға үлесі	01.02.2021 ж. ағымдағы құны	01.02.2021 ж. үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі
Ұлттық валюта	9 143,27	70,91%	9 254,58	70,60%	1,22%
АҚШ доллары	3 726,85	28,90%	3 828,75	29,21%	2,73%
Ресей рублі	17,48	0,14%	17,33	0,13%	-0,86%
Басқа валюта	7,00	0,05%	7,83	0,06%	11,88%

млрд. теңге

Жиынтығы:	12 894,60	100,00%	13 108,49	100,00%	1,66%
-----------	-----------	---------	-----------	---------	-------

Инвестициялық қызметтің нәтижелері

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде, сондай-ақ шетелдік валюталар бағамының құбылмалылығы салдарынан және қаржы құралдарының нарықтық құнының өзгеруі нәтижесінде 2021 жылдың қаңтар айы үшін есептелген инвестициялық табыс көлемі 178,50 млрд. теңгені құрады. Салымшылардың (алушылардың) шоттарына бөлінген БЖЗҚ зейнетақы активтерінің табыстылығы 2021 жылдың қаңтар айы үшін 0,60% инфляция кезінде 1,37% құрады. Осылайша, БЖЗҚ зейнетақы активтері бойынша нақты кірістілік 0,77% 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	2021 жыл үшін инвестициялық табыс
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі табыстар	76,13
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	18,18
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	21,16
Басқа активтерді қайта бағалаудан (БҚК) кірістер (шығындар)	0,00
Сыртқы басқарудағы активтер бойынша кірістер (шығындар)	63,02
Басқа табыстар (шығындар)	0,01
Жиынтығы:	178,50

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. 2021 жылғы 01 ақпандағы жағдай бойынша БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау лимиттерін сақтау туралы деректер 4-кестеде көрсетілген.

4-кесте. БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау лимиттері

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні (зейнетақы активтерінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
	КЗТ ақшалай қаражат	0,01%	иә
	Шетелдік валютадағы ақшалай қаражат	1,21%	иә
1	Қазақстандық эмитенттер:	71,32%	
1.1	Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	43,27%	иә
1.1.1	Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	0,0%	иә
1.2	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің депозиттері	3,73%	иә
1.3	Квзимемлекеттік сектор субъектілерінің бағалы қағаздары	15,12%	иә
1.4	«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 рейтинг бағасы бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің қаржы құралдары, оның ішінде:	8,90%	иә

³ БЖЗҚ Инвестициялық декларациясы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасының 2020 жылғы 24 ақпандағы №10 қаулысымен бекітілген

1)	Борыштық бағалы қағаздар	6,30%	иә
2)	Үлестік бағалы қағаздар	0,83%	иә
3)	депозиттер	1,78%	иә
1.5	«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	0,00%	иә
1.5.1	Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдігі және/немесе кепілдемесімен шығарылған мемлекеттік емес борышты бағалы қағаздары	0,0%	иә
1.6	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	0,30%	иә
1.7	Қазақстан қор биржасының және (немесе) АХҚО биржасының ресми тізіміне енгізілген ислам қаржыландыру құралдары	0,0%	иә
1.8	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB-» төмен емес бағалы қағаздар және/немесе эмитент рейтингі бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар жылжымайтын мүлік (MBS) және активтердің (ABS) кепіліне бағалы қағаздар	0,0%	иә
2	Шетелдік эмитенттер:	24,19%	иә
2.1	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB-» төмен емес бағалы қағаздар және/немесе эмитент рейтингі бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар халықаралық қаржы ұйымдарының мемлекеттік, агенттік және бағалы қағаздары	14,59%	иә
2.2.	Мемлекеттік және агенттік бағалы қағаздарға инвестициялау аясындағы муниципалды бағалы қағаздар	0,0%	иә
2.3	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB-» төмен емес бағалы қағаздар және/немесе эмитент рейтингі бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар корпоративтік борыштық бағалы қағаздар	5,65%	иә
2.4	«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 жылжымайтын мүлік (MBS) және активтері (ABS) кепілдігіне бағалы қағаздар	0,0%	иә
2.5	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB-» төмен емес бағалы қағаздар және/немесе эмитент рейтингі бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар корпоративтік бағалы қағаздарға инвестициялау аясында конвертацияланатын бағалы қағаздар	0,0%	иә
2.6	Акциялар, акцияларға депозитарлық қолхаттар	2,27%	иә
2.7	«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)	1,60%	иә
2.8	«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	0,08%	иә
2.9	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB-» төмен емес рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар ислам қаржыландыру құралдары	0,06%	иә

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні (зейнетақы активтерінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
1	Туынды қаржы құралдары, олардың:	0,00%	иә
1.1	Инвестициялық тәуекелді хеджирлеу мақсатында пайдаланылатын туынды қаржы құралдары	0,00%	иә
1.2	Инвестициялау мақсатында пайдаланылатын туынды қаржы құралдары	0,00%	иә
1.3	Құймадағы және металл шоттардағы алтын	0,0%	иә

БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфеліндегі қаржы құралдарды сатып алу, сату және өтеу бойынша ақпарат

5-кесте. Есептік айда қаржы құралдарын сатып алу бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Номиналды құны теңгемен
АҚШ МБҚ	USD	АҚШ Үкіметі	127 055 840 000
Жиыны			127 055 840 000

6-кесте. Есептік айда қаржы құралдарын сату бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
АҚШ МБҚ	USD	АҚШ Үкіметі	84 843 575 780
Облигациялар	KZT	«Альфа-Банк» Еншілес банкі» АҚ	5 371 723 882
ҚР МБҚ	KZT	ҚР Үкіметі	500 839 111
Жиыны			90 716 138 773

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

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
Облигациялар	USD	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	69 902 929 199
АҚШ МБҚ	USD	АҚШ Үкіметі	67 706 720 000
ҚР МБҚ	KZT	ҚР Ұлттық Банкі	57 463 821 400
Облигациялар	USD	Merril Lynch	18 671 044 280
Облигациялар	USD	Bank of America	3 595 466 059
Облигациялар	KZT	«KCELL» АҚ	2 500 000 000
Жиыны			219 839 980 937

8-кесте. Есептік айда шетелдік банктердегі салымдарға орналастырулар бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Теңгемен мәміле сомасы
Салым	USD	Credit Agricole	77 222 340 000
Жиыны			77 222 340 000

9-кесте. Есептік айда салымдар бойынша негізгі борышты өтеу бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Теңгемен өтеуге сома
Салым	USD	DBS Bank	84 134 000 000
Салым	USD	Bank of Nova Scotia	67 405 870 000
Жиыны			151 539 870 000