

*Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Банктік емес қаржы ұйымдарын реттеу департаменті*

*Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздар нарығының
ағымдағы жай-күйі*

2017 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша

Көлемі: 11 бет (қосымшаны ескере отырып)

Кесте саны: 9

График саны: 3

Мерзімділігі: тоқсан сайынғы жаңарту

2017 жыл

МАЗМҰНЫ

I. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫНДАҒЫ КӘСІБИ ҚАТЫСУШЫЛАР ЖӘНЕ ИНСТИТУЦИОНАЛДЫ ИНВЕСТОРЛАР

1-кесте. Бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары

2-кесте. Бағалы қағаздар нарығының институционалды инвесторлары және кәсіби қатысушылары

II. ЭМИТЕНТТЕР МЕН ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫ

3-кесте. Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акцияларды, облигациялар мен пайларды шығаруы

1-график. Облигациялардың қолданыстағы шығарылымдарының саны мен көлемінің өзгеру динамикасы

4-кесте. Акциялар мен облигациялар шығарылымдарының күшін жою. Облигациялар мен пайлардың шығарылымдарын өтеу

5-кесте. Қазақстан Республикасының аумағында айналыстағы мемлекеттік бағалы қағаздар

III. БИРЖА НАРЫҒЫНЫҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЭКОНОМИКАСЫНДАҒЫ РӨЛІ

6-кесте. KASE сауда-саттығына жіберілген бағалы қағаздар

7-кесте. KASE-дегі мемлекеттік емес бағалы қағаздармен мәмілелердің көлемдері

8-кесте. KASE-дегі мемлекеттік бағалы қағаздармен мәмілелердің көлемдері

9-кесте. Корпоративтік эмитенттердің бағалы қағаздары бойынша KASE капиталдандырудың өзгерту динамикасы

2-график. KASE Индексінің Компоненттері

3-график. Биржа нарығының Қазақстан Республикасының экономикасындағы рөлі

1-қосымша «Акциялардың, облигациялардың күші жойылған шығарылымдарының, облигациялар мен пайлардың өтелген шығарылымдарының тізбесі»

I. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫНДАҒЫ КӘСІБИ ҚАТЫСУШЫЛАР ЖӘНЕ ИНСТИТУЦИОНАЛДЫ ИНВЕСТОРЛАР

1-кесте. Бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары

2017 жылғы 01 қазандағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыруға 80 лицензия қолданыста. Сонымен бірге, «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ пен «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ қызметін лицензиясыз жүзеге асырады:

	01.10.2016	01.01.2017	01.04.2017	01.07.2017	01.10.2017
Барлық брокерлер–дилерлер, оның ішінде:	46	46	46	46	45
Банктер	24	23	23	23	23
оның ішінде I санатты	20	19	19	19	19
банктік емес ұйымдар	22	23	23	23	22
оның ішінде I санатты	22	23	23	23	22
Кастодиандар	10	10	10	10	10
Инвестициялық портфельді басқарушылар	22	23	22	22	21
Трансфер-агенттер	2	2	2	2	2
Бағалы қағаздармен сауда-саттықты ұйымдастырушы	1	1	1	1	1
БҚН қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клирингтік қызмет	1	1	1	1	1
Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі	1	1	1	1	1
Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі	1	1	1	1	1
Жиынтығы	84	85	84	84	82

(бірлік)

2017 жылғы үшінші тоқсанда «Falconry Capital» АҚ бағалы қағаздар нарығында инвестициялық портфельді басқару бойынша брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға берілген лицензияны өз еркімен қайтарды.

2017 жылғы үшінші тоқсанда жалпы бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың жиынтық активтерінің ұлғаюы байқалады. Атап айтқанда, 2017 жылғы шілде-қыркүйек аралығында бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың портфелінде бағалы қағаздардың баланстық құнының ұлғаюына байланысты жиынтық активтер 27,5%-ға көбейіп, 169,8 млрд. теңге болды.

Сонымен бірге репо операциялары, шығарылған борыштық бағалы қағаздар және алынған қарыздар бойынша міндеттемелердің ұлғаюына байланысты міндеттемелер 68,0%-ға ұлғайып, 63,3 млрд. теңге болды. Сондай-ақ, бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың бөлінбеген пайдасының ұлғаюы есебінен капитал да 11,5%-ға ұлғайып, 106,4 млрд. теңге болды.

(млн. теңге)

	01.07.2017	01.10.2017	өзгеру, %-бен
Жиынтық активтер*, оның ішінде:	133 131	169 759	27,5
брокерлер-дилерлер	1 466	1 046	-28,7
ИПБ	130 696	167 747	28,4
тіркеуші	968	966	-0,2
Міндеттемелер*, оның ішінде:	37 681	63 312	68,0
брокерлер-дилерлер	666	120	-82,0
ИПБ	36 952	63 145	70,9
тіркеуші	62	47	-24,2
Капитал*, оның ішінде:	95 451	106 447	11,5
брокерлер-дилерлер	800	926	15,8
ИПБ	93 744	104 602	11,6
тіркеуші	906	919	1,4
жарғылық капитал*, оның ішінде:	99 015	97 991	-1,0
брокерлер-дилерлер	846	846	0,0

*Қаржылық көрсеткіштер бойынша ақпарат, ЕДБ ескермегенде

ИПБ	96 585	95 562	-1,1
тіркеуші	1 583	1 583	0,0

2-кесте. Бағалы қағаздар нарығындағы институционалды инвесторлар және кәсіби қатысушылар

Бағалы қағаздарға инвестицияланған зейнетақы активтерінің жалпы сомасы 6 674 057 млн. теңге болды. Бұл ретте бағалы қағаздарға инвестицияланған зейнетақы активтерінің жалпы сомасының 48,9 %-ын Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, 35,2%-ын – Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары алады, бұл тиісінше 3 266 216 млн. теңгеге және 2 348 452 млн. теңгеге баламалы болады.

Бағалы қағаздарға инвестицияланған екінші деңгейдегі банктердің (бұдан әрі – ЕДБ) активтері 4 304 362 млн. теңге болды. Бағалы қағаздар нарығында инвестицияланған ЕДБ активтерінің жалпы сомасының 80%-ы Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарына салынған инвестициялар, 13,0%-дан астамы Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздарына салынған инвестициялар құрады, бұл, тиісінше, 3 442 392 млн. теңгеге және 563 424 млн. теңгеге тең болады.

Бағалы қағаздарға инвестицияланған сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының активтері (оның ішінде «репо» операциялары шеңберінде) 460 419 млн. теңге болды. Бұл ретте, бағалы қағаздар нарығында инвестицияланған сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары активтерінің 43,0%-ы Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарына, 38,3%-ы Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес бағалы қағаздарына инвестицияланды, бұл, абсолюттік мәнінде, тиісінше, 198 180 млн. теңгеге және 176 255 млн. теңгеге тең болады.

Инвестициялық қорлардың және бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың (бұдан әрі – БҚНҚ) бағалы қағаздарға инвестицияланған активтері, тиісінше 272 959 млн. теңге және 132 147 млн. теңге болды. Бұл ретте инвестициялық қорлардың бағалы қағаздар нарығында инвестицияланған активтерінің басым бөлігін шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздарына инвестициялар құрады – 81,4% немесе 222 129 млн. теңге. БҚНҚ бағалы қағаздар нарығында инвестицияланған активтерінің құрылымында Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздарына инвестициялар басым болды – 83,1%, бұл 109 837 млн. теңгеге барабар.

(млн. теңге)

Институционалды инвесторлар	ҚР МБҚ	ХҚҰ БҚ	ШЭ МБҚ	ҚР МЕМБҚ	ШЭ МЕМБҚ	БҚН өзге құралдары	БҚН инвестицияланған активтердің жиынтығы		Өзге мүлік	Инвестицияланған активтердің жиынтығы	
							млн. теңге	%		млн. теңге	%
Зейнетақы активтері	3 266 216	110 762	830 992	2 348 452	117 635	0	6 674 057	56,3	902 816	7 576 873	57,2
ЕДБ	3 442 392	7 032	251 882	563 424	39 632	0	4 304 362	36,3	0	4 304 362	32,5
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары	176 255	11 264	11 378	198 180	28 782	34 560	460 419	3,9	207 605	668 024	5,0
Инвестициялық қорлар, оның ішінде:	151	0	0	23 194	222 129	27 485	272 959	2,3	265 220	538 179	4,1
Пай қорлары	111	0	0	18 632	221 750	25 783	266 276	2,2	209 938	476 214	3,6
Акционерлік	40	0	0	4562	379	1702	6 683	0,1	55 282	61 965	0,5
БҚНҚ	3 797	277	137	109 837	5 320	12 779	132 147	1,1	36 540	168 687	1,3
Жиынтығы*:	6 888 811	129 335	1 094 389	3 243 087	413 498	74 824	11 843 944	100	1 412 181	13 256 125	100

ҚР МБҚ – Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары; ХҚҰ БҚ – ХҚҰ бағалы қағаздары; ШЭ МБҚ - шетел эмитенттерінің мемлекеттік бағалы қағаздары; ҚРЭ МЕМБҚ - Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары; ШЭ МЕМБҚ - шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары.

II. ЭМИТЕНТТЕР ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫ

3-кесте. Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акцияларды, облигациялар мен пайларды шығаруы

2017 жылғы үшінші тоқсанда мемлекеттік емес бағалы қағаздардың қолданыстағы шығарылымдарының жалпы саны 0,8%-ға азайып, 2017 жылғы 01 қазандағы жағдай бойынша 1 658 бірлік болды.

	2016 жылғы 4 тоқсан	2017 жылғы 1 тоқсан	2017 жылғы 2 тоқсан	2017 жылғы 3 тоқсан
Акциялардың қолданыстағы шығарылымдарының саны	1 337	1 282	1 254	1 241
Облигациялардың қолданыстағы шығарылымдарының саны	393	388	388	394
Пайлардың қолданыстағы шығарылымдарының саны*	21	27	29	23
Жиынтығы:	1 751	1 697	1 671	1 658

* инвестициялық портфельді басқарушылардың басқаруындағы

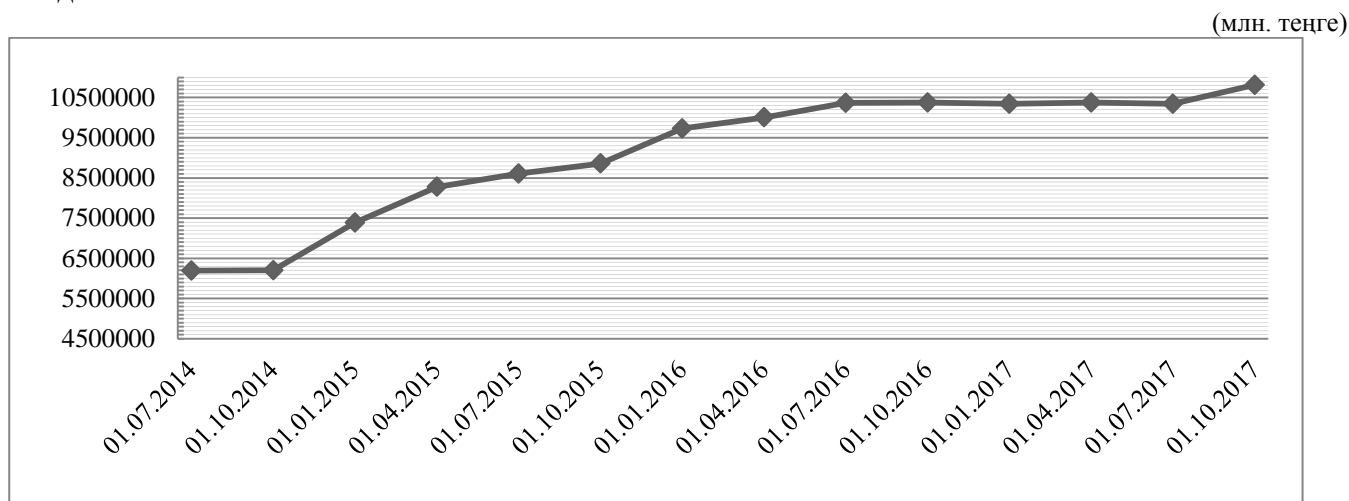
2017 жылғы 01 шілде – 2017 жылғы 30 қараша аралығындағы кезеңде мемлекеттік емес бағалы қағаздардың 18 шығарылымы тіркелді. Бұл ретте акциялар мен облигациялар шығарылымын қаржы, электрмен камту, газ беру және т.б. саласында қызмет жасайтын компаниялар жүзеге асырды.

Сонымен қатар, ағымдағы жылдың үшінші тоқсанында 1-аралық инвестициялық қор тіркелді.

	2016 жылғы 4 тоқсан	2017 жылғы 1 тоқсан	2017 жылғы 2 тоқсан	2017 жылғы 3 тоқсан
Акциялардың тіркелген шығарылымдарының саны	7	7	6	6
Облигациялардың тіркелген шығарылымдарының саны	10	3	10	11
Пайлардың тіркелген шығарылымдарының саны	0	9	2	1
Жиынтығы:	17	19	18	18

1-график. Облигациялардың қолданыстағы шығарылымдары көлемінің өзгеру динамикасы

2017 жылғы 01 қазандағы жағдай бойынша облигациялардың қолданыстағы шығарылымдарының барлық саны 10,8 триллион теңге жиынтық номиналды сомамен 394 болды.



4-кесте. Акциялар мен облигациялар шығарылымдарының күшін жою. Облигациялар мен пайлардың шығарылымдарын өтеу

(бірлік)

	2016 жылғы 4 тоқсан	2017 жылғы 1 тоқсан	2017 жылғы 2 тоқсан	2017 жылғы 3 тоқсан
Акциялардың күші жойылған шығарылымдарының саны	58	62	34	19
Облигациялардың күші жойылған шығарылымдарының саны	5	3	3	0
Облигациялардың өтелген шығарылымдарының саны	3	5	7	5
Пайлардың өтелген шығарылымдарының саны	1	2*	0	7*

* қорлардың қызметінің тоқтатылуы

Акциялардың, облигациялардың күші жойылған шығарылымдарының, облигациялар мен пайлардың өтелген шығарылымдарының тізбесі 2017 жылғы 01 қазандағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығының ағымдағы жай-күйінің Қосымшасында ұсынылған.

5-кесте. Қазақстан Республикасының аумағында айналыстағы мемлекеттік бағалы қағаздар

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 1-бабының 62) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі және жергілікті атқарушы органдар эмиссиялаған бағалы қағаздар мемлекеттік бағалы қағаздар болып танылады.

2017 жылғы 01 қазандағы ұлттық валютада номинирленген айналыстағы мемлекеттік бағалы қағаздардың көлемі 8 173 817 млн. теңге болды.

(млн. теңге)

	01.01.2017	01.04.2017	01.07.2017	01.10.2017
Айналыстағы барлығы, оның ішінде	6 799 430	7 576 946	8 581 107	8 173 817
Ұлттық Банктің ноттары	2 518 658	3 198 057	3 090 620	2 741 229
Қаржы министрлігінің бағалы қағаздары	4 242 558	4 339 996	5 416 604	5 350 682
Жергілікті атқару органдарының бағалы қағаздары	38 214	38 893	73 882	81 960

III. БИРЖА НАРЫҒЫНЫҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЭКОНОМИКАСЫНДАҒЫ РӨЛІ

Қазақстандағы қор нарығы жай-күйінің негізгі индикаторы «Қазақстан қор биржасы» АҚ (бұдан әрі – KASE) – қор биржасы ұсынған ұйымдастырылған нарық болып табылады.

6-кесте. KASE сауда-саттығына жіберілген бағалы қағаздар

(бірлік)

	шығарылымдар саны	эмитенттер саны
"Акциялар" секторы:	122	104
"Борыштық бағалы қағаздар" секторы:	264	68
"Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" секторы	6	5
"Банктік депозиттік сертификаттар" секторы	0	0
"Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторы	9	2
"Мемлекеттік бағалы қағаздар" секторы	219	18
"Туынды бағалы қағаздар" секторы	0	0
"Исламдық бағалы қағаздар" секторы	0	0
Жиынтығы:	620	157*

* KASE ресми тізіміндегі бағалы қағаздар эмитенттерінің жиынтық саны

2017 жылғы 01 қазандағы жағдай бойынша KASE ресми тізіміне енгізілген корпоративтік акциялар мен облигациялар шығарылымдарының саны тиісінше 122 (19,7%) және 264 (бағалы қағаздар шығарылымының жалпы санынан 42,6%) шығарылым болды. Бұл ретте мемлекеттік бағалы қағаздардың үлесіне 35,3% немесе 219 шығарылым келеді.

7-кесте. KASE-дегі мемлекеттік емес бағалы қағаздармен мәмілелердің көлемдері

(кезең үшін млн. теңге)

	2016 жылғы 4 тоқсан	2017 жылғы 1 тоқсан	2017 жылғы 2 тоқсан	2017 жылғы 3 тоқсан
бастапқы орналастырулар:	84 801	-	102 915	96 863
– "Акциялар" секторы бойынша	-	-	6 500	-
– "Борыштық бағалы қағаздар" секторы бойынша	83 000	-	81 415	96 863
– "Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" секторы бойынша	-	-	-	-
– "Банктік депозиттік сертификаттар" секторы бойынша	-	-	-	-
– "Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторы бойынша	-	-	15 000	-
– "Туынды бағалы қағаздар" секторы бойынша	-	-	-	-
– "Коммерциялық облигациялар" секторы бойынша	1 801	-	-	-
қайталама айналысы:	158 253	12 518	70 356	343 293
– "Акциялар" секторы бойынша	117 085	10 377	54 700	147 479
– "Борыштық бағалы қағаздар" секторы бойынша	40 940	2 104	9 671	195 182
– "Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" секторы бойынша	28	37	247	632
– "Банктік депозиттік сертификаттар" секторы бойынша	-	-	-	-
– "Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторы бойынша	-	-	5 238	-
– "Туынды бағалы қағаздар" секторы бойынша	-	-	-	-
– "Коммерциялық облигациялар" секторы бойынша	201	-	500	-
"Листингтік емес бағалы қағаздар" секторы	324	3	123	46
"репо" мәмілелері:	212 362	865 132	2 440 273	387 684
– "Акциялар" секторы бойынша	76 859	39 586	55 240	213 945

– "Борыштық бағалы қағаздар" секторы бойынша	135 503	825 546	2 385 033	173 739
– "Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" секторы бойынша	-	-	-	-
– "Банктік депозиттік сертификаттар" секторы бойынша	-	-	-	-
– "Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторы бойынша	-	-	-	-
– "Туынды бағалы қағаздар" секторы бойынша	-	-	-	-
Жиынтығы	455 740	877 653	2 613 667	827 886

2017 жылғы үшінші тоқсанда мемлекеттік емес бағалы қағаздармен жасалған мәмілелер көлемі негізінен «кері» репо мәмілелері көлемінің ұлғаюы есебінен алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда 68,3%-ға азайды.

8-кесте. KASE-дегі мемлекеттік бағалы қағаздармен мәмілелердің көлемдері

(кезең үшін млн. теңге)

	2016 жылғы 4 тоқсан	2017 жылғы 1 тоқсан	2017 жылғы 2 тоқсан	2017 жылғы 3 тоқсан
Мәмілелер көлемі, оның ішінде:	12 148 861	5 167 291	16 117 363	19 750 965
бастапқы орналастырулар	0	3 180	168 072	1 058 341
қайталама айналыс	140 139	7 862	38 814	101 295
"репо" мәмілелері	12 008 722	5 156 249	15 910 477	18 591 329

2017 жылғы үшінші тоқсанда ұйымдастырылған нарықта мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша жасалған биржалық мәмілелер көлемі алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда көбінесе «репо» мәмілелері көлемінің ұлғаюы есебінен 22,5%-ға ұлғайды.

9-кесте. Корпоративтік эмитенттердің бағалы қағаздары бойынша KASE капиталдандырудың өзгерту динамикасы

(млн.теңге)

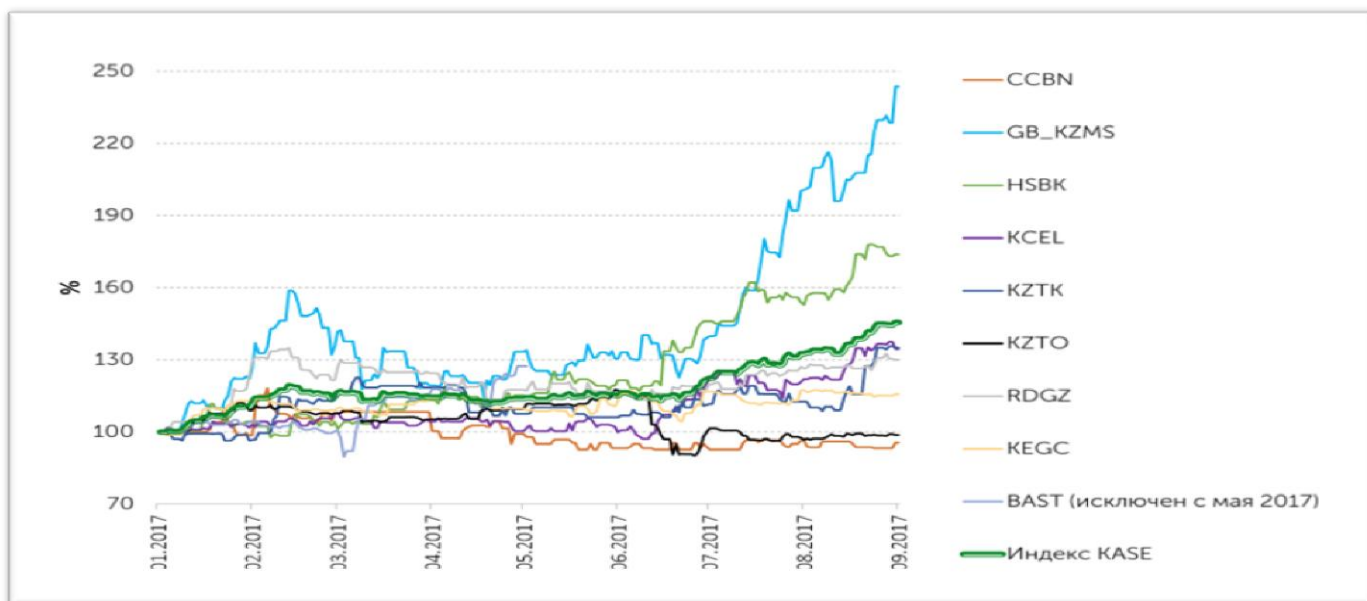
Ресми тізім секторы	01.10.2016	01.01.2017	01.04.2017	01.07.2017	01.10.2017
"Акциялар" секторы:	13 322 837	14 271 471	14 714 462	14 566 810	16 609 799
"Борыштық бағалы қағаздар" секторы	8 491 370	8 260 741	7 737 953	7 533 621	8 759 349

KASE ресми тізіміне енгізілген акцияларды капиталдандыру 2017 жылғы 01 қазандағы көрсеткішпен салыстырғанда 2017 жылғы 01 шілдедегі жағдай бойынша 14,0%-ға ұлғайды, бұл ретте осыған ұқсас кезеңде облигациялар нарығын капиталдандыру 16,3%-ға ұлғайды.

KASE индексі, ағымдағы жылдың 01 қазанында 2049,24 тармақты құрап, 2017 жылғы 01 шілдедегі 1659,9 тармақ көрсеткіштен 2017 жылғы үшінші тоқсанда 23,5%-ға ұлғайды.

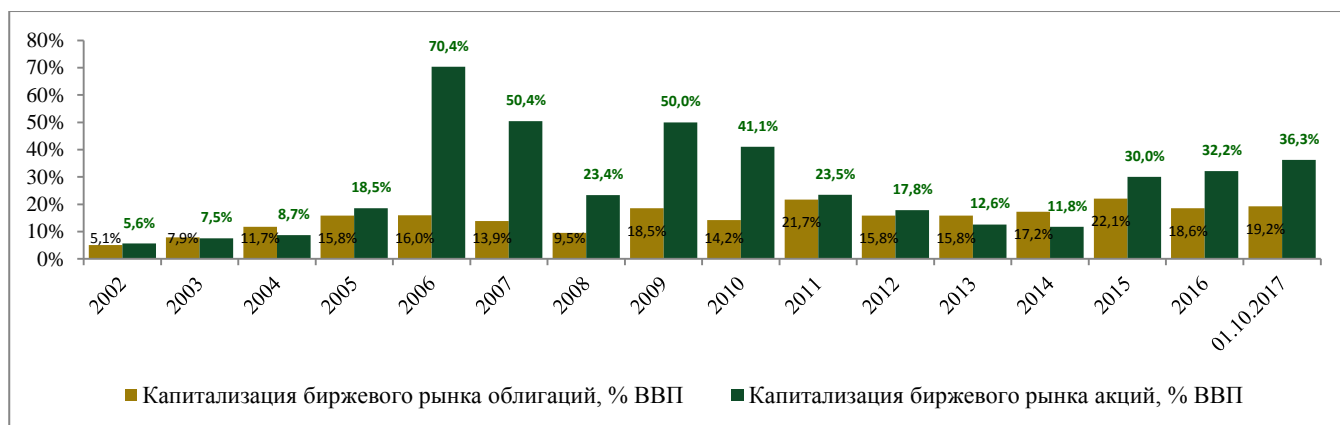
Бұл ретте KASE индексінің өкілдік тізіміне қазіргі уақытта «Банк ЦентрКредит» АҚ, KAZ Minerals PLC, «Қазақстанның халық жинақ банкі» АҚ, «Кселл» АҚ, «KEGOC» АҚ, «Қазақтелеком» АҚ, «ҚазТрансОйл» АҚ және «Разведка Добыча «КазМунайГаз» АҚ акциялары кіреді.

2-график. KASE Индексінің Компоненттері *



* дереккөз: KASE

3-график. Биржа нарығының Қазақстан Республикасының экономикасындағы рөлі (ЖІӨ-ге* мемлекеттік емес бағалы қағаздар нарығын капиталдандыру)



2017 жылғы 1 қазанға акциялар нарығының капиталдандыруы 16 609,8 млрд. теңге немесе ЖІӨ көлемінен 36,3%-ы болды, бұл ретте осыған ұқсас күнде облигациялар нарығын капиталдандыру 8 759,3 млрд. теңге немесе ЖІӨ көлемінен 19,2%-ы болды.

* ҚР Ұлттық экономика министрлігінің деректері бойынша ЖІӨ - 45 732,1 млрд. теңге.

Акциялардың күші жойылған шығарылымдарының тізбесі

р/с №	Шығарылым нөмірі	ҮСН	АҚ атауы	Қызмет түрі бойынша мамандандыру	Жарғылық капитал, теңге	Күші жойылған акциялар саны	Күші жойылған акциялар сомасы, теңге	Шығарылымның күшін жою күні	Акциялар шығарылымының күшін жою негіздемесі
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	A0763	KZ1P07630712 KZ1C07630717	Жылыойнан	Өңдеу өнеркәсібі	9 488 500	94 885	9 488 500	21.08.2017	Эмитенттің таратылуы
2	A1192	KZ1P11921115 KZ1C11921110	Забота	Өңдеу өнеркәсібі	562 910	56 291	562 910	03.07.2017	Эмитенттің таратылуы
3	A2765	KZ1C276500X4 KZ1C27650711	"Атырау әуе жолы" авиакомпаниясы	Көлік және қоймаға жинақтау	284 514 410	284 514	284 514 410	01.07.2017	Эмитенттің таратылуы
4	A2784	KZ1C27840718	Берен-Тест	Басқа қызмет түрлерін көрсету	17 957 000	17 957	17 957	21.08.2017	Эмитенттің таратылуы
5	A2901	KZ1C290121X2 KZ1P290121X4	Үміт	Өңдеу өнеркәсібі	5 000 000	5 000	5 000 000	28.08.2017	Эмитенттің таратылуы
6	A3336	KZ1C33360013	BIOS	Көтерме және бөлшек сауда, автомобильдер мен мотоциклдерді жөндеу	98 351 375	3 934 055	98 351 375	10.08.2017	ЖШС болып қайта құрылуы
7	A3673	KZ1C367300X9	Ш. Шөкин атындағы Қазақ энергетика ҒЗИ	Басқа қызмет түрлерін көрсету	100 683 200	5 180	100 683 200	19.07.2017	ЖШС болып қайта құрылуы
8	A4072	KZ1C407205X3	Өрнек	Өңдеу өнеркәсібі	3 800 000	7 600	3 800 000	16.08.2017	Эмитенттің таратылуы
9	A4234	KZ1C42342005 KZ1P42342000	ВОСТОК-САУДА	Көтерме және бөлшек сауда, автомобильдер мен мотоциклдерді жөндеу	2 604 800	4 070	2 604 800	31.07.2017	Эмитенттің таратылуы
10	A4356	KZ1C43560704	НовобогатМунайГаз	Тау-кен өнеркәсібі және карьерлерді әзірлеу	3 000 000	3 000	3 000 000	01.07.2017	Эмитенттің таратылуы
11	A5327	KZ1C53270019	SKY SILK	Өңдеу өнеркәсібі	8 950 114 732	12 000 000	8 950 114 732	28.09.2017	ЖШС болып қайта құрылуы
12	A5471	KZ1C54710013	«Kazsatnet» Ұлттық компаниясы	Ақпарат және байланыс	5 390 561 000	6 097 436	5 390 561 000	29.08.2017	Қайта ұйымдастыру
13	A5495	KZ1C54950015	Ана мен баланың ұлттық ғылыми орталығы	Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет	19 692 242 611	20 668 500	19 692 242 611	06.09.2017	Қайта ұйымдастыру
14	A5571	KZ1C55710012	ҚазАгроИновация	Өңдеу өнеркәсібі	16 911 746 011	15 913 529	16 911 746 011	15.08.2017	Қайта ұйымдастыру
15	A5675	KZ1C56750017	Республикалық балаларды оналту орталығы	Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет	6 725 847 000	6 866 841	6 725 847 000	14.08.2017	Қайта ұйымдастыру
16	A5723	KZ1C57230019	Республикалық диагностика орталығы	Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет	1 926 738 000	4 062 570	1 926 738 000	29.08.2017	Қайта ұйымдастыру
17	A5796	KZ1C57960011	Катастрофалар медицинасының темір жол госпитальдары	Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет	4 223 007 980	4 818 228	4 223 007 980	14.08.2017	ЖШС болып қайта құрылуы
18	A5988	KZ1C59880019	«Champion Group Transport Tourism» АҚ	Көлік және қоймаға жинақтау	93 000 000	100	93 000 000	11.08.2017	Эмитенттің таратылуы
19	A6048	KZ1C60480015	«Атырау мұнай және газ институты» АҚ	Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет	137 072 000	1 137 072	1 137 072 000	03.08.2017	Қайта ұйымдастыру

Облигациялардың өтелген шығарылымдарының тізбесі

р/с №	Шығарылым нөмірі	Өтеу күні	Өтеу мерзімі	Заңды тұлғаның атауы	ҰҚН	Қызмет түрі бойынша мамандандыру	Облигация түрі	ҰСН	Шығарылым көлемі, теңге	Өтеу көлемі, теңге	Мерзімінен бұрын өтелген облигациялардың саны
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	C17-1	29.08.2017	16.08.2017	«Сбербанк России» акционерлік қоғамының Еншілес банкі	АҚ	Екінші деңгейдегі банктер	Реттелген купондық облигациялар	KZP01Y07C178	5 000 000 000	4 914 530 500	0
2	C60	25.08.2017	29.06.2017	Павлодарэнерго	АҚ	Электрмен камсыздандыру, газ, бу беру және ауаны салқындату	қамтамасыз етуі жоқ купондық облигациялар	KZ2C0Y10C606	8 000 000 000	7 887 766 200	0
3	E27	22.08.2017	21.06.2017	АТФБанк	АҚ	Екінші деңгейдегі банктер	қамтамасыз етуі жоқ купондық облигациялар	KZ2C0Y05E271	15 000 000 000	1 313 166 862,5	0
4	F37	31.07.2017	21.06.2017	Қазақстан Даму Банкі	АҚ	Басқа қаржы ұйымдары	қамтамасыз етуі жоқ купондық облигациялар	KZ2C0M11F378	85 000 000 000	85 000 000 000	0
5	F43	23.08.2017	10.05.2017	«Исткомтранс» ЖШС	ЖШС	Көлік және қоймаға жинақтау	қамтамасыз етуі жоқ купондық облигациялар	KZ2P0M06F433	1 200 000 000	1 200 000 000	0

Жабық қорлар тізбесі

р/с №	Шығарылым нөмірі	Қорды жабу күні	Қордың атауы	Қор түрі	ҰСН	Басқарушы компания	Тіркеуші	Кастодиан
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	60/08	19.09.2017	“Tengri Capital Eurasian Income Fund” ЗПИФРИ	Жабық	KZPFN0060082	Tengri Capital MB	"Бағалы қағаздарды бірыңғай тіркеуші" АҚ	«Сбербанк России» АҚ ЕБ
2	60/03	19.09.2017	“Tengri Capital Global Corporate Credit Fund” ИПИФ	Аралық	KZPFN0060033	Tengri Capital MB	"Бағалы қағаздарды бірыңғай тіркеуші" АҚ	«Сбербанк России» АҚ ЕБ
3	60/05	19.09.2017	“Tengri Capital Multi-Strategy Fund” ЗПИФРИ	Жабық	KZPFN0060058	Tengri Capital MB	"Бағалы қағаздарды бірыңғай тіркеуші" АҚ	«Сбербанк России» АҚ ЕБ
4	60/07	19.09.2017	“Tengri Capital Real Estate Fund” ЗПИФРИ	Жабық	KZPFN0060074	Tengri Capital MB	"Бағалы қағаздарды бірыңғай тіркеуші" АҚ	«Сбербанк России» АҚ ЕБ
5	60/02	19.09.2017	“Tengri Capital Global Sovereign Bond Fund” ИПИФ	Аралық	KZPFN0060025	Tengri Capital MB	"Бағалы қағаздарды бірыңғай тіркеуші" АҚ	«Сбербанк России» АҚ ЕБ
6	60/04	19.09.2017	“Tengri Capital Global Money Market Fund” ОПИФ	Ашық	KZPFN0060041	Tengri Capital MB	"Бағалы қағаздарды бірыңғай тіркеуші" АҚ	«Сбербанк России» АҚ ЕБ
7	60/06	19.09.2017	“Tengri Capital Global Macro Fund” ЗПИФРИ	Жабық	KZPFN0060066	Tengri Capital MB	"Бағалы қағаздарды бірыңғай тіркеуші" АҚ	«Сбербанк России» АҚ ЕБ