

DEPOZİTLƏR VƏ QİYMƏTLİ KAĞIZLAR PORTFELİ (İNVESTİSİYA PORTFELİ DAXİL)

31.12.2023

min manat ekvivalentində

31-Dec-23	Cəmi məbləğ	o cümlədən, Reytinglər üzrə					o cümlədən, Valyutalar üzrə bölgü (manat ekv.)		
		İnvestisiya dərəcəli (AAA - A)	İnvestisiya dərəcəli (BBB)	Qeyri-investisiya dərəcəli (BB>)	Azərbaycan Dövlət Qarantiyalı	AZN	USD	EUR	Digər
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (Not)	73,470.29				73,470.29	73,470.29			
Suveren Qiymətli Kağızları (Azərbaycan)	1,182,033.72			0.00	1,182,033.72	421,169.10	760,864.62		
Banklararası Depozitlər (Overnight daxil)	1,847,849.50	330,815.80	0.00	52,082.45	1,464,951.25	1,481,569.59	442.91	228,945.20	136,892
Maliyyə institutlarının qiymətli kağızları	184,820.79	138,815.09	6,624.83	39,380.87	0.00	17,116.89	147,700.48	20,003.42	
Qeyri-maliyyə institutlarının qiymətli kağızları	557,185.09	3,335.15	1,644.95	211,865.24	340,339.75		547,625.27	9,559.82	
Sadə Veksellər	287,342.34				287,342.34		287,342.34		

BANKIN BURAXDIĞI DİGƏR İNVESTİSİYA QİYMƏTLİ KAĞIZLAR BARƏDƏ MƏLUMAT

31.12.2023

(min. AZN ilə)

Emitent	Maliyyə aləti	Valyuta	Məbləğ	Buraxılış ili	Ödəmə tarixi	Kupon
ABB	Bond	USD	488,484.80	2017	2024	3.50%
ABB	Bond	AZN	12,000.00	2022	2024	6.00%