Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin 2010-cu ildə istifadə edilməsinin əsas istiqamətləri (proqramı)

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI PREZIDENTININ
2009-CU IL 25 DEKABR TARIXLI SƏRƏNCAMI ILƏ
TƏSDIQ EDILMIŞDIR

Əlavə 1

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin 2010-cu ildə istifadə edilməsinin əsas istiqamətləri (proqramı)

I. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondununvəsaitinin xərc istiqamətləri

1.1. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma məsələləri ilə bağlı bəzi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi;

1.2. Dövlət büdcəsinə transfert;

1.3. Oğuz-Qəbələ zonasından Bakı şəhərinə yeni su kəmərinin çəkilməsi layihəsinin maliyyələşdirilməsi;

1.4. Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsinin maliyyələşdirilməsi;

1.5. Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsi;

1.6. 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramının maliyyələşdirilməsi.

II. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun investisiya siyasəti

2.1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondununinvestisiya siyasətinin məqsədi

2010-cu ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun (bundan sonra – Neft Fondu adlandırılacaq) investisiya siyasətinin məqsədi Neft Fondunda toplanan vəsaitin aşağı risk və aşağı qiymət dəyişkənliyi şəraitində idarə edilməsi və bu siyasətə uyğun olan gəlirliliyin əldə edilməsidir. Qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün 2010-cu ildə Neft Fondunun vəzifəsi mühafizəkar, əsas kapitalın itirilməməsinə və təminatlı gəlirin əldə edilməsinə imkan verən investisiya siyasətinin yeridilməsidir.

2.2. Neft Fondunun investisiya portfelinin proqnozlaşdırılan həcmi

İnvestisiya portfeli – Neft Fondunun büdcəsində təsdiq edilmiş xərclərin aparılması üçün konvertasiya edilərək manat hesablarına köçürülmüş vəsait çıxıldıqdan sonra qalan xarici valyutada ifadə olunan aktivlərdən ibarətdir.

2010-cu il üzrə Neft Fondunun investisiya portfelinin proqnozlaşdırılan orta çəkili vəsait həcmi (məcmu dəyəri) 10,6 milyard manata bərabər götürülür. İnvestisiya portfelinin məcmu dəyəri

investisiya portfelinə daxil olan aktivlərin aylıq olaraq yenidən qiymətləndirilməsi əsasında müəyyən edilir.

2.3. Neft Fondunun vəsaitinin likvidliyi üzrə tələblər

Neft Fondunun vəsaitinin likvidlik dərəcəsi Fondun büdcə xərcləri üzrə planlaşdırılan pul və digər köçürmələrinin tam və vaxtında yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün yetərli səviyyədə saxlanılmalıdır. Bu səviyyəni təmin etmək məqsədilə Neft Fondunun vəsaitinin 100 milyon ABŞ dollarından az olmayan hissəsi nağd vəsait və ya onun ekvivalentlərində saxlanmalıdır. Bu vəsaitin həcminin göstərilən məbləğdən az olması halı 7 təqvim günündən çox davam etməməlidir.

2.4. Neft Fondunun investisiya portfelinin valyuta tərkibi (səbəti) üzrə tələblər

ABŞ dolları Neft Fondunun investisiya portfelinin baza valyutası müəyyən edilir.

Neft Fondunun investisiya portfelinin məcmu dəyərinin:

- 50 faizi ABŞ dollarında ifadə olunan aktivlərə;

- 40 faizi AVRO-da ifadə olunan aktivlərə;

- 5 faizi İngiltərə funt sterlinqində ifadə olunan aktivlərə yerləşdirilir.

Neft Fondunun investisiya portfelinin məcmu dəyərinin 5 faizi isə “A” (Standart and Purz, Fiç) və ya “A2” (Mudiz) kredit reytinqindən aşağı olmayan uzunmüddətli ölkə (suveren borc) reytinqinə malik olan ölkələrin valyutalarında və ya ABS dollarında və ya xüsusi çəkidəki mütənasiblik əsasında bölüşdürülərək ABŞ dolları, AVRO və İngiltərə funt sterlinqində ifadə olunan aktivlərə yerləşdirilə bilər.

2.5. Risklərin idarə olunması üzrə tələblər

Faiz dərəcəsi riski - Neft Fondunun investisiya portfelinin faktiki ortaçəkili investisiya müddəti (durasiyası) dünya bazarlarındakı cari vəziyyətdən asılı olaraq Fond tərəfindən müəyyən edilir və 48 ayı üstələməməlidir.

Kredit riski - Neft Fondunun valyuta vəsaiti yalnız investisiya kredit reytinqli aktivlərdə və ya investisiya kredit reytinqli emitentlərin qiymətli kağızlarında yerləşdirilə bilər.

Bir maliyyə qurumunun (depozitar banklar istisna olmaqla) və ya bir investisiya aktivinin investisiya portfelindəki maksimal xüsusi çəkisi investisiya portfelinin məcmu dəyərinin 15 faizi həddində müəyyən edilir.

2.6. Neft Fondunun valyuta vəsaitinin xarici menecerlərinidarə edilməsinə verilməsi üzrə tələblər

Xarici menecerlərin idarə edilməsinə verilən vəsaitin həcmi aşağıdakı kimi müəyyən edilir:

- xarici menecerlərə idarəetməyə verilən vəsaitin ümumi həcmi – investisiya portfelinin məcmu dəyərinin 60 faizindən artıq olmayan hissəsi;

- bir xarici menecerə idarəetməyə verilən vəsaitin maksimal həcmi - investisiya portfelinin məcmu dəyərinin 15 faizindən artıq olmayan hissəsi.

Neft Fondunun vəsaitinin idarə edilməsinə cəlb edilən xarici menecerlərin investisiya siyasəti Neft Fondu ilə bu menecerlər arasında bağlanan investisiya sazişində əks etdirilməlidir.

2.7. İnvestisiya portfelinin idarə edilməsininproqnozlaşdırılan gəlirlilik səviyyəsi

Neft Fondunun investisiya portfelindəki aktivlərin (investisiya portfelinin idarəetmə xərcləri çıxılmaqla) idarə edilməsinin hədəf gəlirliliyi (bençmark) kimi Britaniya Bankirlər Assosiasiyası tərəfindən müvafiq valyuta üzrə dərc edilmiş 3 (üç) aylıq LIBOR faiz dərəcəsi götürülür.

2.8. Neft Fondunun valyuta vəsaitininidarə edilməsi üzrə məhdudiyyətlər

Neft Fondunun valyuta vəsaiti Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 19 iyun tarixli 511 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitinin saxlanması, yerləşdirilməsi və idarə edilməsi haqqında Qaydalar"da nəzərdə tutulan investisiya aktivləri və onların əldə edilməsi üçün zəruri əməliyyatların aparılması istisna olmaqla, başqa istiqamətlərə, o cümlədən qiymətli metalların və daşların, hər hansı daşınmaz əmlakın, malların alınmasına investisiya edilə bilməz.

Neft Fondunun valyuta vəsaiti bu Əlavənin 2.4. bəndində göstəriləndən başqa valyutaların alınmasına yalnız həmin valyutaların ABŞ dollarına qarşı məzənnə dəyişkənliyi riskinin sığortalanması (hec) şərti ilə investisiya edilə bilər.

Neft Fondunun valyuta vəsaiti idarə edilərkən valyuta arbitrajı, svop, forvard, fyüçers, opsion tipli törəmə qiymətli kağızlarla əməliyyatlar yalnız maliyyə bazarlarında əməliyyatların aparılması zamanı qiymətin, yaxud məzənnənin dəyişməsi ilə əlaqədar mümkün riskin minimuma endirilməsi (hecinq) və ya investisiya portfelinin valyuta tərkibinin və aktivlər strukturunun optimallaşdırılması məqsədilə həyata keçirilə bilər.

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2010-cu ildə idarə edilməsi ilə bağlı xərclər smetası

Bölmə	**Köməkçi bölmə**	**Paraqraf**	**Maddə**	**Yarımmaddə**	**Xərc maddəsinin kodu**	**Xərclərin ümumi məbləği (manatla)**
ƏMƏYİN ÖDƏNİŞİ					**210000**	**2,647,400**
	ƏMƏK HAQQI				**211000**	**2,170,000**
		Ştatda olan işçilərin ə/h			211100	1,680,000
		Ştatdan kənar işçilərin ə/h			211200	70,000

		Əməyin ödənişi ilə bağlı sair pul ödənişləri			211300	420,000
	ƏMƏK HAQQINA ÜSTƏLİK				**212000**	**477,400**
		Dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmalar			212100	477,400
MALLARIN (işlərin və xidmətlərin) SATIN ALINMASI					**220000**	**787,680**
	İdarənin saxlanılması				**221000**	**61,000**
		Dəftərxana və təsərrüfat xərcləri			221100	18,500
		Mətbəə xərcləri			221200	19,000
		İdarənin digər xərcləri			221300	23,500
			İdarənin sair xərcləri		221310	13,500
			Cari təmir		221320	10,000
	Ezamiyyə xərcləri				**222000**	**245,250**
		Ölkədaxili ezamiyyətlər			222100	250
		Xarici ezamiyyətlər			222200	245,000
	Nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi				**223000**	**36,000**
		Yanacaq və sürtkü materiallarının alınması			223100	18,000
		Digər nəqliyyat xidmətləri			223200	18,000
	Kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi				**224000**	**215,330**
		Elektrik enerjisi haqqının ödənilməsi			224100	15,000
		Qaz haqqının ödənilməsi			224200	2,000
		Su haqqının ödənilməsi			224300	1,200
		Kanalizasiya			224500	500

		xidmətləri haqqının ödənilməsi				
		Digər kommunal xidmətləri haqqının ödənilməsi			224600	3,850
		Kommunal və kommunikasiya xidmətləri ilə bağlı digər xərclər			224700	7,000
		Telefon danışıq haqlarının ödənilməsi			224800	31,400
			Ölkədaxili telefon danışıq haqlarının ödənilməsi		224810	16,400
			Beynəlxalq telefon danışıqları haqlarının ödənilməsi		224820	15,000
		Poçt-rabitə xidmətləri			224900	154,380
			Poçt xidmətlərinin ödənilməsi		224910	116,885
			"İnternet" xidməti haqqının ödənilməsi		224920	37,495
	İstehlak mallarının və materiallarının alınması				**225000**	**228,500**
		Yumşaq inventar, yataq ləvazimatları və xüsusi geyimlərin alınması			225200	3,000
		Digər istehlak mal və materialların alınması			225400	225,500
			İnventar və avadanlığın alınması		225410	225,500
				İnventarın alınması	225411	10,000
				Avadanlığın alınması	225412	9,860

				Digər alışlar və xidmətlər	225413	205,640
	Sair xidmətlərin haqqının ödənilməsi				**226000**	**1,600**
		Abadlaşdırma xidmətləri haqqının ödənilməsi			226200	1,600
TƏQAÜDLƏR VƏ SOSİAL MÜAVİNƏTLƏR					**270000**	**51,000**
	Sosial müdafiə üzrə müavinətlər				272000	50,000
		Natural formada olan sosial yardımlar			272200	50,000
	Digər təqaüdlər, müavinətlər və transfertlər				274000	1,000
		Digər müavinət və transfertlər			274800	1,000
DİGƏR XƏRCLƏR					**280000**	**9,078,970**
	Faizlər üzrə ödənişlər istisna olmaqla mülkiyyətlə bağlı xərclər				**281000**	**1,270,000**
		İcarə və muzdlu xidmətlər			281400	1,270,000
	Sair müxtəlif xərclər				**282000**	**7,808,970**
		Sair xərclər			282100	6,657,390
		o cümlədən MHŞT ilə bağlı xərclər				134,137
		Bank xərcləri			282300	1,151,580
QEYRİ-MALİYYƏ AKTİVLƏRİN ALINMASI					**310000**	**20,866,150**
	Əsas vəsaitlər				**311000**	**20,041,290**
		Bina və tikililər			311100	20,000,000
			Qeyri-yaşayış binaları		311120	20,000,000
				Qeyri-yaşayış binalarının tikintisi	311122	20,000,000
		Maşın və avadanlıqlar			311200	41,290
			Digər maşın və		311220	41,290

			avadanlıqlar			
	Qeyri-istehsal aktivləri				**314000**	**824,860**
		İstehsalda istifadə olunmayan qeyri-maddi aktivlər			314400	824,860
ÜMUMİ XƏRCLƏR						**33,431,200**