

Инвестициялау мақсаты

Зейнетақы активтерінің сақталуын және ықтималдығы жоғары деңгейдегі зейнетақы активтері құнының сақталуын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін тәуекел деңгейі кезінде ұзақ мерзімді келешекте нақты табыс алуды қамтамасыз ету

Портфель параметрлері

Негізгі валюта: **Қазақстан теңгесі**

Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфель құны – **13 103 761 783 мың теңге**

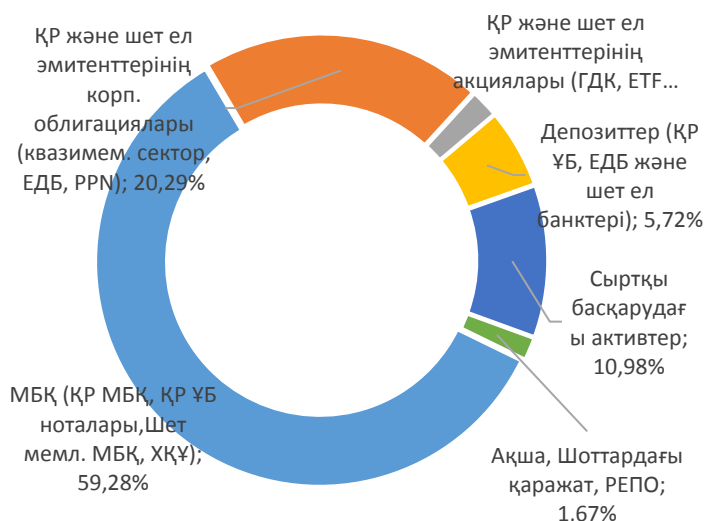
ИПБ инвестициялық қызметі 01.04.2021ж. бастап қарастырылды.

Сенімгерлік басқаруыға берілген зейнетақы активтері:

	ЗА Активтері, млрд тенге, 01.02.22ж.	Инвестициялық табыс, млрд тенге 01.02.22ж.	ЗА кірістілігі, % 01.02.22ж.	Инвестициялық табыс, млрд тенге (соңғы 12 айда/инв. қызметтің басталуынан).	ЗА кірістілігі, %(соңғы 12 айда/инв. қызметтің басталуынан).
BCC Invest	1,24	-0,003	-0,23%	0,072	8,12%
Halyk Global Markets	2,19	-0,009	-0,38%	0,104	8,00%
Jusan Invest	3,48	-0,024	-0,67%	0,115	7,36%
Сентрас Секьюритиз	0,82	-0,009	-1,04%	0,038	8,23%
ҚР Ұлттық Банкі	13 096,03	12,13	0,08%	1 386,72	9,73%

«БЖЗҚ» АҚ зейнетақы активтерінің инвестициялық портфельіне шолу

Зейнетақы активтері портфельінің құрылымы, %

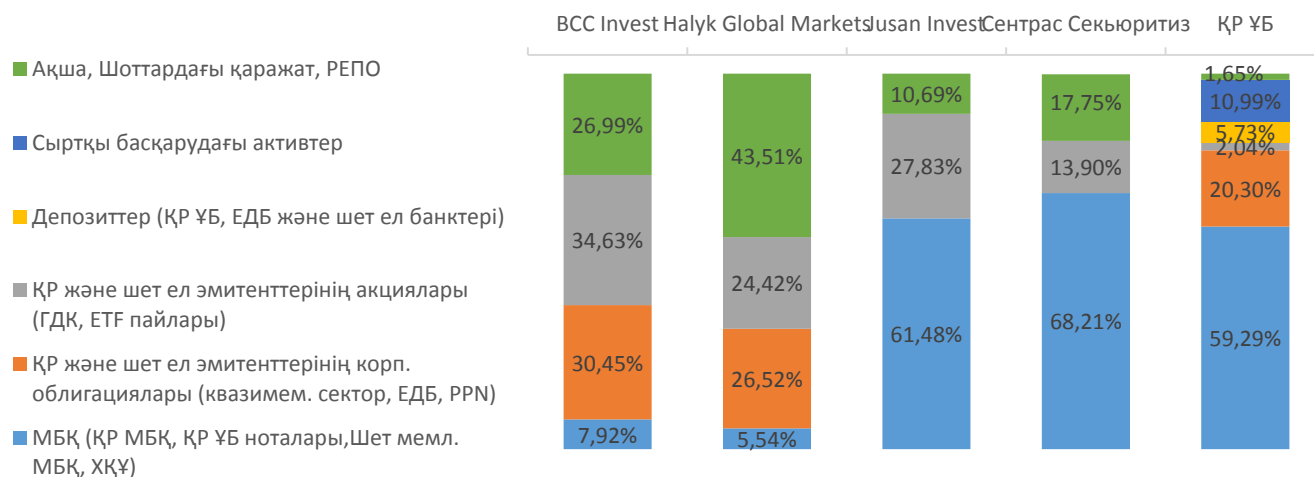


Инвестициялық қызмет нәтижесі

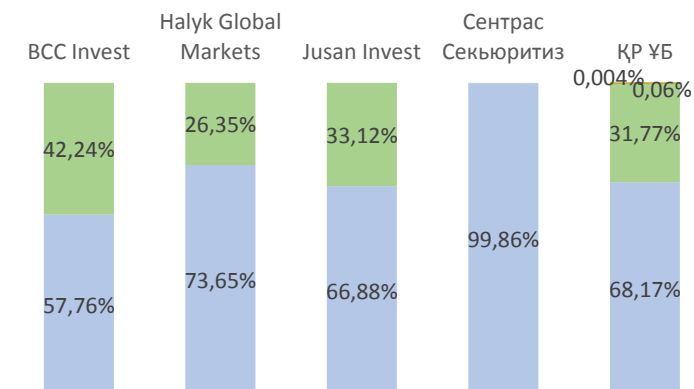
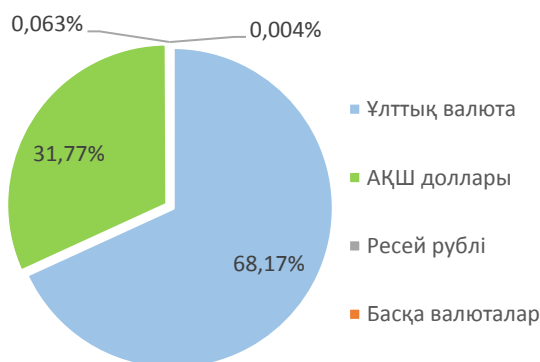
Инвестициялық қызмет нәтижесінде, сондай-ақ шетелдік валюта бағамының құбылмалылығы және қаржы құралдарының нарықтық құнының өзгеруі салдарынан 01.01.2022 жылдан бастап 31.01.2022 жылға дейінгі кезеңге есептелген инвестициялық кіріс мөлшері **12,08 млрд теңгені** құрады, оның ішінде:

Атауы	2022жылдың басынан түскен инвестициялық кіріс млрд теңге
Бағалы қағаздар бойынша (оның ішінде орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары) сыйақы түріндегі және нарықтық қайта бағалаудан түскен кірістер	-33,16
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер (шығындар)	10,20
Сыртқы басқарудан түскен кірістер (шығындар)	35,08
Басқа кірістер (шығындар)	0,04
Жиынтығы:	12,08

Сенімгерлік басқарудағы компаниялар бойынша зейнетақы активтері портфельінің құрылымы, %



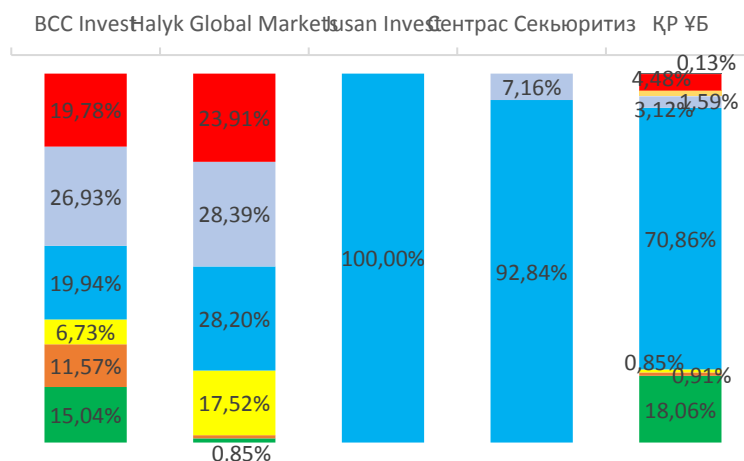
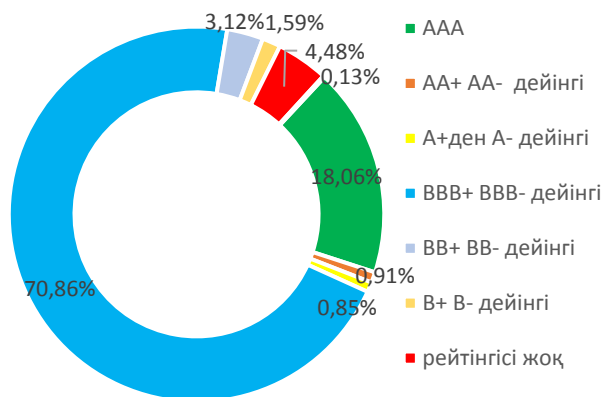
Сенімгерлік басқарудағы компаниялар бойынша валюталар бөлігіндегі зейнетақы активтері портфелінің құрылымы, %



БЖЗҚ инвестициялық декларациясында белгіленген ҚР Ұлттық Банкі сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерінің валюталық портфелін мақсатты бөлуге сәйкес жаһандық акцияларға, дамушы елдердің облигацияларына және инвестициялық деңгейдегі корпоративтік облигацияларға индексті инвестициялау үшін мынадай шетелдік басқарушы компаниялар тартылды:

- **Aviva Investors Global Services Limited** дамушы елдер облигацияларының мандаты бойынша;
- **HSBC Global Asset Management (UK) Limited, Blackrock Financial Management, BlackRock Investment Management (UK) Limited, Robeco Institutional Asset Management B.V. және UBS Asset Management (UK) Ltd** жаһандық акциялар мандаты бойынша;
- **PGIM Limited и Principal Global Investors (Europe) Limited** инвестициялық деңгейдегі корпоративтік облигациялар мандаты бойынша.

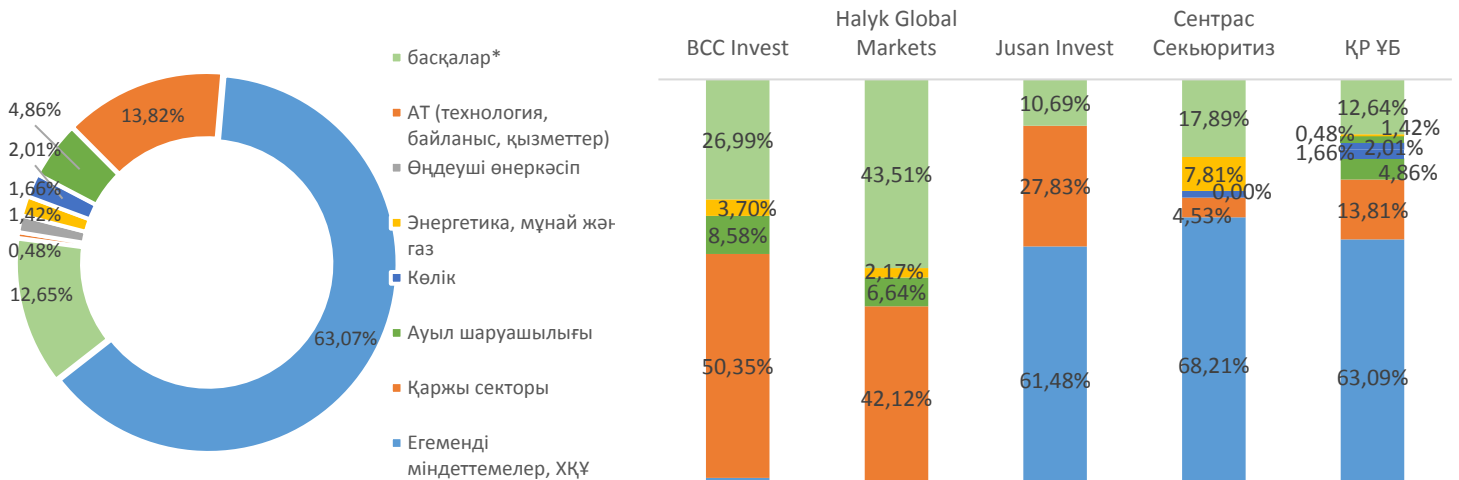
Сенімгерлік басқарудағы компаниялардың кредиттік сапа бойынша зейнетақы активтері портфелінің құрылымы, %



Халықаралық шәкіл бойынша «AAA»-дан «BBB»-дейінгі бағалы қағаздар/эмитент рейтингісі бар барынша төмен тәуекел деңгейдегі қаржы құралдары инвестициялық портфельдің¹ **90,68%**-ын құрайды. Халықаралық шәкіл бойынша «BB+»-дан «B»-дейінгі рейтингісі бар қаржы құралдары **4,71%**-ды құрайды, **0,0%**– «B-» төмен. Ұлттық шәкіл бойынша «kzBB+» рейтингісі бар қаржы құралдары **0,13%**-ды құрайды. Рейтингтік бағасы жоқ қаржы құралдары **4,48%**-ды құрайды.

¹ Сыртқы басқарудағы активтер, шоттардағы қалдық, жолдағы ақша және басқаларды қоспағанда, инвестициялық портфельдегі активтер.

Сенімгерлік басқарудағы компаниялар бойынша экономика секторы бөлігіндегі зейнетақы активтері портфелінің құрылымы, %



* –сыртқы басқарудағы активтер, дебиторлық берешек, шоттардағы ақша қаражатының қалдығы және туынды қаржы құралдары.

Сенімгерлік басқарудағы компаниялар бойынша елдер бөлігіндегі зейнетақы активтері портфелінің құрылымы, %

