

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 – **13 588 314 221 мың теңге**

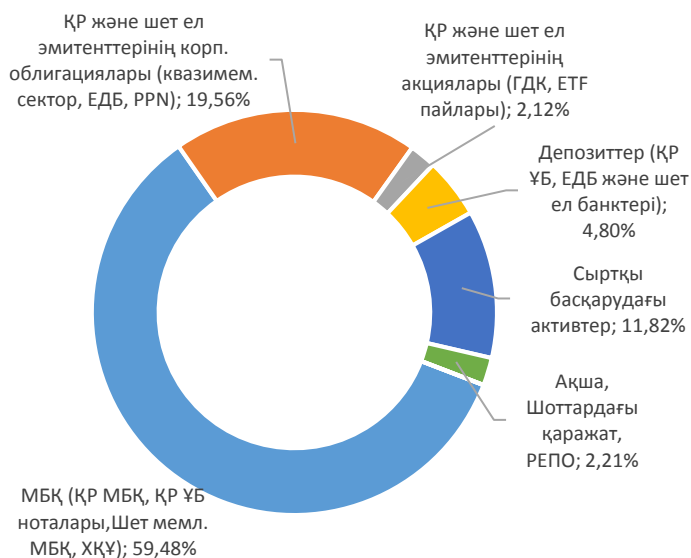
ИПБ инвестициялық қызметі 01.04.2021ж. бастап қарастырылды.

Сенімгерлік басқаруыға берілген зейнетақы активтері:

	ЗА Активтері, млрд теңге, 01.03.22ж.	Инвестициялық табыс, млрд теңге 01.03.22ж.	ЗА кірістілігі, % 01.03.22ж.	Инвестициялық табыс, млрд теңге (соңғы 12 айда/инв. қызметтің басталуынан).	ЗА кірістілігі, %(соңғы 12 айда/инв. қызметтің басталуынан).
BCC Invest	1,35	0,078	5,74%	0,153	14,58%
Halyk Global Markets	2,27	0,078	3,45%	0,191	12,15%
Jusan Invest	3,81	0,219	5,79%	0,358	14,33%
Сентрас Секьюритиз	0,81	-0,023	-2,30%	0,024	7,43%
ҚР Ұлттық Банкі	13 580,07	534,17	4,00%	1 710,17	13,65%

«БЖЗҚ» АҚ зейнетақы активтерінің инвестициялық портфеліне шолу

Зейнетақы активтері порфелінің құрылымы, %

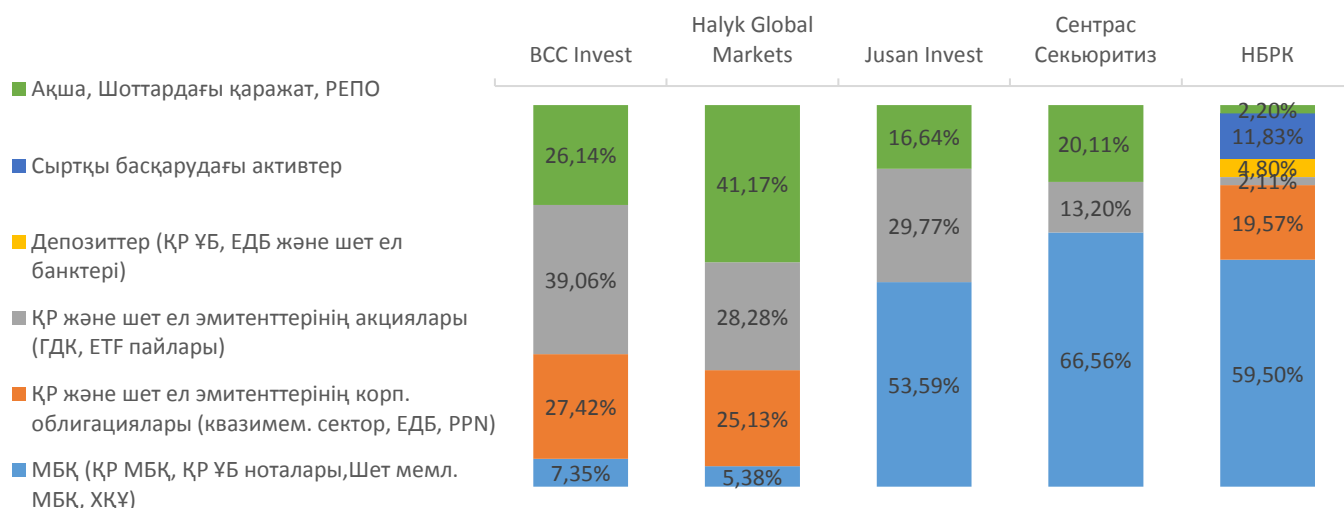


Инвестициялық қызмет нәтижесі

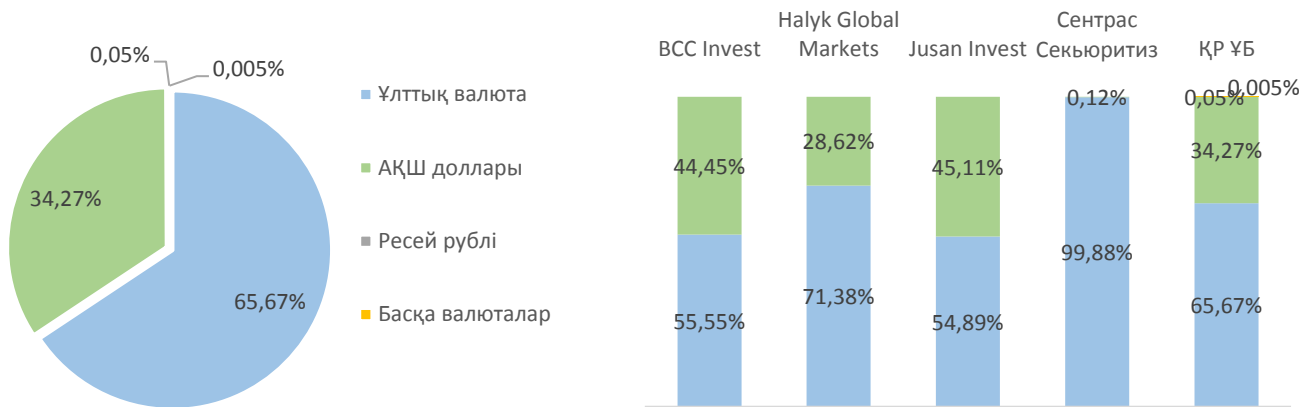
Инвестициялық қызмет нәтижесінде, сондай-ақ шетелдік валюта бағамының құбылмалылығы және қаржы құралдарының нарықтық құнының өзгеруі салдарынан 01.01.2022 жылдан бастап 28.02.2022 жылға дейінгі кезеңге есептелген инвестициялық кіріс мөлшері **534,52 млрд теңгені** құрады, оның ішінде:

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	-19,36
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер (шығындар)	365,17
Сыртқы басқарудан түскен кірістер (шығындар)	178,58
Басқа кірістер (шығындар)	10,13
Жиынтығы:	534,52

Сенімгерлік басқарудағы компаниялар бойынша зейнетақы активтері портфелінің құрылымы, %



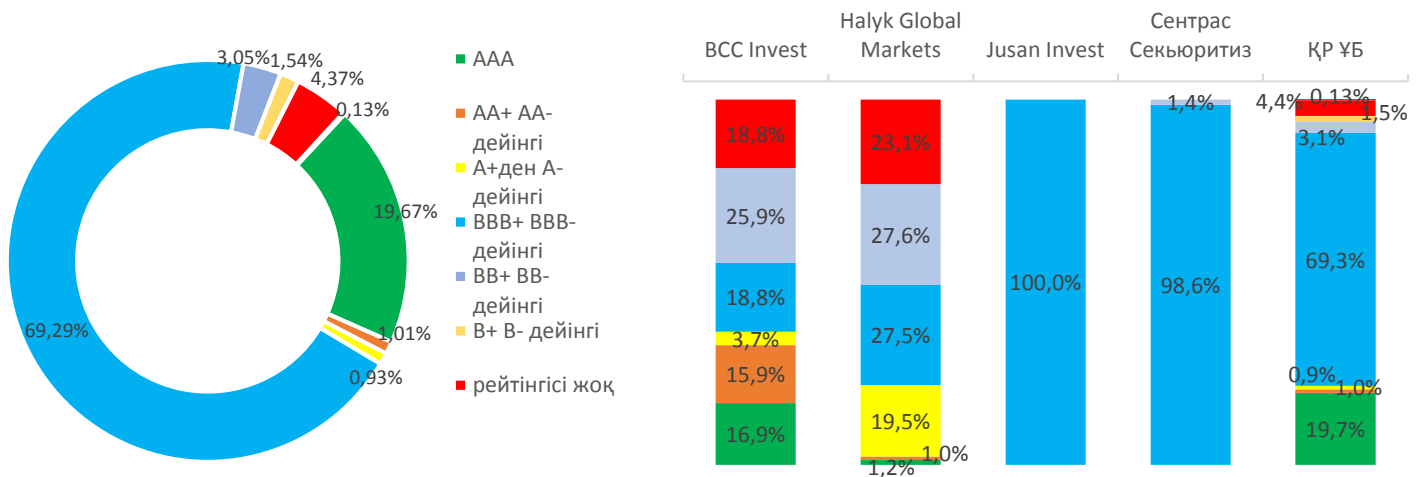
Сенімгерлік басқарудағы компаниялар бойынша валюталар бөлігіндегі зейнетақы активтері портфелінің құрылымы, %



БЖЗК 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.

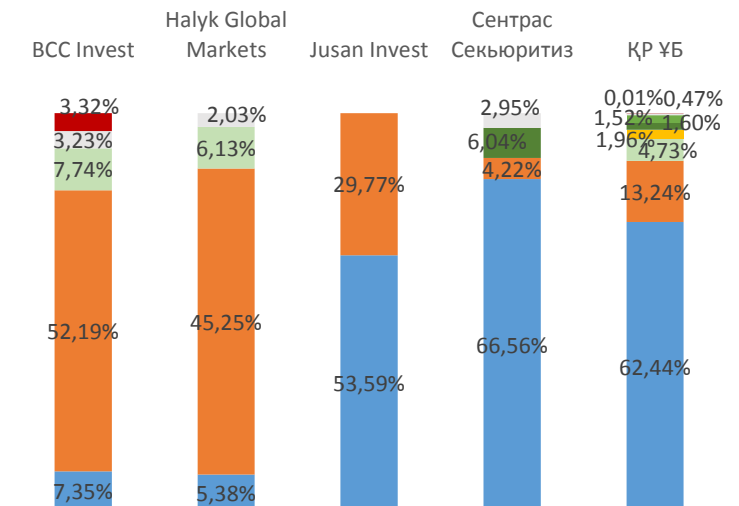
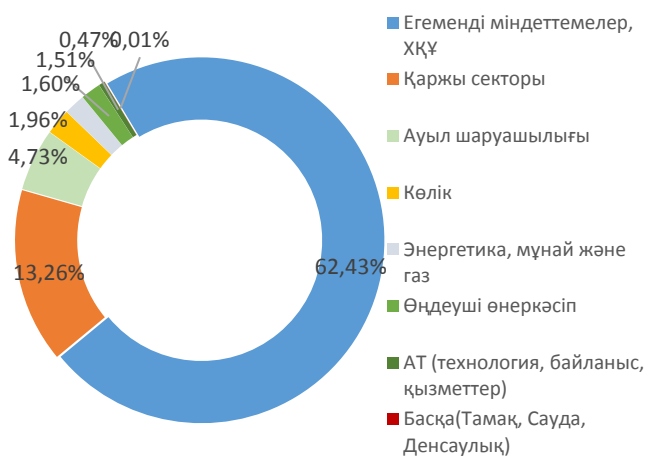
Сенімгерлік басқарудағы компаниялардың кредиттік сапа бойынша зейнетақы активтері портфелінің құрылымы, %



Халықаралық шәкіл бойынша «AAA»-дан «BBB»-дейінгі бағалы қағаздар/эмитент рейтингісі бар барынша төмен тәуекел деңгейдегі қаржы құралдары инвестициялық портфельдің¹ 90,91%-ын құрайды. Халықаралық шәкіл бойынша «BB+»-дан «B»-дейінгі рейтингісі бар қаржы құралдары 4,59%-ды құрайды, 0,0%– «B» төмен. Ұлттық шәкіл бойынша «kzBB+» рейтингісі бар қаржы құралдары 0,13%-ды құрайды. Рейтингтік бағасы жоқ қаржы құралдары 4,37%-ды құрайды.

¹ Сыртқы басқарудағы активтер, шоттардағы қалдық, жолдағы ақша және пай қорларын қоспағанда.

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



* –сыртқы басқарудағы активтер, дебиторлық берешек және ақша нарығының құралдары есепке алынбады.

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



Мемлекет/ Басқарушы	BCC Invest	Halyk Global Markets	Jusan Invest	Сентрас Секьюритиз	ҚР ҰБ
АҚШ	37,20%	26,51%	29,77%	0,00%	14,37%
ХҚҰ	7,35%	5,38%	0,00%	0,00%	2,92%
Мексика	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,13%
Колумбия	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,75%
Индонезия	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,65%
Сауд Арабиясы	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,60%
Катар	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,55%
Кувейт	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%
Филиппины	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%
Марокко	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%
Ресей	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%
Перу	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%
БАӘ	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%
Бразилия	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%
Польша	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%
Италия	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%
Германия	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
Панама	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
Франция	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Нидерланды	0,00%	1,77%	0,00%	0,00%	0,00%
Швейцария	1,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Итого	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%