



Зейнетақы активтерін басқару

Маусым 2024 ж.



halykbank.kz



facebook.com/halykbank



Клиенттік активтерді басқару тәжірибе



Халық Групптың құрамында



\$1,8 млрд активтер басқарылуда



+10 жылдан астам клиенттік активтерді табысты басқару тәжірибесі



Nalyk Finance басқаруындағы активтердің соңғы 4 жылдағы өсім көрсеткіші - 1,5x

2024 жылдың 1 маусымына сәйкес:

Институционалдық клиенттер	Зейнетақы активтері	Инвестициялық қорлар	AIX ETN
\$1 690 млн	\$70 млн	\$77 млн	\$4 млн
1-сақтандыру компаниясы	БЖЗҚ зейнетақы активтері	Ликвидный	AIX Passive
2-сақтандыру компаниясы		Валюталық	AIX Active
1-клиент		Сбалансированный	
2-клиент		Перспективные инвестиции	
		Global	
		Tenge	

Зейнетақы активтерін басқару : Halyk Finance vs Halyk Global Markets



**HALYK
GLOBAL
MARKETS**



**бір команда
бір стратегия**



2021 жылдың наурыз айынан бастап зейнетақы активтерін басқаруда



3,8 млрд теңге актив көлемі басқарылуда



2022 жылдың желтоқсан айынан бастап зейнетақы активтерін басқаруда



31 млрд теңге актив көлемі басқарылуда

Клиенттердің активтері Halyk Global Markets-тен Halyk Finance-қа тапсырылуда

Halyk Finance зейнетақы активтерін басқару нарығында

2023 жылғы инвестициялық қызметтің нәтижелері

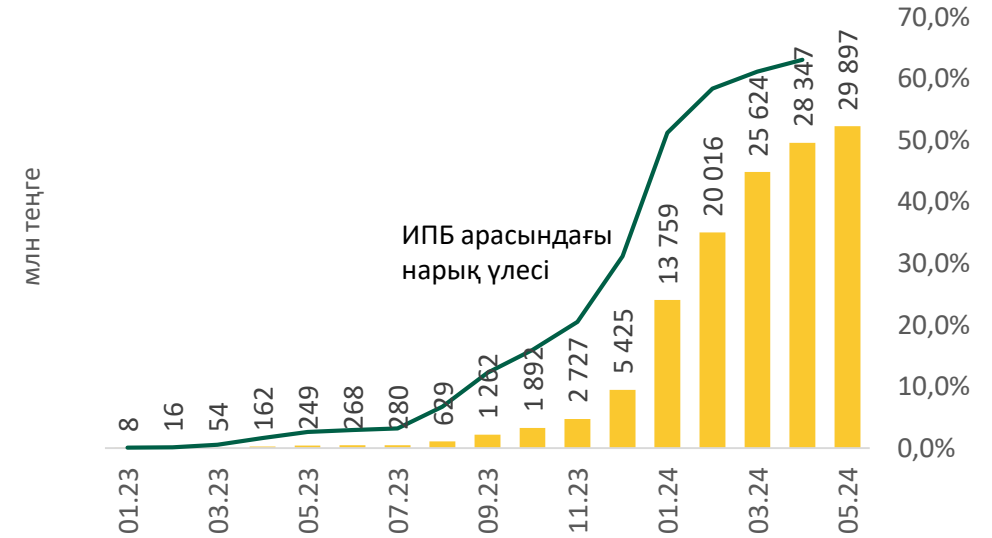
2023 жылы Halyk Finance Қазақстан нарығында орын алған жоғары мөлшерлемелерді пайдаланып, активтердің қомақты бөлігін ақша нарығы құралдарына және борыштық бағалы қағаздарға инвестициялап, базалық мөлшерлеме төмендей бастағанға дейін жоғары табысты белгіледі.

2023 жылы Halyk Finance зейнетақы активтерін инвестициялаған құралдар қатары:

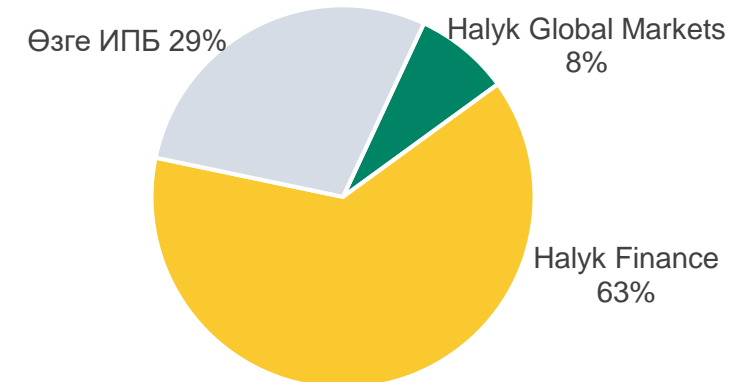
- табыстылығы 15-18% құрайтын қазақстандық эмитенттердің корпоративтік облигациялары;
- табыстылығы 12,8-14% құрайтын мемлекеттік бағалы қағаздар;
- Ұлттық банктің ноталары (қысқа мерзімді шығарылымдар бойынша орташа мөлшерлеме 16,4% құрады);
- репо операциялары (орналастырудың орташа мөлшерлемесі 10,00%)

2023 ж. нәтижелері	Табыстылық	Нақты табыстылық
"Halyk Finance" АҚ	17,20%	7,40%
"Halyk Global Markets" АҚ	15,55%	5,75%
"BCC Invest" АҚ	13,05%	3,25%
"Jusan Invest" АҚ	13,48%	3,68%
"Сентрас Секьюритиз" АҚ	10,67%	0,87%
ҚР-дағы инфляция	9,80%	

Halyk Finance басқаруындағы 3А



Жеке басқарушы компаниялар ішіндегі БЖЗҚ активтерінің үлесі



01.05.2024 ж. жағдай бойынша.

Инвестициялық қызметтің нәтижелері

Halyk Finance 2022 жылдың 15 желтоқсан айынан бастап зейнетақы активтерін басқару қызметін көрсетеді



31 млрд
теңге

01.06.2024 ж. сәйкес

17,2%

2023 жылғы табыстылық



13,5%

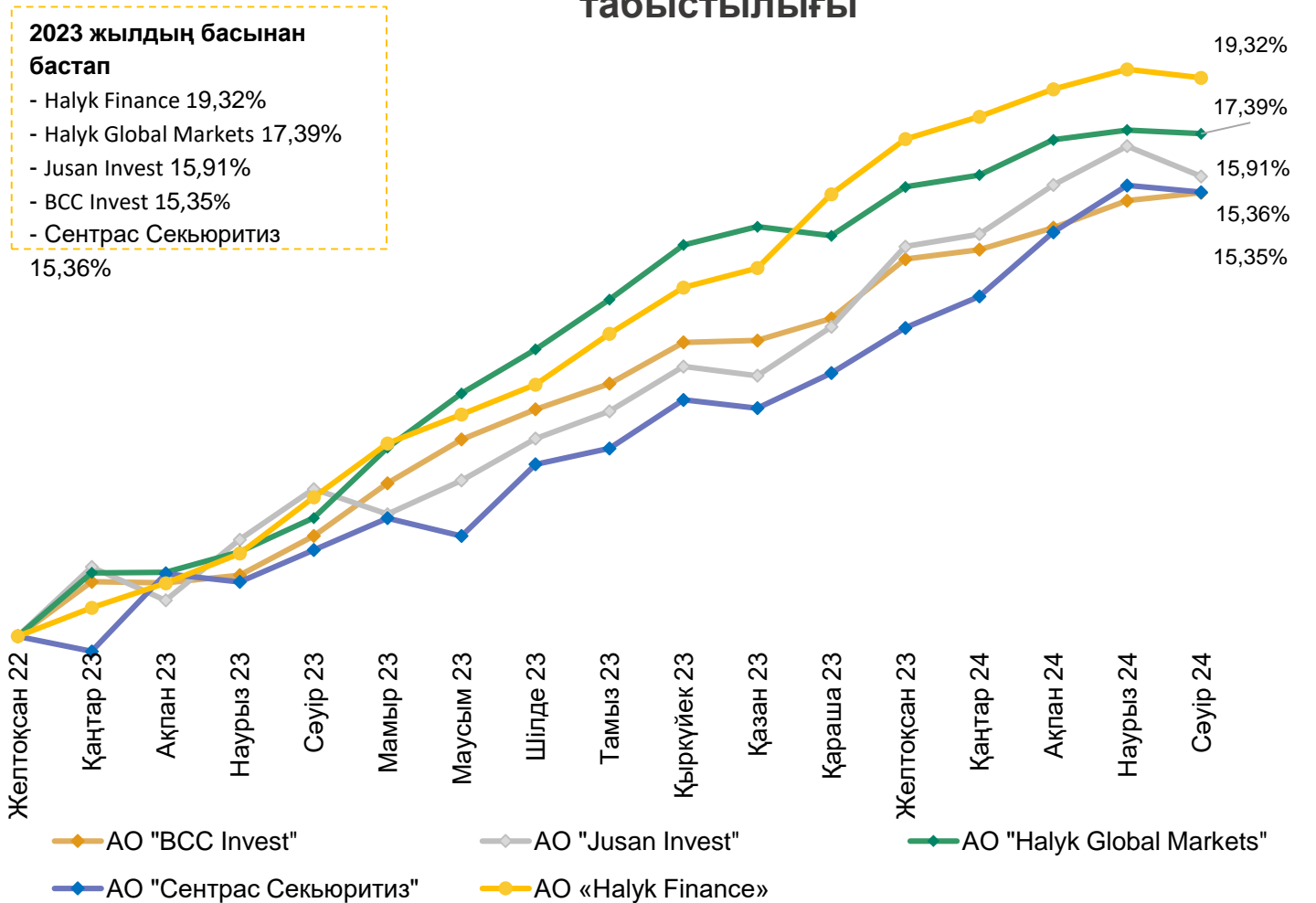
Соңғы 12 айдағы табыстылық



3,3%

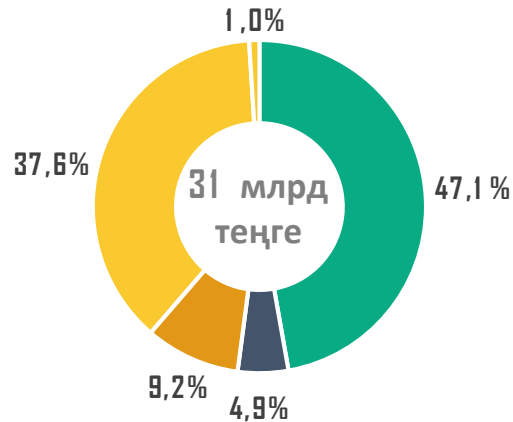
2024 жылдың басынан бастап табыстылық

2023 жылдан бастап ИПБ табыстылығы



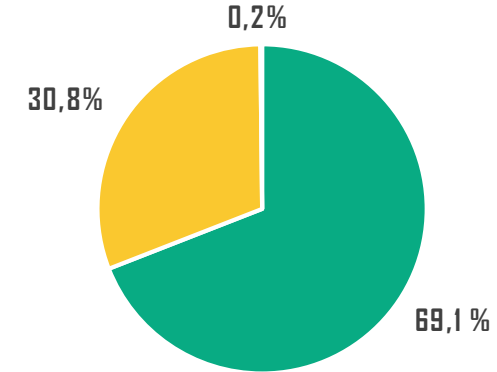
Налық Finance портфелінің құрылымы (01.06.2024 ж. сәйкес)

Портфель құрылымы



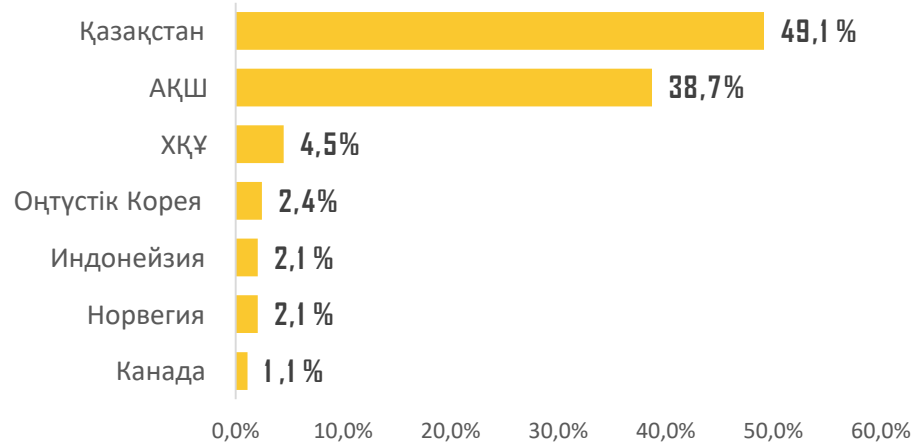
■ Облигациялар ■ Акциялар ■ ETF ■ Кері РЕПО ■ Ақшалай қаражат

Валюта құрылымы

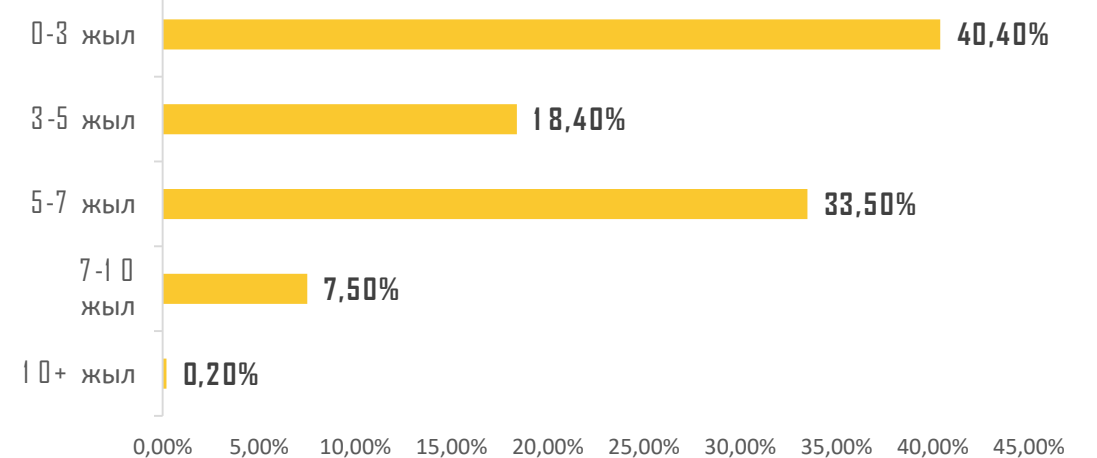


■ KZT ■ USD ■ EUR

Елдер бойынша бөлу

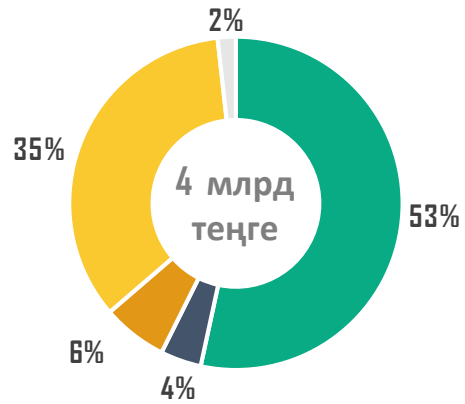


Өтеу мерзімі бойынша борыштық портфель



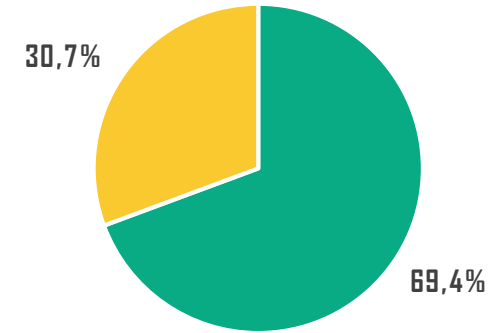
Налық Global Markets портфелінің құрылымы (01.06.2024 ж. сәйкес)

Портфель құрылымы



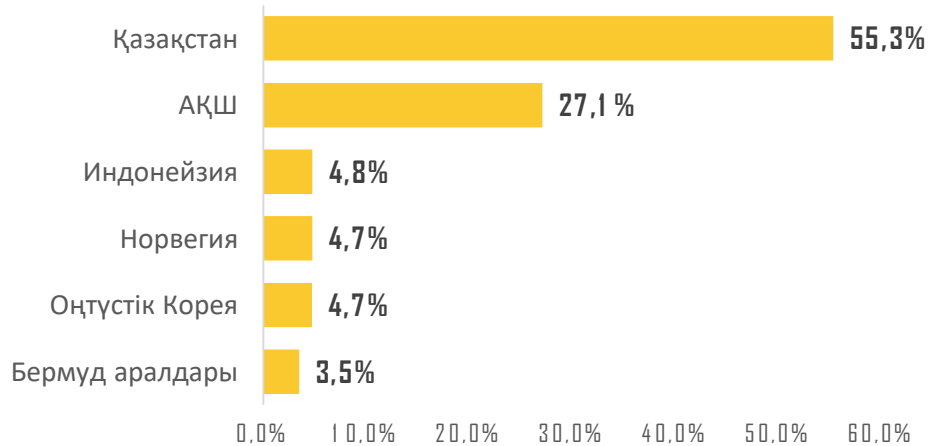
■ Облигациялар ■ Акциялар ■ ETF ■ Кері РЕПО ■ Ақшалай қаржылар

Валюта құрылымы

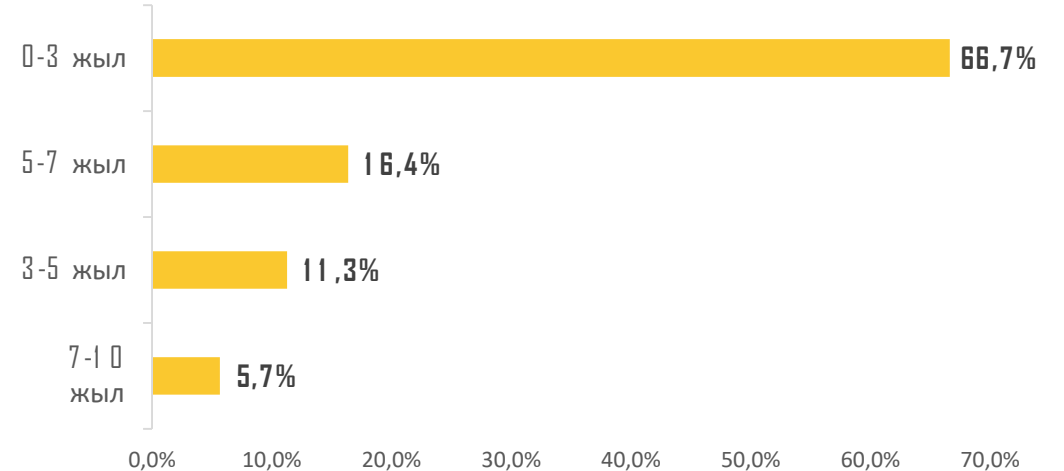


■ KZT ■ USD

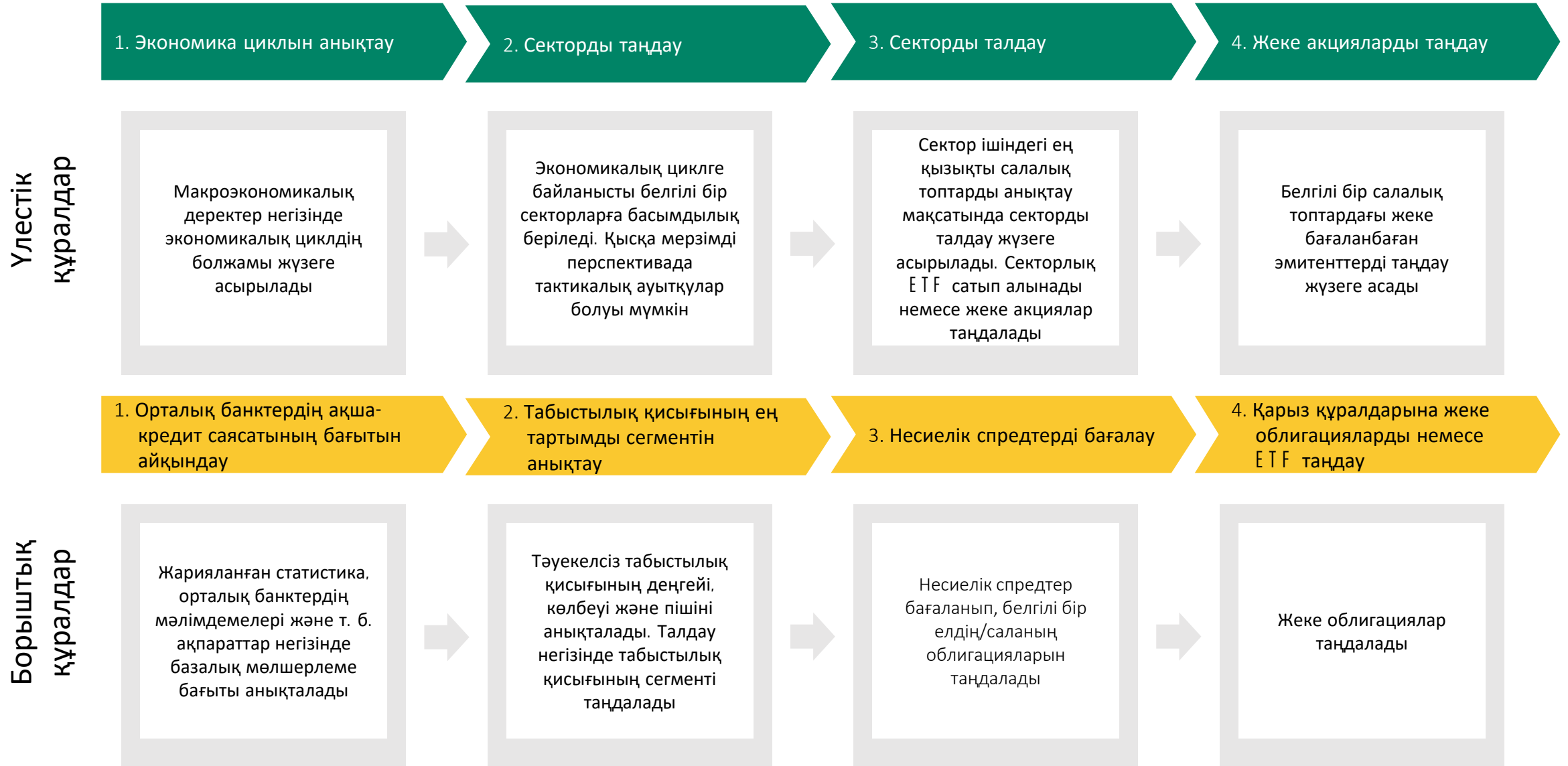
Елдер бойынша бөлу



Өтеу мерзімі бойынша борыштық портфель



Бағалы қағаздарды таңдау үшін «Top-down approach»



2024-2025 жылдарға арналған инвестициялау стратегиясы

2024 - 2025 жылдарға арналған стратегия:

1. Қарыз құралдарының үлесін сақтау

Біз 2024-2025 жылдары ҚРҰБ мен АҚШ ФРЖ негізгі мөлшерлемелерін біртіндеп төмендеуін күту аясында теңгемен және USD-мен борыштық бағалы қағаздарды сатып алуды жалғастыруды жоспарлап отырмыз.

2. Үлестік құралдар үлесін ұлғайту

Табыстылықты арттыру мақсатында зейнетақы активтерінің бір бөлігін ETF арқылы дамыған елдердің үлестік құралдарына және жекелеген компаниялардың акцияларына инвестициялау жоспарлануда.

3. Валюталық позицияны арттыру

Біз осы жылдың соңына қарай ҚР базалық мөлшерлемесінің төмендеуіне байланысты ұлттық валютаның біртіндеп әлсіреуін күтеміз, осыған орай валюталық позицияны арттыруды жоспарлап отырмыз.

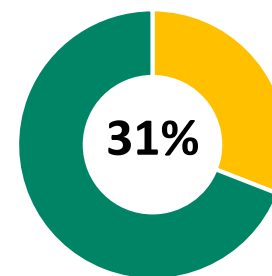
Ағымдағы портфель құрылымы



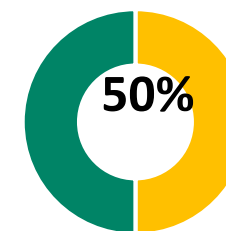
Тарг. структура портфеля



Ағымдағы валюталық позиция



Таргет. валюталық позиция



Бүгінгі сапалы шешімдер – ертеңге мұқият назар аудару



© Copyright. 2023 ж. «Halyk Finance» АҚ. Барлық құқықтар қорғалған.

Қазақстан, Алматы қ.
Абай даңғылы, 109 «В», 5-қабат

Қазақстан, Астана қ. Мәңгілік Ел даңғылы
55/20, 4.1 Блок, 3-қабат, 323 кеңсе

Тел.: +7 (727) 339 43 77
Email: halykfinance@halykfinance.kz
Website: www.halykfinance.kz

Тел.: +7 (717) 272 58 09