

# ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІН БАСҚАРУ

Нәтижелер және алдағы  
инвестициялық жоспарлар





**26 жыл**

Қаржы нарығындағы ең көне инвестициялық компаниялардың бірі



**₸ 61,4 млрд**

Меншікті активтер бойынша Топ 3



**~36%**

Инвестициялық қорлардағы және ашық пай қорлардағы басқарудағы активтердің нарықтық үлесі



**₸ 4,5 млрд**

Басқарылатын зейнетақы активтері бойынша Топ-3



**ТОП 3**

30 құралы бар KASE Маркет-мейкері



**~₸ 110 млрд**

Корпоративтік облигациялар нарығындағы 2023 жылдың үздік андеррайтері



**\$ 41,8 млн.**

Елдегі валюта қоры активтері бойынша Топ 3



**7,17% 3 жыл**

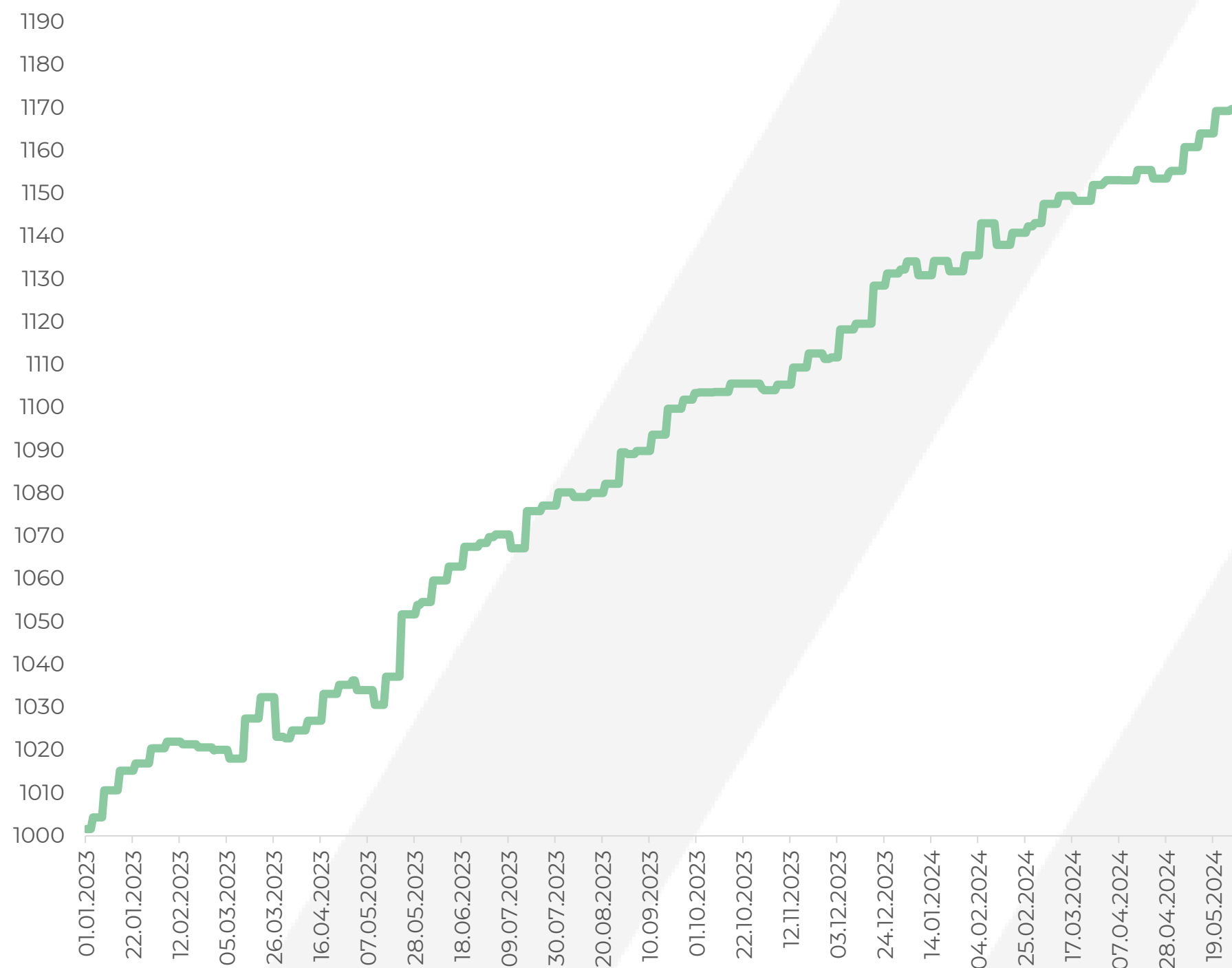
Нарықтағы валюта қоры табыстылығы бойынша Топ 3



**27,27% ж/с**

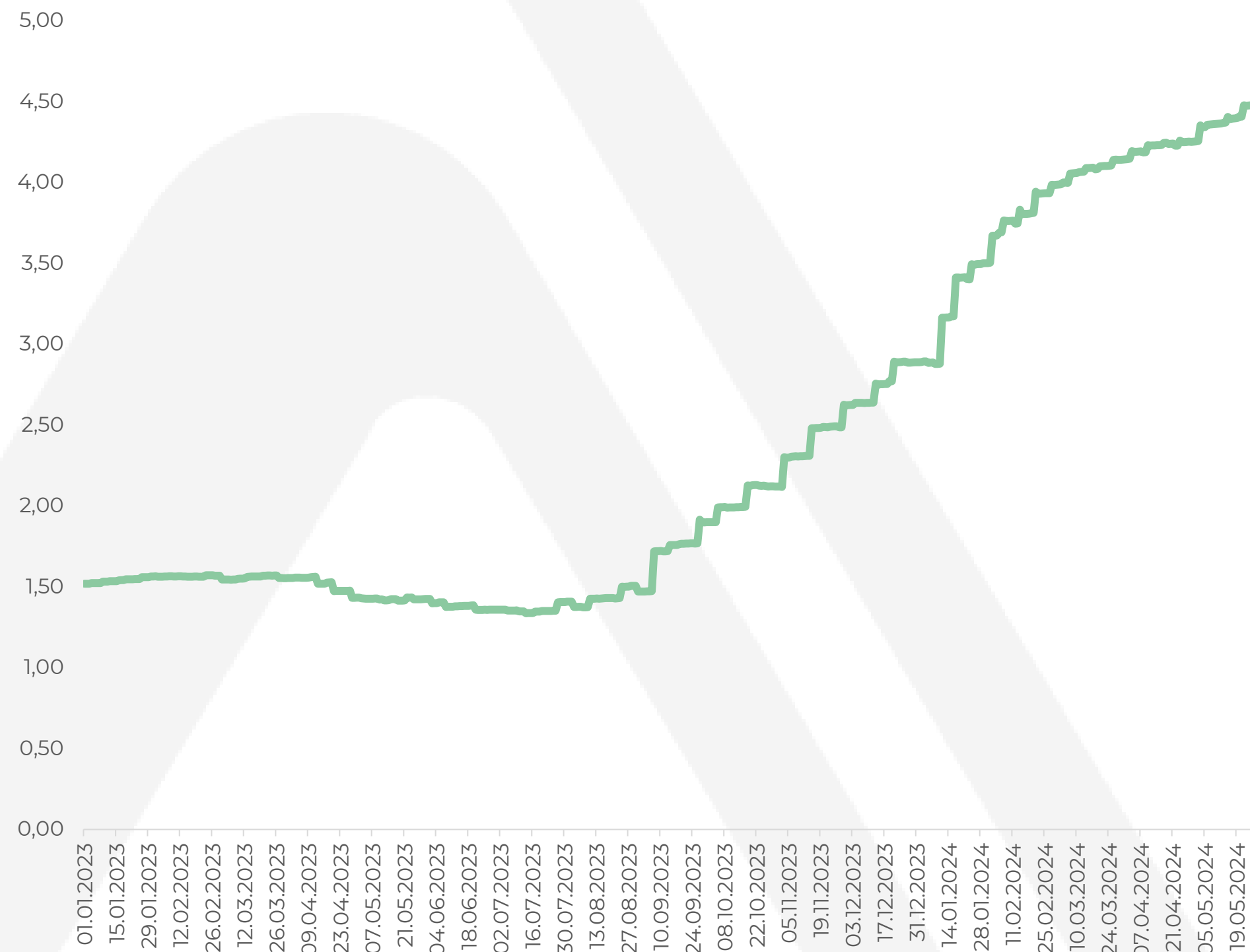
Қор нарығында теңгедегі табыстылығы бойынша Топ 3

## ШАРТТЫ БІРЛІКТІҢ ҚҰНЫ



**Кірістілік 11,11% (01.06.2024 / 01.06.2023)**  
**2023 жылдың қорытындысы бойынша 13,05%**  
Төмен құбылмалылық және дәйекті өсу

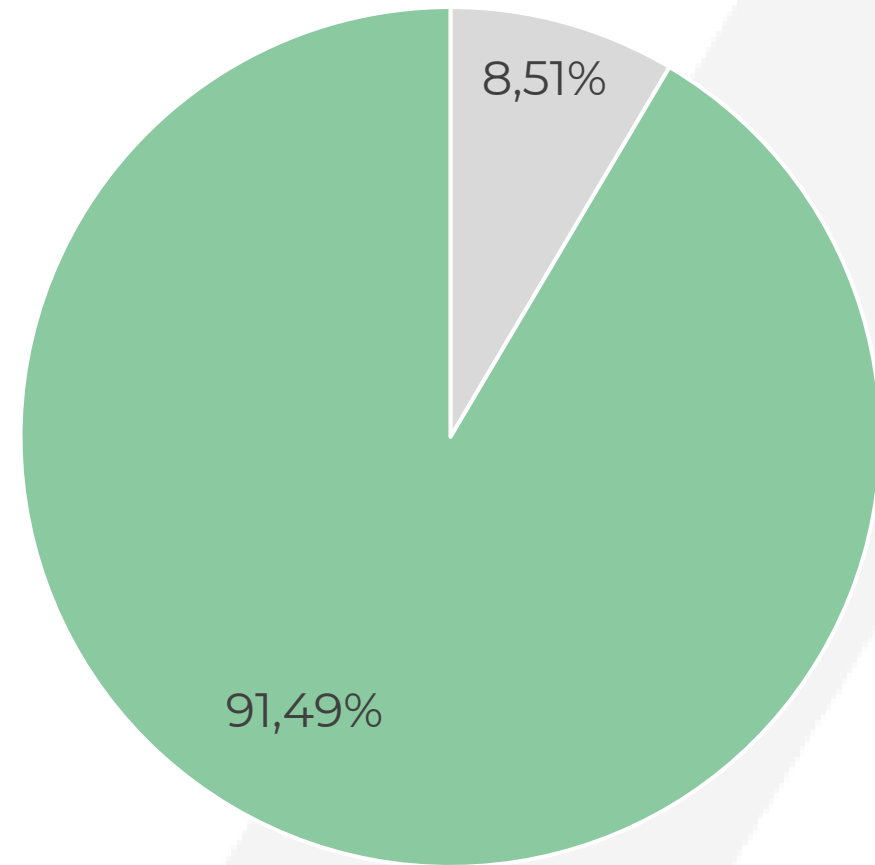
## ТАЗА АКТИВТЕРДІҢ МӨЛШЕРІ (МЛРД. ТҒ)



**2023 жылдың басынан бері 296% өсім**  
Сыртқы бастамаларды аяқтау, тұрақтандыру және өсу

# ПОРТФЕЛЬДІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ: ҚҰРАЛДАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ ПОРТФЕЛЬДІҢ ВАЛЮТАЛЫҚ БӨЛІНУІ

## ҚҰРАЛДАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША БӨЛУ

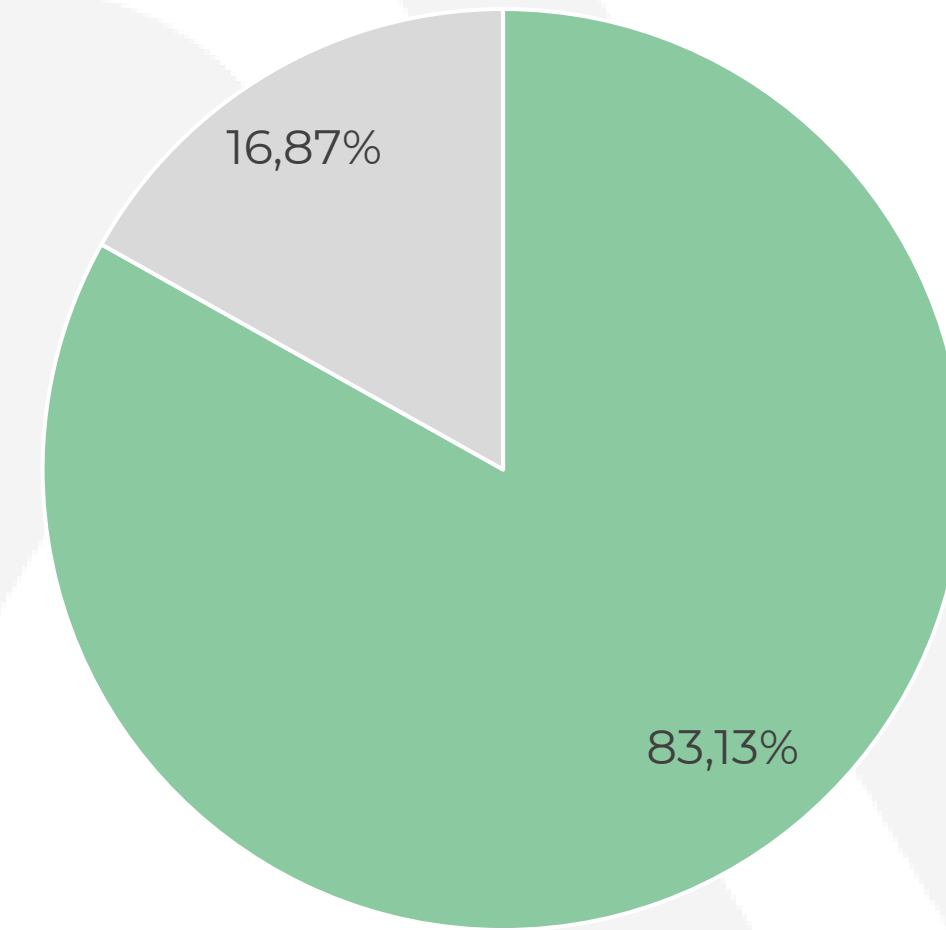


- Үлестік құралдар (акциялар мен пайлар)
- Тұрақты кірістілік құралдары

### **Инвестициялық тезис:**

Төмен құбылмалылық және болжамды өсу

## ПОРТФЕЛЬДІ ВАЛЮТАЛЫҚ БӨЛУ

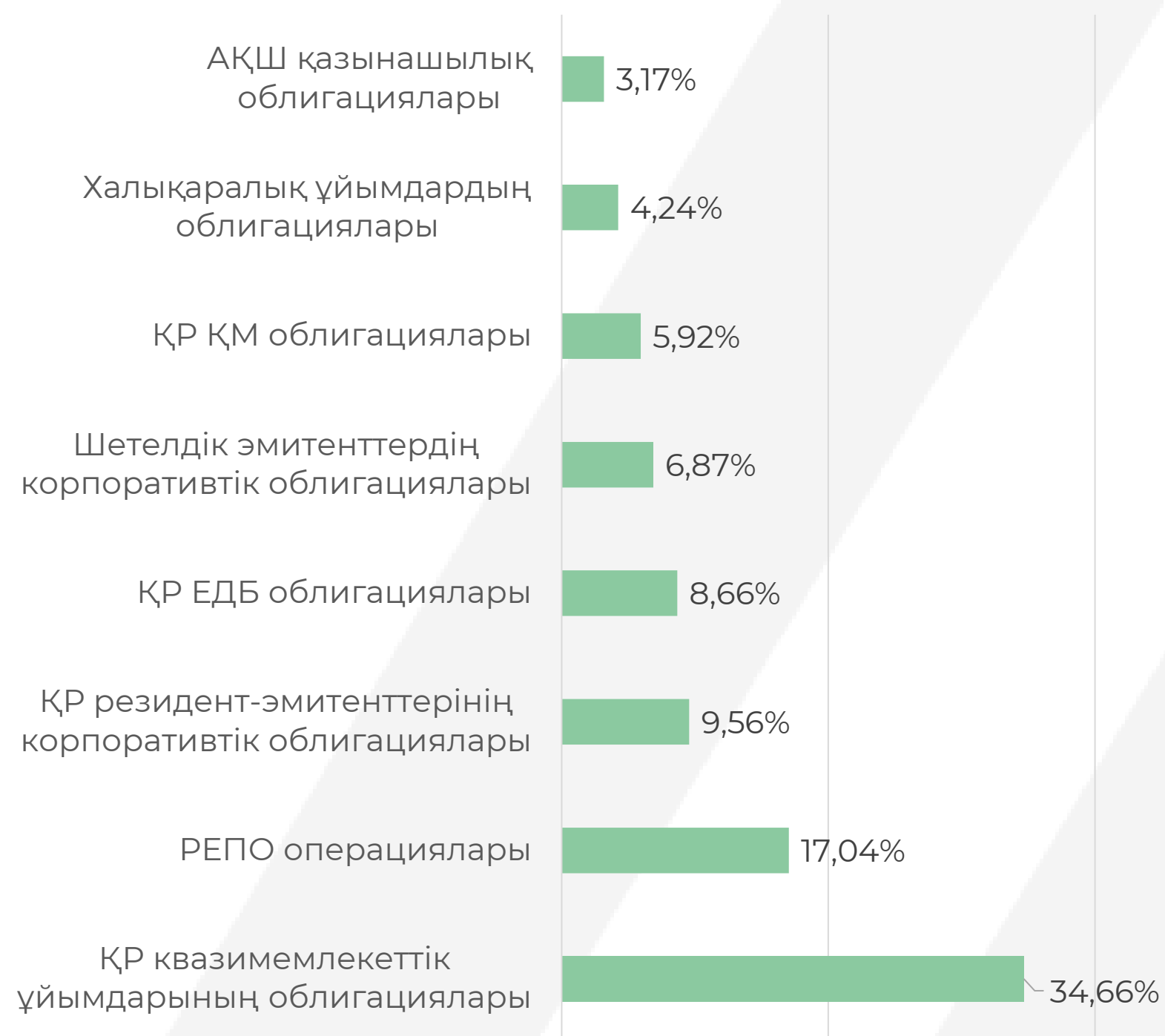


- Ұлттық валюта
- АҚШ Доллары

### **Инвестициялық тезис:**

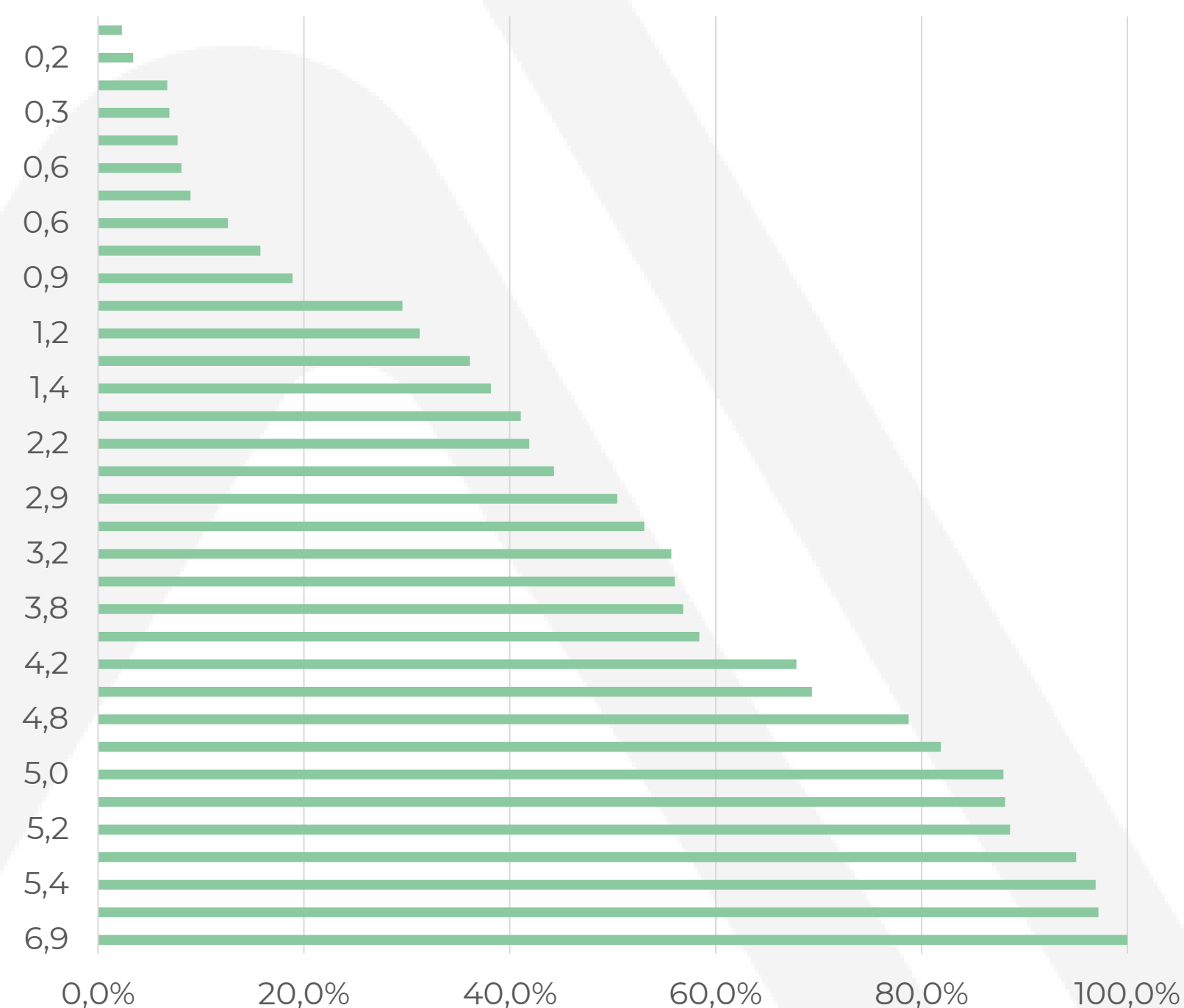
Теңгелік табыстылықты арттыру

## ЭМИТЕНТТЕР САНАТЫ БОЙЫНША БӨЛУ



**Инвестициялық тезис:**  
Қосымша спрэд алу, құбылмалылықты азайту

## ӨТЕУ МЕРЗІМІ БОЙЫНША БӨЛУ (жинақ.)



**Инвестициялық тезис:**  
Орта мерзімді кезеңге жоғары кірістілікті белгілеу

- 1. Өнімділік бенчмаркі:**  
Басқарушы компаниялар үшін бенчмаркті әзірлеу және бекіту.
- 2. Есепке алу жүйесі:**  
Активтерді нарықтық бағалау принциптерін қолдану. Нарық жағдайларына жедел ден қою.
- 3. Инвестициялық декларация:**  
Тәуекел профилі бойынша әртүрлі портфельдер. Нормативтік құжаттаманы нарық талаптарына сәйкес келтіру.

**БЖЗҚ, ҚҚҚ, ИПБ, ҚНРДА бірлескен жұмысы  
(жұмыс тобы құрылды)**

**НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАҚМЕТ**