

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

«27» апреля 2018 года

Инвестиционный портфель ЕНПФ по состоянию на 1 апреля 2018 года

По состоянию на 1 апреля 2018 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального Банка РК, составили 7,97 трлн тенге.

Размер чистого инвестиционного дохода за первые три месяца 2018 года составил 66 млрд тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) в годовом выражении (март 2017 г. – март 2018 г.), составляет 8,00 % при инфляции за аналогичный период 6,6 %.

Напомним, что инвестиционный доход по пенсионным активам зависит от ситуации на финансовых рынках и стоимости финансовых инструментов, в которые инвестированы пенсионные активы. В целях обеспечения сбалансированного уровня доходности в долгосрочной перспективе Национальный Банк РК в своей инвестиционной стратегии придерживается концепции диверсифицированного инвестиционного портфеля.

На сегодняшний день основную долю в портфеле – 44,89% занимают «государственные ценные бумаги Республики Казахстан», текущая стоимость которых за отчетный месяц увеличилась на 112,03 млрд тенге и составила 3 580,47 млрд тенге. На втором месте по объему инвестированных пенсионных активов находятся «Облигации банков второго уровня Республики Казахстан», чья доля в портфеле равна 15,41%. Текущая стоимость этих облигаций составила 1 229,20 млрд тенге. На третьем месте по объему - финансовые инструменты «Государственные ценные бумаги иностранных государств». Их стоимость за отчетный период увеличилась на 19,15 млрд тенге и составила 1 105,56 млрд тенге, а доля в портфеле – 13,86%.

Эти и другие финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов ЕНПФ, номинированы в тенге (69,42%), в долларах США (30,03%) и в российских рублях (0,45%). Полная структура инвестиционного портфеля доступна на официальном сайте ЕНПФ: <https://www.enpf.kz/upload/medialibrary/a29/a291f1a42622b9f477c92009a1a3ba52.pdf>

По состоянию на 1 апреля 2018 года более 73,29% пенсионных активов размещены в финансовые инструменты с минимальным уровнем риска, с рейтингами от «AAA» до «BBB-», а 15,58% с умеренно выраженной степенью риска (рейтинг от «BB+» до «B-»).

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом, который возглавляет Президент Республики Казахстан.

В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений (подробнее на www.enpf.kz).