

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

«7» августа 2018 года

Итоги инвестиционного управления пенсионными активами за 1 полугодие 2018 года

Доходность пенсионных активов превышает инфляцию

По итогам 6 месяцев с начала 2018 года чистый инвестиционный доход, распределенный на счета вкладчиков, составил 356,4 млрд тенге. Напомним, что за аналогичный период прошлого года данный показатель был равен 205,7 млрд тенге.

Доходность с начала 2018 года составила 4,5%, инфляция за аналогичный период 2,6%. Доходность пенсионных активов в годовом выражении (июнь 2017 – июнь 2018) составила 9,5% при инфляции за аналогичный период 5,9%.

Всего по состоянию на 1 июля 2018 года пенсионные активы ЕНПФ составили 8,45 трлн тенге. При этом 46,7% пенсионных активов инвестированы в государственные ценные бумаги Республики Казахстан, 17,93% – в финансовые инструменты банков второго уровня (облигации – 14,22% и депозиты – 3,71%), 10,22% – в государственные ценные бумаги иностранных государств, 8,66 % - в облигации квазигосударственного сектора.

Эти и другие финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов ЕНПФ, в основном номинированы в тенге (67,89%), в долларах США (31,60%) и в российских рублях (0,41%).

За год по состоянию на 1 июля 2018 года по сравнению с первым кварталом прошлого года наблюдается положительная динамика увеличения доли финансовых инструментов с минимальным уровнем риска, с рейтингами «AAA» до «BBB-» с 64,35% до 74,82%. При этом 14,28% пенсионных активов размещены в финансовые инструменты с умеренно выраженной степенью риска (рейтинг от «BB+» до «B-»), финансовые инструменты на 798 млрд тенге несмотря на то, что не имеют рейтинговых оценок, их эмитенты обладают адекватными кредитными рейтингами.

В рамках нового стратегического распределения валютной части инвестиционного портфеля ЕНПФ 12 марта 2018 года часть пенсионных активов на сумму 220 млн долларов США, находящихся в доверительном управлении у Национального Банка РК, передана внешнему управляющему Aviva Investors Global Services Limited по мандату «Глобальные облигации развивающихся рынков».

Подробная структура инвестиционного портфеля ЕНПФ по состоянию на 1 июля 2018 года доступна по следующей ссылке:

<https://www.enpf.kz/upload/medialibrary/80e/80e0a2ed7eea614d300299870dfb2e48.pdf>.

Пресс-центр АО «ЕНПФ»
Контакты для СМИ: press@enpf.kz