

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 – **13 372 602 063 мың теңге**

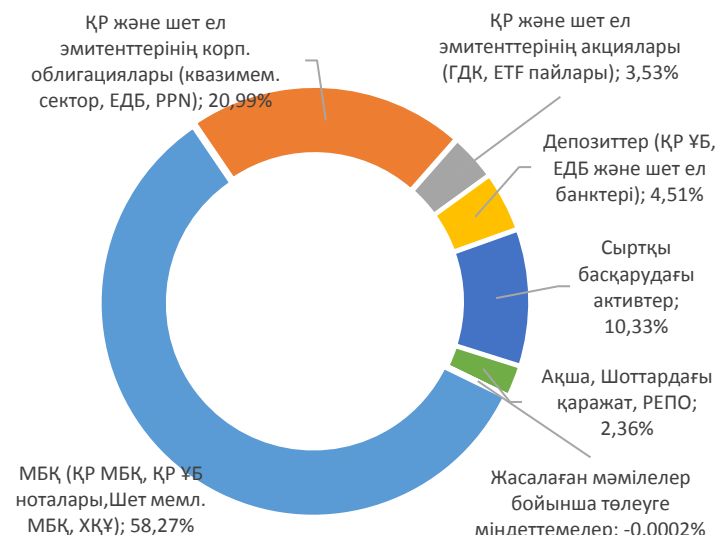
Сенімгерлік басқаруыға берілген зейнетақы активтері:

	ЗА Активтері, млрд теңге	Инвестициялық табыс, млрд теңге	ЗА кірістілігі, %
BCC Invest	1,04	0,049	5,96%
Halyk Global Markets	1,67	0,086	6,87%
Jusan Invest	2,76	0,120	7,42%
Сентрас Секьюритиз	0,67	0,041	8,53%
Национальный Банк РК	13 366,46	1 380,51	11,00%

«БЖЗК» АҚ зейнетақы активтерінің инвестициялық портфеліне шолу

Зейнетақы активтері порфелінің құрылымы, %

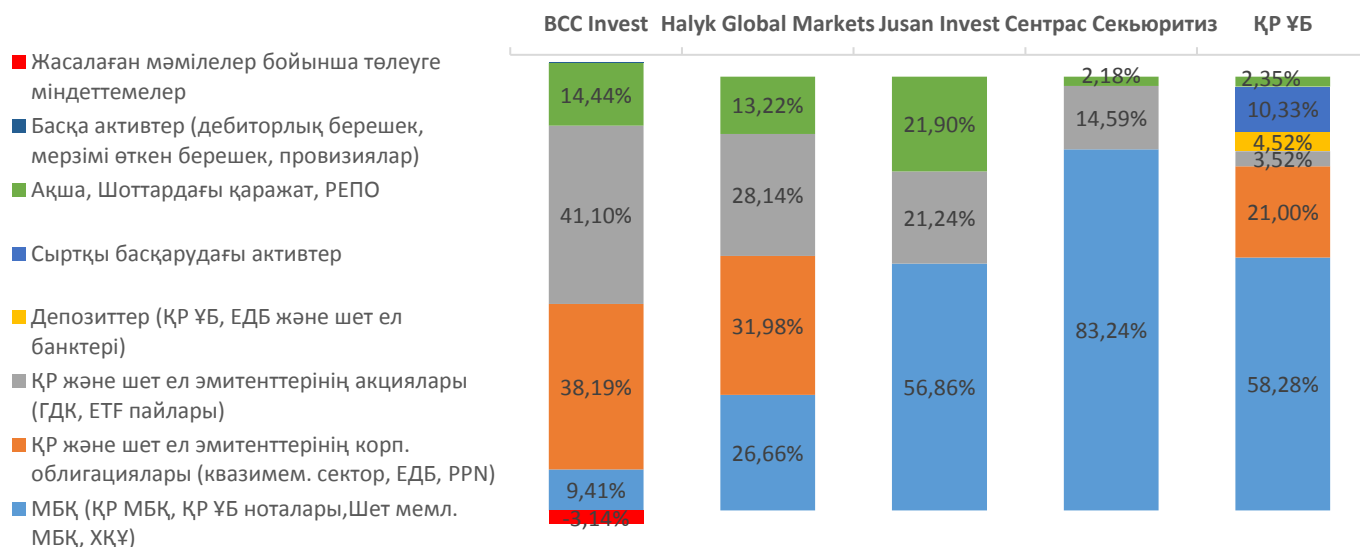
Инвестициялық қызмет нәтижесі



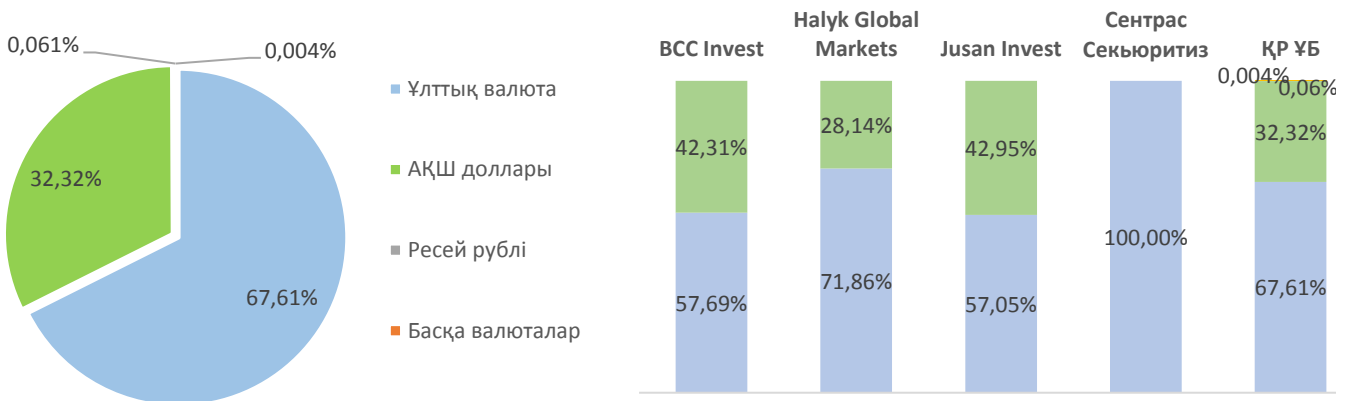
Инвестициялық қызмет нәтижесінде, сондай-ақ шетелдік валюта бағамының құбылмалылығы және қаржы құралдарының нарықтық құнының өзгеруі салдарынан 01.01.2021 жылдан бастап 30.11.2021 жылға дейінгі кезеңге есептелген инвестициялық кіріс мөлшері **1,38 трлн теңгені** құрады, оның ішінде:

Атауы	2021 жылдың басынан түскен инвестициялық кіріс млрд теңге
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі кірістер	804,11
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан түскен кірістер (шығындар)	156,46
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер (шығындар)	83,09
Сыртқы басқарудан түскен кірістер (шығындар)	161,05
Басқа кірістер (шығындар)	176,10
Жиынтығы:	1 380,81

Сенімгерлік басқарудағы компаниялар бойынша зейнетақы активтері портфелінің құрылымы, %



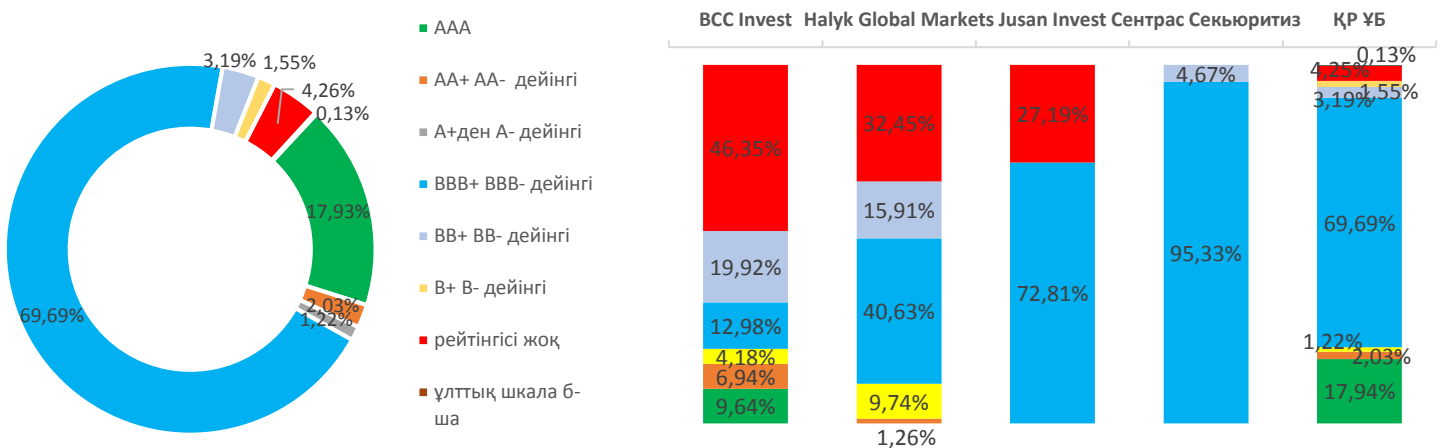
Сенімгерлік басқарудағы компаниялар бойынша валюталар бөлігіндегі зейнетақы активтері портфелінің құрылымы, %



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.

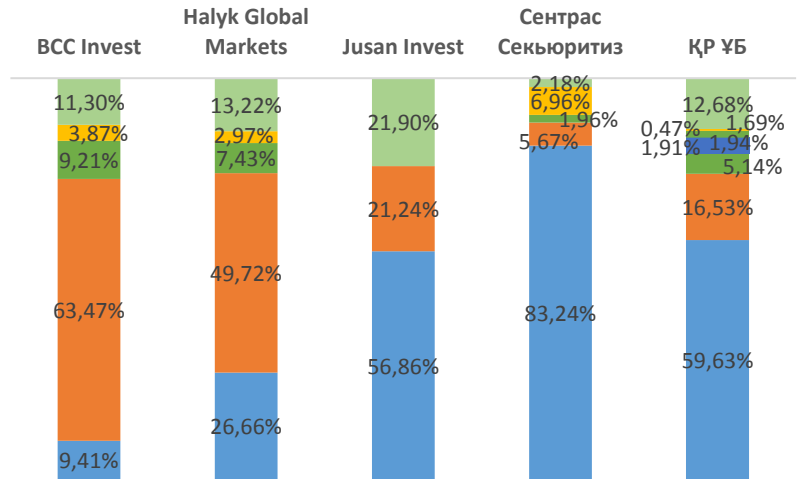
Сенімгерлік басқарудағы компаниялардың кредиттік сапа бойынша зейнетақы активтері портфелінің құрылымы, %



Халықаралық шәкіл бойынша «AAA»-дан «BBB-» дейінгі бағалы қағаздар/эмитент рейтингісі бар барынша төмен тәуекел деңгейдегі қаржы құралдары инвестициялық портфельдің¹ 90,87%-ын құрайды. Халықаралық шәкіл бойынша «BB+»-дан «B-» дейінгі рейтингісі бар қаржы құралдары 4,74%-ды құрайды, 0,0%– «B-» төмен. Ұлттық шәкіл бойынша «kzBB+» рейтингісі бар қаржы құралдары 0,13%-ды құрайды. Рейтингтік бағасы жоқ қаржы құралдары 4,26%-ды құрайды.

¹ Сыртқы басқарудағы активтер, шоттардағы қалдық, жолдағы ақша және басқаларды қоспағанда, инвестициялық портфельдегі активтер.

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



* –сыртқы басқарудағы активтер, дебиторлық берешек, шоттардағы ақша қаражатының қалдығы және туынды қаржы құралдары.

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



Мемлекет/ Басқарушы	BCC Invest	Halyk Global Markets	Jusan Invest	Сентрас Секьюритиз	ҚР ҰБ
АҚШ	39,95%	25,84%	21,24%	0,00%	12,20%
ХҚҰ	9,41%	7,33%	0,00%	0,00%	3,86%
Мексика	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,04%
Колумбия	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,69%
Индонезия	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,63%
Сауд Арабиясы	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,56%
Катар	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,51%
Сингапур	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,49%
Канада	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,49%
Біріккен корольдік (UK)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,32%
Кувейт	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%
Филиппины	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%
Марокко	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%
Перу	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%
БАӘ	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%
Бразилия	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%
Польша	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%
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%	1,16%	0,00%	0,00%	0,00%
Ресей	0,00%	1,14%	0,00%	0,00%	0,00%
Швейцария	1,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Барлығы	50,51%	35,47%	21,24%	0,00%	21,58%