

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

«26» октября 2018 года

Инвестиционный портфель ЕНПФ по состоянию на 1 октября 2018 года

Алматы, Казахстан – По итогам 9 месяцев с начала 2018 года чистый инвестиционный доход, распределенный на счета вкладчиков, составил 623,6 млрд тенге. Напомним, что инвестиционный доход по пенсионным активам зависит от ситуации на финансовых рынках и стоимости финансовых инструментов, в которые Национальным банком РК были инвестированы пенсионные активы. Подробная информация об инвестиционной деятельности по управлению портфелем пенсионных активов размещена на официальном сайте ЕНПФ:

<https://www.enpf.kz/upload/medialibrary/876/8761e19e0c972b6dd1fa76e086143633.pdf>

В целях обеспечения сбалансированного уровня доходности в долгосрочной перспективе Нацбанк в своей инвестиционной стратегии придерживается концепции диверсифицированного инвестиционного портфеля, который состоит из различных финансовых инструментов.

Всего по состоянию на 1 октября 2018 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в управлении НБРК, составили 8,9 трлн тенге, увеличившись за год на 1,4 трлн, то есть прирост составил 17,9%. Прирост с начала 2018 года составил 1,1 трлн тенге или 14,4%.

На 1 октября 2018 года основную долю в портфеле – 46,83% – составляют «государственные ценные бумаги Республики Казахстан», текущая стоимость которых за 9 месяцев 2018 года увеличилась на 578,09 млрд и составила 4 165,72 млрд тенге, то есть прирост составил 16,1%.

Облигации банков второго уровня Республики Казахстан составляют в инвестиционном портфеле 13,79%. Текущая стоимость этих облигаций составила 1 226,36 млрд тенге. На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК, номинированным в тенге, составила 9,9% годовых, в долларах США – 6,6% годовых. В сентябре 2018 года в рамках облигационной программы для БВУ РК на сумму 200 млрд. тенге были приобретены облигации БВУ РК на общую сумму 29,37 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 12,00% годовых.

Текущая стоимость облигаций квазигосударственных организаций Республики Казахстан составляет 710,82 млрд тенге, а доля в портфеле – 7,99%.

При этом средневзвешенная доходность к погашению долговых финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле пенсионных активов ЕНПФ, по состоянию на 1 октября текущего года составила 6,9% годовых, в том числе по номинированным в тенге – 8,2% годовых, в иностранной валюте – 3,9% годовых.

Эти и другие финансовые инструменты, в которые инвестированы пенсионные активы ЕНПФ, в основном номинированы в тенге (69,06%), в долларах США (30,52%) и в российских рублях (0,34%).

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.

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).

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