

Зейнетақы активтерін басқару

Нәтиже және инвестиция
жасау стратегиясы



28 жыл

Қаржы нарығында бұрыннан жұмыс істейтін инвестициялық компаниялардың бірі



₸ 161 млрд

Меншікті актив көлемі бойынша ТОП-2



~56,0%

ИПҚ-да басқарудағы активтер бойынша нарықтың үлесі



~₸ 140 млрд

Басқарудағы активтер



ТОП 1

Инвестициялық компаниялар арасында таза пайда бойынша



~₸ 250 млрд

Корпоративтік облигациялар нарығында андеррайтерлердің арасында көшбасшылардың бірі

**MOODY'S
RATINGS**

Moodys агенттігі
«Ba2» рейтингін берген



БЖЗҚ және ҚДКБҚ
активтерін басқаруға мандат

01 Стратегия таңдау мүмкіндігі

КОНСЕРВАТИВТІК (12 АЙ)		ҚАЛЫПТЫ (36 АЙ)		ТӘУЕКЕЛІ ЖОҒАРЫ (60 АЙ)	
KASE	10%	KASE	20%	KASE	20%
KZGB_DPs	60%	KZGB_DPI	20%	KZGB_DPm	10%
MSCI ACWI	10%	MSCI ACWI	40%	MSCI ACWI	60%
Bloomberg Global Aggregate	20%	Bloomberg Global Aggregate	20%	Bloomberg Global Aggregate	10%

02 Бенчмарктен төмендеуден қорғау кепілдігі



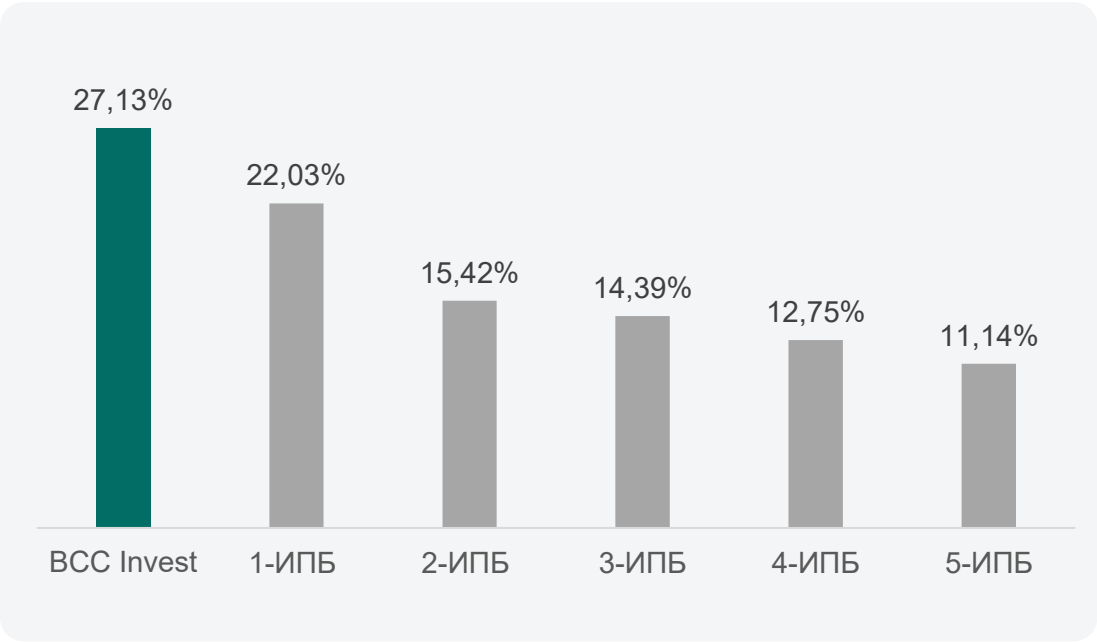
03 ИПБ мен басқарушылар командасына қойылатын талаптарды күшейту

- 2007 жылы алғашқы пай қоры
- Кәсіпқойлар командасы
- Меншікті капиталдың ықтимал міндеттемелерді сіңіру мүмкіндігі болуы керек
- Меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенті: 12,965*

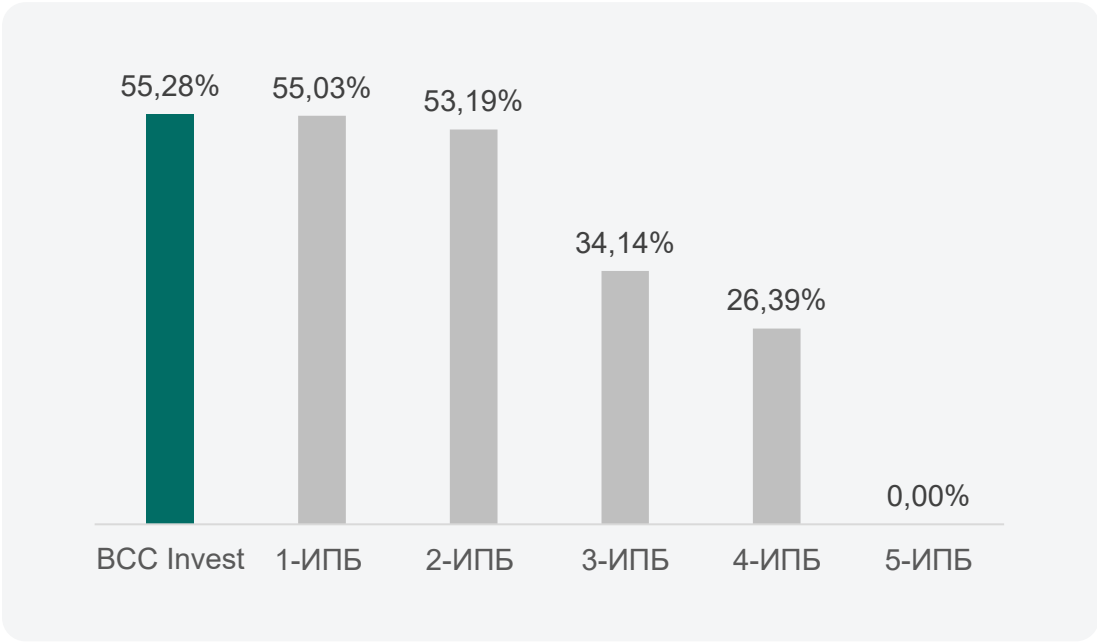
*по данным НБРК 01.08.26

Валюталық құрылым: 70,29% (KZT) және 29,71% (USD)

МБҚ (ҚР МБҚ, ҚР ҰБ Ноталары, шет мемлекеттердің МБҚ, МҚҰ), портфельдегі %



ҚР және шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары (квазимем. сектор, ЕДБ, PPN)



Тіркелген кірістілікке және құбылмалылықты төмендетуге назар аудару

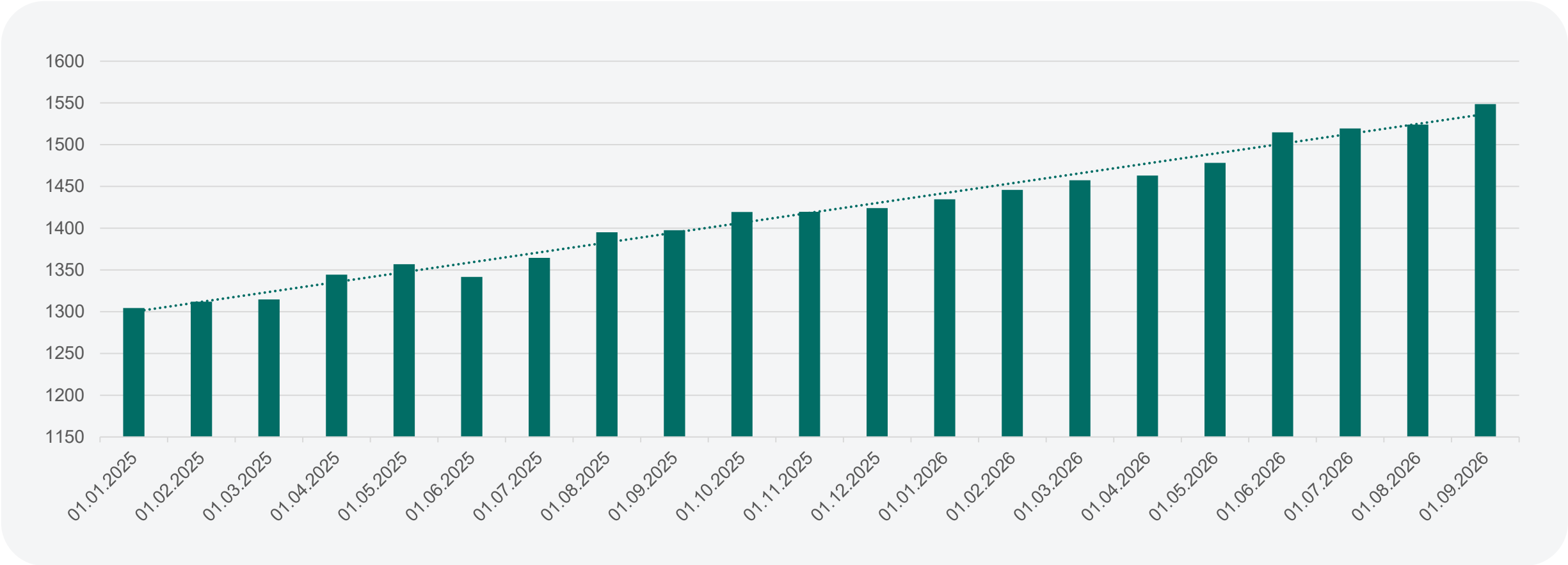
Портфельдегі тіркелген кірістілік құралдары: **82,4%**

Кірістіліктің ай сайынғы өсімі, %-бен, 2025 жылдың басынан



Айдан айға дейінгі тұрақты нәтиже

Шартты бірліктің ай сайынғы өсімі, 2025 жылдың басынан



Тұрақтылық және төмен деңгейлі құбылмалылық

01

Төмен деңгейлі құбылмалылық,
кірістіліктің тұрақты түрде өсуі

02

МБҚ-ға қосымша сыйлықақы алып,
жоғары кірістілікті тіркеу

03

Пруденциялық нормативтер
бойынша жоғары қорды сақтау

04

Өсу әлеуетін ескеріп, портфельдің
таймингі мен құрылымын таңдау

Назарларыңызға
рақмет!