

# Инвестициялық портфелді басқарушылардың (ИПБ) сенімгерлік басқаруындағы Зейнетақы жинақтары

2022 жылғы 1 қазан жағдайындағы Инвестициялық портфелді  
басқарушылардың Зейнетақы активтерін қалай және қайда  
инвестициялағаны туралы таныстырма

# ИПБ ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІН ИНВЕСТИЦИЯЛАУДЫҢ НЕГІЗГІ ҚАҒИДАТТАРЫ



## БЖЗҚ ЗА ИНВЕСТИЦИЯЛАУ МАҚСАТТАРЫ:

- салымшылардың зейнетақы жинақтарының сақталуын қамтамасыз ету және инвестициялық табыс алу



## ӘЛЕУМЕТТІК ЖАУАПКЕРШІЛІК:

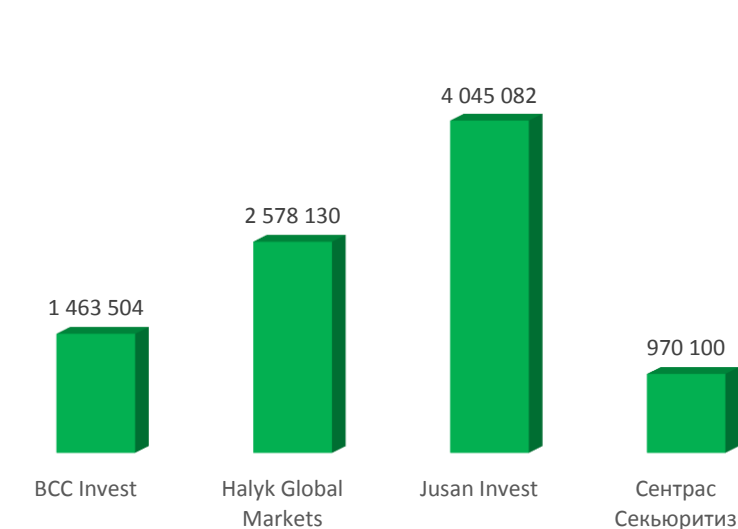
- БЖЗҚ ЗА инвестициялау салымшылардың мүддесі үшін жүзеге асырылады



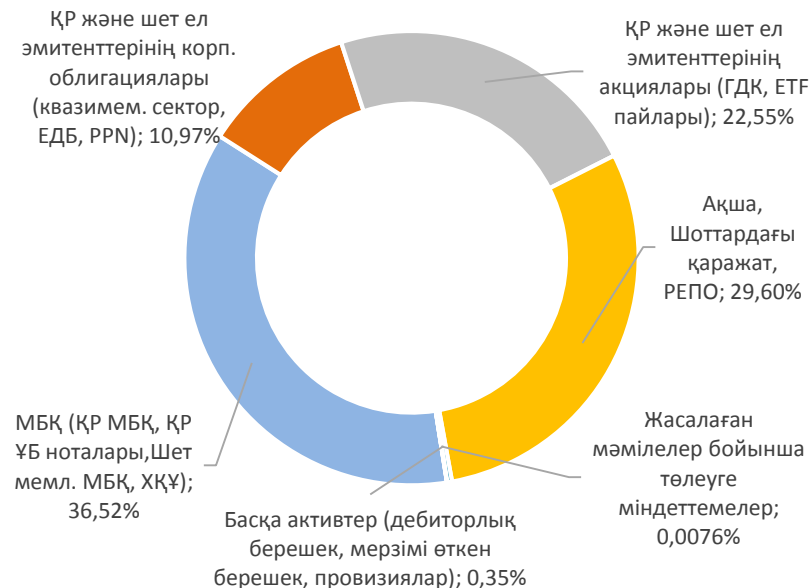
## ТӘУЕКЕЛДІ АЗАЙТУ (ӘРТАРАПТАНДЫРУ):

- қаржы құралдарының әртүрлі түрлерін оңтайлы үйлестіру есебінен ұзақ мерзімді перспективада нақты кірістілікті алу (тәуекел-кірістілік арақатынасын қамтамасыз ету жолымен)

# ИПБ СЕНІМГЕРЛІК БАСҚАРУЫНДАҒЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІ ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

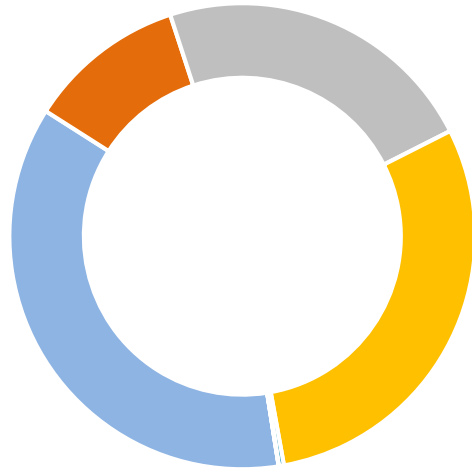


Мың теңгемен

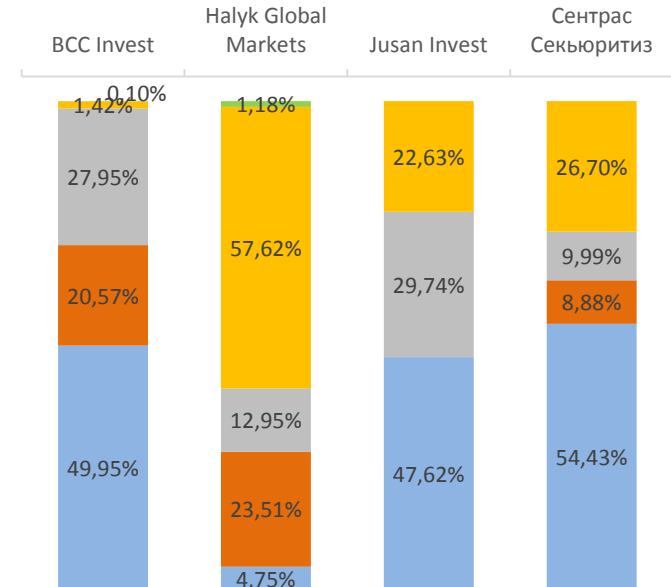


- ✓ 2022 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша Инвестициялық портфельді басқарушылардың сенімгерлік басқаруындағы Зейнетақы активтері **9,05** млрд теңгені құрады;
- ✓ Қаржы құралдары бойынша инвестициялауда зейнетақы активтерінің негізінен басым бөлігі ҚР мемлекеттік бағалы қағаздары және үлесті қаржы құралдарына (акциялар, депозитарлық қолхаттар, ETF пайлары) шоғырландырылған.

# ИПБ СЕНІМГЕРЛІК БАСҚАРУЫНДАҒЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІ ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ



- Басқа активтер (дебиторлық берешек, мерзімі өткен берешек, провизиялар)
- Ақша, Шоттардағы қаражат, РЕПО
- ҚР және шет ел эмитенттерінің акциялары (ГДК, ETF пайлары)
- ҚР және шет ел эмитенттерінің корп. облигациялары (квазимем. сектор, ЕДБ, PPN)
- МБҚ (ҚР МБҚ, ҚР ҰБ ноталары, Шет мемл. МБҚ, ХҚҰ)

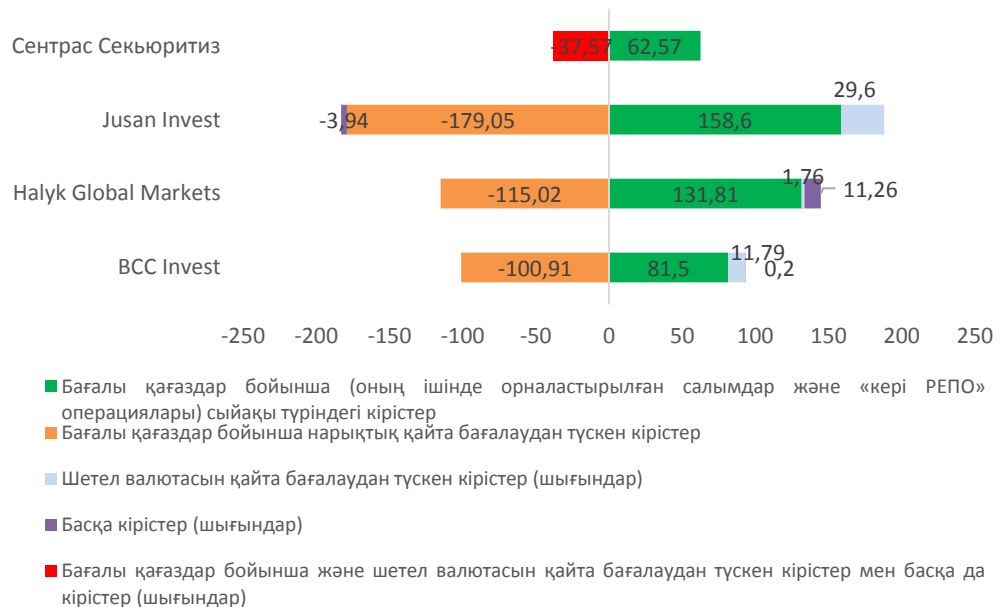
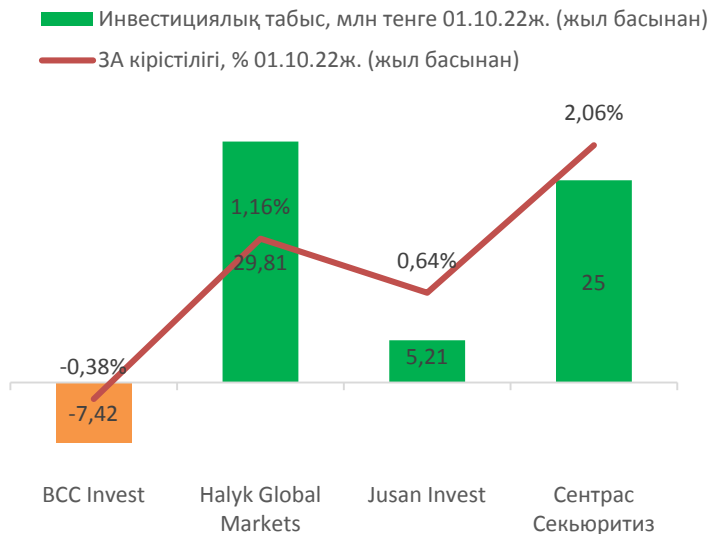


2022 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша Инвестициялық портфельді басқарушылардың сенімгерлік басқаруындағы Зейнетақы активтері **9,05** млрд теңгені құрады;



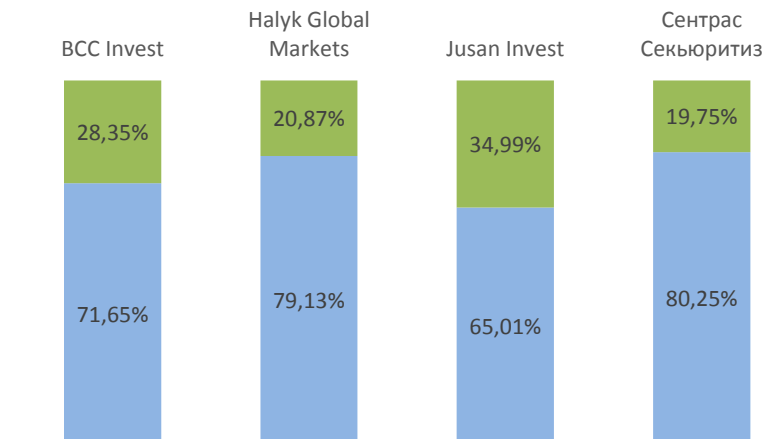
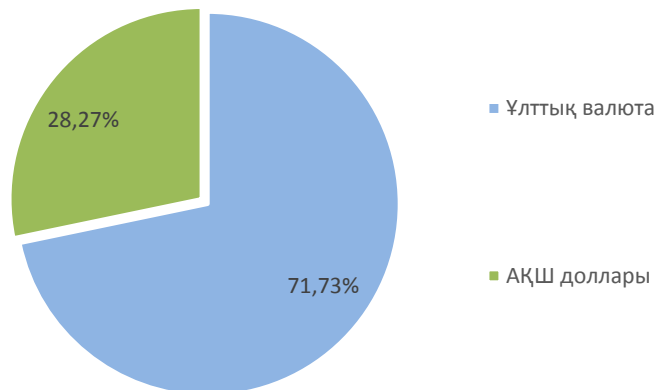
Қаржы құралдары бойынша инвестициялауда зейнетақы активтерінің негізінен басым бөлігі ҚР мемлекеттік бағалы қағаздары және үлесті қаржы құралдарына (акциялар, депозитарлық қолхаттар, ETF пайлары) шоғырландырылған.

# ИПБ СЕНІМГЕРЛІК БАСҚАРУЫНДАҒЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ



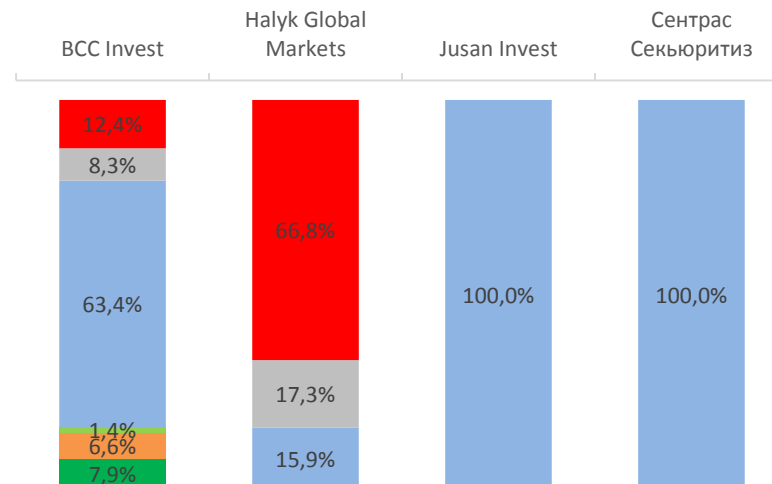
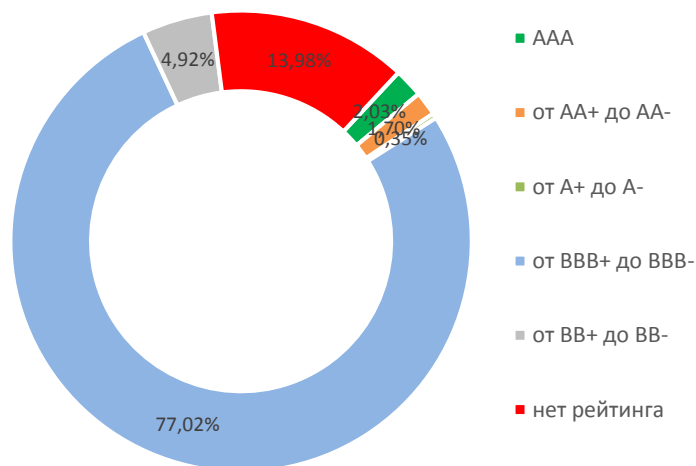
- ✓ 2022 жылғы 1 қазандағы жағдайға сәйкес ИПБ сенімгерлік басқаруындағы БЖЗК зейнетақы активтері бойынша жыл басынан бері есептелген инвестициялық табыстың мөлшері **52,6** млн теңгені құрады;
- ✓ Кірістер құрылымында шығындар негізінен бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалау және шетел валютасын қайта бағалау бойынша есептеледі.

# ИПБ БОЙЫНША ВАЛЮТАЛАР БӨЛІГІНДЕГІ ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІ ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ



2022 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша ИПБ компанияларына сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы жинақтары теңгеге 71,73% және АҚШ долларына 28,27% салынған;

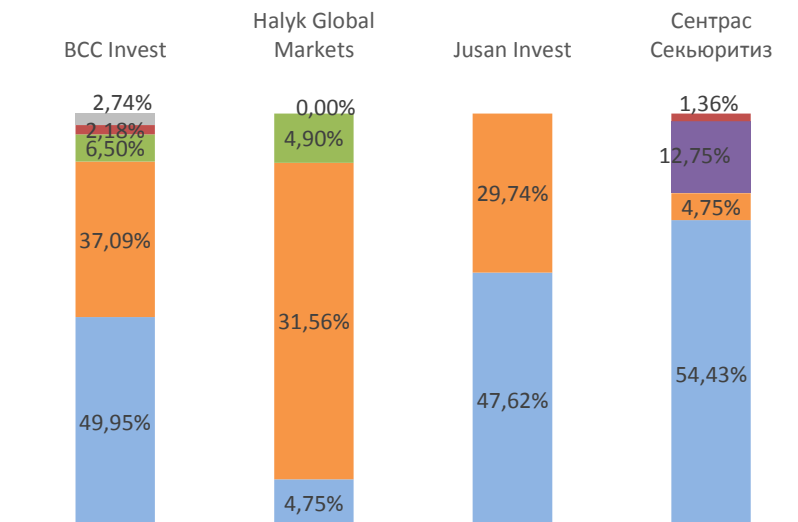
# ИПБ КРЕДИТТІК САПА БОЙЫНША ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІ ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ



- ✓ Халықаралық шәкіл бойынша «AAA»-дан «BBV-» дейінгі бағалы қағаздар/эмитент рейтингісі бар тәуекел деңгейі барынша төмен қаржы құралдары инвестициялық портфельдің\* 81,1%-ын құрайды;
- ✓ Халықаралық шәкіл бойынша «BB+»-дан «B-» дейінгі рейтингісі бар қаржы құралдары 4,92%-ды құрайды;
- ✓ Рейтингісі жоқ қаржы құралдары 13,98% құрайды. "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ, "Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ еншілес банкі, "Отбасы банк "тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ халықаралық шкала бойынша эмитенттік рейтингтік бағалары жоқ. Fitch агенттігі Еуразиялық даму банкінің рейтингін кері қайтарып алды.

\* -шоттардағы қалдық, жолдағы ақша және басқаларды қоспағанда, инвестициялық портфельдегі активтер.

# ИПБ ЭКОНОМИКА СЕКТОРЫ БОЙЫНША ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІ ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

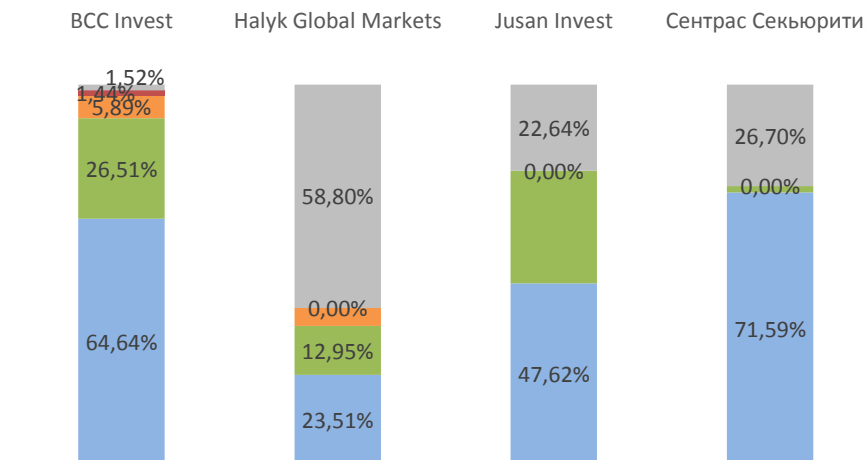
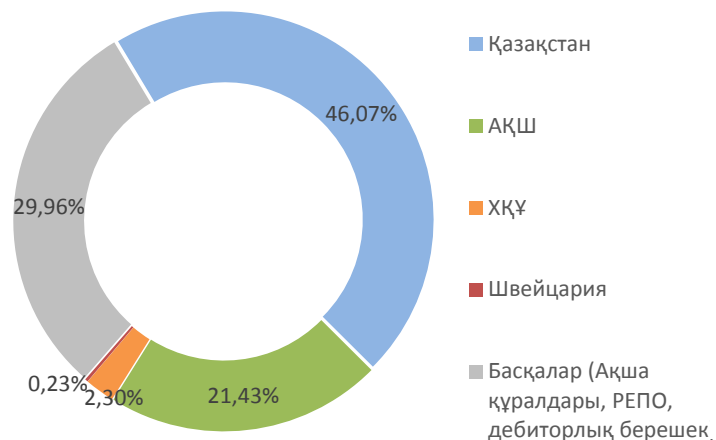


2022 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша ИПБ компанияларына сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы жинақтарының басым бөлігі Егеменді міндеттемелер, ХҚҰ секторына 36,52% және қаржы секторына 28,77% салынған;

\* -дебиторлық берешек, шоттардағы ақша қаражатының қалдығы және туынды қаржы құралдары.



# ИПБ БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТЕР БӨЛІГІНДЕГІ ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІ ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ



2022 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша ИПБ компанияларына сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы жинақтарының шамамен 21,43%-ы АҚШ мемлекетінің қаржы құралдарына орналастырылған;

# Зейнетақы жинақтары Инвестициялық портфельді басқарушы компанияларының зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруы, қаржы құралдарына орналастыруы және табыс нәтижелері туралы ақпарат БЖЗҚ-ның ресми сайтында жарияланады

**ЕНПФ**  
О ФОНДЕ    **ПОКАЗАТЕЛИ**    О ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ    УСЛУГИ    ЭЛЕКТРОННЫ

Инвестиционная деятельность

## ОБЗОР ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АО "ЕНПФ" ДУ НБРК   
 АО "Jusan Invest"   
 АО "BCC Invest"   
 АО "Halyk Global Markets"   
 АО "Сентрас Секьюритиз"

Инвестиционная декларация единого накопительного пенсионного фонда

2021	2020	2
НБРК_Информация по инвестиционному управлению пенсионными активами АО «ЕНПФ» на 1 января 2021 года.pdf	НБРК_Информаци	
НБРК_Информация по инвестиционному управлению пенсионными активами АО «ЕНПФ» на 1 февраля 2021 года.pdf	НБРК_Информаци	
НБРК_Информация по инвестиционному управлению пенсионными активами АО «ЕНПФ» на 1 марта 2021 года.pdf	НБРК_Информаци	
НБРК_Информация по инвестиционному управлению пенсионными активами АО «ЕНПФ» на 1 апреля 2021 года.pdf	НБРК_Информаци	
НБРК_Информация по инвестиционному управлению пенсионными активами АО «ЕНПФ» на 1 мая 2021 года.pdf	НБРК_Информаци	
НБРК_Информация по инвестиционному управлению пенсионными активами АО «ЕНПФ» на 1 июня 2021 года.pdf	НБРК_Информаци	
НБРК_Информация по инвестиционному управлению пенсионными активами АО «ЕНПФ» на 1 июля 2021 года.pdf	НБРК_Информаци	
Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов по состоянию на 01 августа 2021 года(размещено 26.07.2021, 12:00).pdf	НБРК_Информаци	
	НБРК_Информаци	
	НБРК_Информаци	

# НАЗАРЫҢЫЗҒА РАҚМЕТ!

Сұрақтарыңызға  
жауап беруге  
дайынбыз

