

**«Jusan Invest» АҚ сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерін
инвестициялық басқару бойынша ақпарат**

01.06.2024 жылғы жағдай бойынша «Jusan Invest» АҚ (бұдан әрі - Jusan Invest) сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері 8 516,47 млн. теңгені құрады.

Jusan Invest сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы активтері есебінен құрылған қаржы құралдарының инвестициялық портфелінің құрылымы 1-кестеде берілген.

1-кесте. Қаржы құралдарының бөлігінде Jusan Invest сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфелінің құрылымы

млн теңге

Атауы	01.01.2024 жылға ағымдағы құны	01.01.2024 жылға үлесі	01.06.2024 жылға ағымдағы құны	01.06.2024 жылға үлесі	Кезең үшін өсуі/төмендеуі, %
ҚР ҚМ МБҚ	2 736,07	45,91%	2 619,13	30,75%	-4,27%
Шетелдік мемлекеттердің МБҚ	331,06	5,55%	567,90	6,67%	71,54%
ХҚҰ	300,24	5,04%	321,64	3,78%	7,13%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	0,00	0,00%	366,29	4,30%	-
ҚР Екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары	430,93	7,23%	634,90	7,45%	47,33%
ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	0,00	0,00%	239,97	2,82%	-
Инвестициялық шоттағы ақшалай қаражат	9,73	0,16%	1,50	0,02%	-84,57%
Exchange Traded Funds (ETF) пайлары	1 678,55	28,16%	2 390,04	28,06%	42,39%
Басқа активтер	3,09	0,05%	0,00	0,00%	-
Репо	470,42	7,89%	1 375,09	16,15%	192,31%
«Jusan Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің жиынтығы [1]	5 960,09	100,00%	8 516,47	100,00%	42,89%
Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
Жиыны:	5 960,09	100,00%	8 516,47	100,00%	42,89%

01.06.2024 жылғы жағдай бойынша теңгеге номинирленген борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілік (YTM) жылдық 13,12% құрады.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары

Jusan Invest сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы активтері портфеліндегі негізгі үлесін Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің (бұдан әрі – ҚР ҚМ) мемлекеттік бағалы қағаздары (бұдан әрі – МБҚ) құрайды, оның ағымдағы құны 2 619,13 млн. теңгені құрады. Олардың портфелдегі үлесі 30,75%.

Есепті күнге теңгеге номиналданған ҚР ҚМ МБҚ бойынша өтеуге орташа алынған кірістілігі жылдық 12,44% құрады.

Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары

Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздарының ағымдағы құны 567,90 млн. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 6,67% құрады.

Есепті күнге шетелдік мемлекеттердің МБҚ өтеуге орташа алынған кірістілігі АҚШ долларымен номиналданған жылдық 4,73% құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Халықаралық қаржы ұйымдары (бұдан әрі – ХҚҰ) облигацияларының ағымдағы құны есепті айдың соңында 321,64 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 3,78%.

Есепті күнге ХҚҰ облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 13,66% құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің (бұдан әрі – ҚР ЕДБ) облигацияларының ағымдағы құны есепті айдың соңында 634,90 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 7,45%-ды құрады.

Есепті күнге ҚР ЕДБ облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілігі жылдық 15,25%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары

Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны есепті айдың соңында 366,29 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 4,30%.

Қаралған кезеңде Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының мынадай облигациялары сатып алынды:

"Бәйтерек" ҰБХ" АҚ жылдық 13,50% кірістілікпен 100 млн теңге көлемінде;

"Қазақстанның Даму Банкі" АҚ жылдық 13,97% кірістілікпен 116, 24 млн теңге көлемінде;

Өнеркәсіпті дамыту қоры жылдық 13,50% кірістілікпен 150,55 млн теңге көлемінде.

Есепті күнге Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдары облигацияларының өтелуі тиіс орташа алынған кірістілігі жылдық 13,78%-ды құрады.

ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары

Акцияның ағымдағы құны және ҚР эмитенттерінің депозитарлық қолхаттары 239,97 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,82% құрады.

Есепті кезеңде 84,46 млн теңге көлемінде "Эйр Астана" АҚ акциялары сатып алынды.

Exchange Traded Funds пайлары

Exchange Traded Funds (бұдан әрі - ETF) пайларының ағымдағы құны 2 390,04 млн. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 28,06% құрады.

Есепті кезеңде 205,45 млн теңге көлемінде First Trust Nasdaq-100-Technology Sector Index fund пайлары сатып алынды.

Валюталық құрылым

Jusan Invest сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы активтерінің есебінен сатып алынған қаржы құралдары номиналданған валюталар бөлігінде қаржы құралдарының инвестициялық портфельі 2-кестеде келтірілген.

2-кесте. Валюта бөлігінде Jusan Invest сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфель құрылымы

млн теңге

Валюта	01.01.2024 жылға ағымдағы құн	01.01.2024 ж. ағымдағы үлесі	01.06.2024 жылға	01.06.2024 ж. ағымдағы құн	Кезең үшін өсуі/төмендеуі, %

			ағымдағы құн		
Ұлттық валюта	3 938,39	66,08%	5 366,63	63,01%	36,26%
АҚШ доллары	2 021,69	33,92%	3 149,84	36,99%	55,80%
Басқа валюталар	0,00	0,00%	0,00	0,00%	–
Жиыны:	5 960,09	100,00%	8 516,47	100,00%	42,89%

Инвестициялық қызметтің нәтижелері

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде 2024 жыл үшін есептелген инвестициялық табыс көлемі 288,00 млн. теңгені құрады. Зейнетақы активтерінің кірістілігі 3,69% құрады.

Есептелген инвестициялық кіріс құрылымы 3-кестеде берілген.

3-кесте. Jusan Invest сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерін басқарудан алынған инвестициялық кіріс құрылымы

млн теңге

Атауы	2024 жылға инвестициялық кіріс
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі табыстар	299,57
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	-9,34
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	-0,58
Басқа активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (БҚК)	0,00
Сыртқы басқарудағы активтер бойынша кірістер (шығындар)	0,00
Басқа табыстар (шығындар)	-1,65
Жиыны:	288,00

Шартты бірлік құны туралы ақпарат

Jusan Invest сенімгерлік басқаруындағы «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ (бұдан әрі – БЖЗҚ ЗА) зейнетақы активтерінің шартты зейнетақы бірлігі құнының динамикасы 4-кестеде берілген.

4-кесте. Jusan Invest сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бір шартты бірлігінің құны

№ п/п	Күні	Бір шартты бірлік құны
1	01.05.2024	1 163,4882884
2	02.05.2024	1 163,4882884
3	03.05.2024	1 163,4882884
4	04.05.2024	1 163,4882884
5	05.05.2024	1 163,4882884
6	06.05.2024	1 166,8115436
7	07.05.2024	1 166,8115436
8	08.05.2024	1 166,8115436
9	09.05.2024	1 166,8115436
10	10.05.2024	1 166,8115436
11	11.05.2024	1 166,8115436
12	12.05.2024	1 166,8115436
13	13.05.2024	1 174,3423800
14	14.05.2024	1 174,3423800
15	15.05.2024	1 174,3423800
16	16.05.2024	1 174,3423800
17	17.05.2024	1 174,3423800
18	18.05.2024	1 174,3423800

19	19.05.2024	1 174,3423800
20	20.05.2024	1 183,2720631
21	21.05.2024	1 183,2720631
22	22.05.2024	1 183,2720631
23	23.05.2024	1 183,2720631
24	24.05.2024	1 183,2720631
25	25.05.2024	1 183,2720631
26	26.05.2024	1 183,2720631
27	27.05.2024	1 178,7759923
28	28.05.2024	1 178,7759923
29	29.05.2024	1 178,7759923
30	30.05.2024	1 178,7759923
30	31.05.2024	1 181,1513511

Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат

Jusan Invest сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерін құрылымдық үлестіру зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару бойынша Инвестициялық декларация¹ талаптарына сәйкес келеді. Валюталық позициялар үлесі рұқсат етілген деңгей шегінде қалады және зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару бойынша Инвестициялық декларацияның талаптарын бұзбайды. 2024 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша Jusan Invest сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері бойынша инвестициялау лимиттерін сақтау туралы мәліметтер 5-кестеде берілген.

5-кесте. Jusan Invest сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы активтері бойынша инвестициялау лимиттері

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні (ЗА жалпы көлемінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
1	Валюта бойынша		
1.1	Қазақстан теңгесі	63,01%	иә
1.2	Шетелдік валюта	36,99%	иә
2	Эмитент бойынша		
2.1	ҚР Қаржы министрлігі	46,83%	иә
2.2	"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ	0,07%	иә
2.3	"Қазақстанның Даму Банкі" АҚ	4,30%	иә
2.4	Еуразиялық даму банкі	3,78%	иә
2.5	US Treasury N/B	6,67%	иә
2.6	«Қазақтелеком» АҚ	0,57%	иә
2.7	Schwab Emerging Markets Equity ETF	6,57%	иә
2.8	Vanguard Long-Term Treasury ETF	4,94%	иә
2.9	Fidelity MSCI Real Estate Index ETF	7,69%	иә
2.10	First Trust Nasdaq-100-Technology Sector Index Fund	4,61%	иә
2.11	АО "Home Credit Bank"	7,45%	иә
2.12	The Fidelity Msci Health Care Index ETF	7,69%	иә
2.13	Ishares U.S. Consumer Staples ETF	4,25%	иә
2.14	"Бәйтерек" ҰБХ " АҚ	2,53%	иә

¹ Зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару бойынша инвестициялық декларация «Jusan Invest» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 18 ақпандағы №18/02/21-01 шешімімен бекітілген.

2.15	Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	7,69%	иә
2.16	Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	6,57%	иә
2.17	Өнеркәсіпті дамыту қоры	3,12%	иә
2.18	"Эйр Астана" АҚ	2,24%	иә
3	Қаржы құралының түрі бойынша:		
3.1	Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (оның ішінде басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмитирлинген)	46,83%	иә
3.2	Жергілікті атқарушы органдар шығарған борыштық бағалы қағаздар	0,00%	иә
3.3	Акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне тиесілі, заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар	0,07%	иә
3.4	«Самұқ-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы мен оның еншілес ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар	2,53%	иә
3.5	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріне салымдар, келесі талаптардың біріне сәйкес келсе: банктердің «Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB-» төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингісі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар, немесе «Standard&Poor's» ұлттық шәкілі бойынша «kzA-» төмен емес рейтингтік бағасы бар; банктер резидент еншілес банктер болып табылады, олардың басты бейрезидент банкінің «Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «A-» төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингісі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар	0,00%	иә
3.6	«Standard&Poor's» агенттігінің «A-» төмен емес рейтингісі немесе «Fitch» немесе «Moody's» агенттіктерінің (бұдан әрі басқа рейтингтік агенттіктер) ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар бей резидент банктердегі салымдар	0,00%	иә
3.7	Келесі халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары: Азия даму банкі; Америкааралық даму банкі; Африка даму банкі; Еуропалық Қайта Құру және даму банкі; Еуропалық инвестициялық банк; Еуропалық Кеңестің Даму Банкі; Жеке секторды дамыту жөніндегі Ислам корпорациясы; Ислам Даму Банкі; Инвестициялар Кепілдігінің Көпжақты Агенттігі; Скандинавиялық инвестициялық банк; Халықаралық Валюта Қоры; Халықаралық даму қауымдастығы; Инвестициялық секторды реттеу жөніндегі халықаралық орталық Халықаралық Қайта Құру және даму банкі; Халықаралық қаржы корпорациясы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының жарғылық капиталындағы үлесі кемінде 25% құрайтын халықаралық қаржы ұйымы шығарған бағалы қағаздар.	3,78%	иә
3.8	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB+» төмен емес тәуелсіз рейтингісі бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар шетелдік мемлекеттердің орталық орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздары	6,68%	иә
3.9	Шетелдік ұйымдар шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар: «Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB» төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар шетелдік эмитенттердің акциялары; негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активтері аталған акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар; «Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB» төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар борыштық бағалы қағаздар	0,00%	иә
3.10	Қазақстан Республикасы мен басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар: Қор биржасында инвесторлардың кең ауқымы	12,04%	иә

	арасында жария ұсыныс (сату) аясында орналастырылған (орналастырылатын) Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік секторы эмитенттерінің акциялары және (немесе) базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар; қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының "премиум" санатының талаптарына сәйкес келетін заңды тұлғалардың акциялары, базалық активтері осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар; негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін заңды тұлғалардың акциялары; Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "B+" төмен емес рейтингтік бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич) агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған немесе Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) ұлттық шәкілі бойынша "kzBBB" - ден төмен емес рейтингтік бағасы бар (standard end purs) борыштық бағалы қағаздар; бұрын шығарылған бағалы қағаздарға немесе аталған эмитенттің басқа міндеттемелеріне айырбастау мақсатында эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау аясында шығарылған бағалы қағаздар		
3.11	Morningstar рейтингтік агенттігінің «3 жұлдыз» төмен емес рейтингтік бағасы бар Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN) пайлары	28,06%	иә
3.12	Интервалды ПИҚ пайлары, оларды басқарушы компания қор биржасының ресми тізіміне енгізілген заңды тұлға болып табылады	0,00%	иә
3.13	Exchange Traded Funds (ETF) пайлары, олардың активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын немесе пайлары негізгі қор индекстеріне байлаулы баға құрушыны қайталайды	0,00%	иә
3.14	S&P бойынша BBB төмен емес тәуелсіз рейтингісі немесе басқа агенттіктің ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар елдердің шетелдік валютасы	0,01%	иә
3.15	Тазартылған қымбат металлдар, металл депозиттер	0,00%	иә
3.16	Базалық активтері ПИҚ құрамына кіретін құралдар болып табылатын, хеджирлеу мақсатында жасалған туынды құралдар, шетелдік валюта, индекстер: CAC40, DAX, DJIA, ENXT 100, FTSE 100, KASE, MICEX, MSCI World Index, NIKKEI-225, RTSI, S&P 500	0,00%	иә

Jusan Invest сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы активтерінің инвестициялық портфеліндегі қаржы құралдарды сатып алу, сату және өтеу бойынша ақпарат

6-кесте. Есепті айда қаржы құралдарын сатып алу бойынша ақпарат мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен номинал құны
GDR	USD	"Эйр Астана" АҚ	24 666 233,24
GDR	USD	"Эйр Астана" АҚ	361 890,72
GDR	USD	"Эйр Астана" АҚ	59 433 422,39
Облигациялар	KZT	"Бәйтерек" ҰБХ" АҚ	100 000 000,00
Еурооблигациялар	KZT	"Қазақстанның даму банкі" АҚ	116 238 037,50
Облигациялар	KZT	Өнеркәсіпті дамыту қоры	150 000 000,00
ETF пайлары	USD	First Trust Nasdaq-100-Technology Sector Index Fund	205 454 870,39
Жиыны			656 154 454,24

7-кесте. Есепті айда қаржы құралдарын сату бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Құрал түрі
ETF пайлары	USD	iShares MSCI Global Gold Miners ETF	22 221 196,90
ETF пайлары	USD	VanEck Vectors Gold Miners ETF	183 790 901,97
Жиыны			206 012 098,87

8-кесте. Есепті айда бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты өтеу бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Өтелетін сомасы теңгемен
Есепті айда бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты өтеу жүзеге асырылмады			
Жиыны			-

9-кесте. Есепті айдағы шетелдік банктердің салымдарына орналастыру жөніндегі мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Құрал түрі
Есепті айда шетелдік банктердің салымдарына орналастыру жүзеге асырылмады			
Жиыны			-

10-кесте. Есепті айдағы салымдар бойынша негізгі борышты өтеу бойынша мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Өтелетін сомасы теңгемен
Есепті айда салымдар бойынша негізгі борышты өтеу жүзеге асырылмады			
Жиыны			-