

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

01.05.2021 жылғы жағдай бойынша «Jýsan Invest» АҚ (бұдан әрі - Jýsan Invest) сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері 1 217,15 млн.теңгені құрады.

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

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

Атауы	01.04.2021 жылға ағымдағы құны	01.04.2021 жылға үлесі	01.05.2021 жылға ағымдағы құны	01.05.2021 жылға үлесі	Кезең үшін өсуі/төмендеуі %
ҚР ҚМ МБҚ	0,00	0,00%	317,61	26,09%	100,00
ҚРҰБ ноталары	399,09	60,11%	332,02	27,28%	-16,81
Exchange Traded Funds (ETF) пайлары	263,22	39,64%	564,22	46,36%	114,35
Инвестициялық шоттағы ақшалай қаражат	1,66	0,25%	3,30	0,27%	99,34
«Jýsan Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің жиынтығы	663,97	100,00%	1 217,15	100,00%	83,31
Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Барлығы зейнетақы активтері	663,97		1 217,15		83,31

01.05.2021 жылғы жағдай бойынша теңгеге номинирленген борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілік (YTM) жылдық 9,24% құрайды.

Exchange Traded Funds пайлары

Jýsan Invest сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы активтерінің портфелінде негізгі үлесті Exchange Traded Funds алады (бұдан әрі - ETF), олардың есепті айдың соңындағы ағымдағы құны 564,22 млн.теңгені құрады. Олардың портфелдегі үлесі 46,36% құрады.

Есепті кезеңде келесі ETF пайлары сатып алынды:

iShares Core S&P 500 ETF 36,63 млн теңге көлемінде;

Vanguard S&P 500 ETF 55,21 млн теңге көлемінде;

Schwab Fundamental US Large Company ETF 11,88 млн теңге көлемінде;

Schwab Emerging Markets Equity ETF 41,70 млн теңге көлемінде;

SPDR MSCI AWCI ex-US ETF 43,96 млн теңге көлемінде;

ARK Innovation ETF 22,07 млн теңге көлемінде;

iShares MSCI USA ESG Select ETF 11,92 млн теңге көлемінде;

VanEck Vectors Gold Miners ETF 50,14 млн теңге көлемінде;

iShares MSCI Global Gold Miners ETF 5,92 млн теңге көлемінде.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк ноталары

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі (бұдан әрі - ҚРҰБ) ноталарының ағымдағы құны 332,02 млн.теңге құрады. Олардың портфелдегі үлесі 27,28%.

Қарастырылып отырған кезеңде 8,90% кірістілікпен 86,68 млн.теңге көлемінде ҚРҰБ-тың 182-күндік ноталары сатып алынды.

Есепті күнге теңгеге номинирленген ҚРҰБ ноталары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 8,93% құрады.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік бағалы қағаздары

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің (бұдан әрі – ҚР ҚМ) МБҚ ағымдағы құны 317,61 млн.теңгені құрады. Олардың портфелдегі үлесі 26,09%.

Есепті кезеңде келесі ҚР ҚМ МБҚ сатып алынған болатын:

Кірістілігі 9,18% және 27,77 млн теңге көлемінде 2022 жылы өтелетін ҚР ҚМ МБҚ;

Кірістілігі 9,13% және 106,21 млн теңге көлемінде 2022 жылы өтелетін ҚР ҚМ МБҚ;

Кірістілігі 9,57% және 98,08 млн теңге көлемінде 2024 жылы өтелетін ҚР ҚМ МБҚ;

Кірістілігі 10,07% және 100,00 млн теңге көлемінде 2025 жылы өтелетін ҚР ҚМ МБҚ.

Есепті күнге теңгеге номиналданған ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ бойынша өтеуге орташа алынған кірістілігі жылдық 9,57% құрады.

РЕПО операциялары

Есепті айда 8,25% кірістілікпен жалпы көлемі 645,18 млн.теңге мемлекеттік бағалы қағаздар (бұдан әрі - МБҚ) қоржынымен бір күндік кері РЕПО ашылған.

Валюталық құрылым

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

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

млн теңге

Валюта	01.04.2021 жылғы ағымдағы құны	01.04.2021 жылғы үлесі	01.05.2021 жылғы ағымдағы құны	01.05.2021 жылғы үлесі	Жыл басынан бері өсуі/төмендеуі
Ұлттық валюта	400,75	60,36%	652,93	53,64%	+62,93%
АҚШ доллары	263,22	39,64%	564,22	46,36%	+114,35%
Жиыны:	663,97	100,00%	1 217,15	100,00%	+83,31%

Инвестициялық қызметтің нәтижелері

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде, сондай-ақ шетелдік валюталар бағамының құбылмалылығы салдарынан және қаржы құралдарының нарықтық құнының өзгеруі нәтижесінде 2021 жыл үшін есептелген инвестициялық табыс көлемі 30,24 млн. теңгені құрады. Зейнетақы активтерінің кірістілігі 3,69% құрады.

Есептелген инвестициялық кіріс құрылымы 3-кестеде берілген.

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

млн теңге

Атауы	2021 жылғы инвестициялық кіріс
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі табыстар	4,99
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	25,37
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	0,32
Басқа активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (БҚК)	0,00
Сыртқы басқарудағы активтер бойынша кірістер (шығындар)	0,00
Басқа табыстар (шығындар)	-0,44
Жиынтығы:	30,24

Шартты бірлік құны туралы ақпарат

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

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

№ п/п	Күні	Бір шартты бірлік құны
1	01.04.2021	907,5148165
2	02.04.2021	907,5148165
3	03.04.2021	907,5148165
4	04.04.2021	907,5148165
5	05.04.2021	917,7358335
6	06.04.2021	917,7358335
7	07.04.2021	917,7358335
8	08.04.2021	917,7358335
9	09.04.2021	917,7358335
10	10.04.2021	917,7358335
11	11.04.2021	917,7358335
12	12.04.2021	928,5360606
13	13.04.2021	928,5360606
14	14.04.2021	928,5360606
15	15.04.2021	928,5360606
16	16.04.2021	928,5360606
17	17.04.2021	928,5360606
18	18.04.2021	928,5360606
19	19.04.2021	933,6671805
20	20.04.2021	933,6671805
21	21.04.2021	933,6671805
22	22.04.2021	933,6671805
23	23.04.2021	933,6671805
24	24.04.2021	933,6671805
25	25.04.2021	933,6671805
26	26.04.2021	933,5500282
27	27.04.2021	933,5500282
28	28.04.2021	933,5500282
29	29.04.2021	933,5500282
30	30.04.2021	932,6545162

Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат

Jýsan 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. 2021 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша Jýsan Invest сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері бойынша инвестициялау лимиттерін сақтау туралы мәліметтер 5-кестеде берілген.

5-кесте. Jýsan 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	53,64%	иә
1.2	Шетелдік валюта	46,36%	иә
2	Эмитент бойынша		

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

2.1	ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ	53,37%	иә
2.2	«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» ММ	53,37%	иә
2.3	ARK ETF Trust	5,07%	иә
2.4	Vanguard S&P 500 ETF	8,74%	иә
2.5	VanEck Vectors Gold Miners ETF	8,49%	иә
2.6	ISHARES CORE S&P 500 ETF	8,68%	иә
2.7	SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF	8,57%	иә
2.8	ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF	8,68%	иә
2.9	SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF	8,57%	иә
2.10	SPDR State Street Global Advisors	6,80%	иә
2.11	ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF	8,68%	иә
3	Қаржы құралының түрі бойынша:		
3.1	Базалық активтері осы қосымшаға сәйкес зейнетақы активтері есебінен сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдары болып табылатын, хеджирлеу мақсатында жасалған келесі туынды қаржы құралдары: Опциондар; Фьючерстер; Форвардтар; Своптар; Жоғарыда аталған туынды қаржы құралдарының комбинациясын құрайтын туынды қаржы құралдары.	0,00%	иә
3.2.	Акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне тиесілі, заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар	0,00%	
3.3	Morningstar рейтингтік агенттігінің «3 жұлдыз» төмен емес рейтингтік бағасы бар Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN) пайлары	46,36%	иә
3.4	Exchange Traded Funds (ETF) пайлары, олардың активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын немесе пайлары негізгі қор индекстеріне байлаулы баға құрушыны қайталайды	14,55%	иә
3.5	Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (оның ішінде басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмитирлинген)	53,37%	иә
3.6	Интервалды ПИҚ пайлары, оларды басқарушы компания қор биржасының ресми тізіміне енгізілген заңды тұлға болып табылады	0,00%	иә
3.7	«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	0,00%	иә
3.8	Тазартылған қымбат металлдар, металд депозиттер	0,00%	иә
3.9	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

3.10	Қазақстан Республикасы мен басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары 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, немесе «Standard&Poor's» ұлттық шәкілі бойынша «kzA-» төмен емес рейтингтік бағасы бар заңды тұлғалардың акциялары және базалық активтері аталған акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар; қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, қор биржасының ресми тізімінің "Негізгі" алаңының "Акциялар" секторының "Премиум" санатының талаптарына сәйкес келетін қор биржасының ресми тізіміне енгізілген заңды тұлғалардың акциялары және базалық активтері аталған акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар; негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін заңды тұлғалардың акциялары; «Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB-» төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар, немесе «Standard&Poor's» ұлттық шәкілі бойынша «kzA-» төмен емес рейтингтік бағасы бар борыштық бағалы қағаздар; бұрын шығарылған бағалы қағаздарға немесе аталған эмитенттің басқа міндеттемелеріне айырбастау мақсатында эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау аясында шығарылған бағалы қағаздар	0,00%	иә
3.11	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
3.12	Жергілікті атқарушы органдар шығарған борыштық бағалы қағаздар	0,00%	иә
3.13	«Самруқ-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы мен оның еншілес ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар	0,00%	иә
3.14	Келесі халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары: Азия даму банкі, Африка даму банкі, Халықаралық есептеулер банкі, Еуразия даму банкі, Еуропалық инвестициялық банк, Еуропалық қайта құру және даму банкі, Ислам даму банкі, Америкаарадық даму банкі, Халықаралық қайтақұру және даму банкі, Халықаралық қаржы копорациясы	0,00%	иә
3.15	S&P бойынша BBB төмен емес тәуелсіз рейтингісі немесе басқа агенттіктің ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар елдердің шетелдік валютасы	0,00%	иә
3.16	«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

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

6-кесте. Есептік айда Јұсан Invest сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфеліне қаржы құралдарын сатып алу бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен номинал құны
ETF пайлары, мәміле жасалған күн 07.04.2021	USD	ISHARES CORE S&P 500 ETF (IVV US US4642872000)	18 955 861,54
ETF пайлары, мәміле жасалған күн 07.04.2021	USD	Vanguard S&P 500 ETF (VOO US US9229083632)	28 608 977,86
ETF пайлары, мәміле жасалған күн 07.04.2021	USD	SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF (FNDX US EQUITY US8085247711)	6 297 685,09
ETF пайлары, мәміле жасалған күн 07.04.2021	USD	SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF (SCHE US EQUITY US8085247067)	22 101 133,00
ETF пайлары, мәміле жасалған күн 07.04.2021	USD	SPDR State Street Global Advisors (CWI US EQUITY US78463X8487)	21 808 597,10

ETF пайлары, мәміле жасалған күн 07.04.2021	USD	ARK ETF Trust (ARKK US US00214Q1040)	22 070 802,49
ETF пайлары, мәміле жасалған күн 07.04.2021	USD	ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF (SUSA US EQUITY US4642888022)	6 342 623,02
ETF пайлары, мәміле жасалған күн 07.04.2021	USD	VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX US US92189F1066)	27 853 519,28
ETF пайлары, мәміле жасалған күн 07.04.2021	USD	ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF (RING US EQUITY US46434G8556)	3 127 325,58
МБҚ, мәміле жасалған күн 07.04.2021	KZT	ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ (MUM132_0004 KZKD00000402)	27 770 000
МБҚ, мәміле жасалған күн 09.04.2021	KZT	ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ (MUM120_0011 KZKD00000527)	106 210 000
ETF пайлары, мәміле жасалған күн 21.04.2021	USD	SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF (FNDX US EQUITY US8085247711)	5 578 955,54
ETF пайлары, мәміле жасалған күн 21.04.2021	USD	SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF (SCHE US EQUITY US8085247067)	19 599 706,17
ETF пайлары, мәміле жасалған күн 21.04.2021	USD	SPDR State Street Global Advisors (CWI US EQUITY US78463X8487)	22 152 595,82
ETF пайлары, мәміле жасалған күн 21.04.2021	USD	ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF (SUSA US EQUITY US4642888022)	5 577 840,95
ETF пайлары, мәміле жасалған күн 21.04.2021	USD	VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX US US92189F1066)	22 284 272,47
ETF пайлары, мәміле жасалған күн 21.04.2021	USD	ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF (RING US EQUITY US46434G8556)	2 787 890,13
ETF пайлары, мәміле жасалған күн 22.04.2021	USD	ISHARES CORE S&P 500 ETF (IVV US US4642872000)	17 670 318,04
ETF пайлары, мәміле жасалған күн 22.04.2021	USD	Vanguard S&P 500 ETF (VOO US US9229083632)	26 596 392,44
МБҚ, мәміле жасалған күн 23.04.2021	KZT	ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ (MUM084_0017 KZKD00000881)	98 080 000
МБҚ, мәміле жасалған күн 23.04.2021	KZT	ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ (MUM180_0003 KZKD00000337)	100 000 000
МБҚ, мәміле жасалған күн 23.04.2021	KZT	«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» ММ (NTK182_2715 KZW100012795)	86 682 000
Жиыны			698 156 496,52

7-кесте. Есептік айда Jýsan Invest сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфельден қаржы құралдарын сату бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
Жиыны			0

8-кесте. Есептік айда Jýsan Invest сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфельдегі бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты өтеу бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
МБҚ, мәміле жасалған күн 21.04.2021	KZT	«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» ММ (NTK027_2708 KZW100012720)	152 833 200
Жиыны			152 833 200

9-кесте. Есептік айда Jysan Invest сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы активтерін шетелдік банктерге салымдарға орналастырулар бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Теңгемен мәміле сомасы
Жиыны			0

10-кесте. Есептік айда Jysan Invest сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфельдегі салымдар бойынша негізгі борышты өтеу бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Теңгемен өтеу сомасы
Жиыны			0