

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

01.09.2021 жылғы жағдай бойынша «Jusan Invest» АҚ (бұдан әрі - Jusan Invest) сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері 2 260,59 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

Атауы	01.04.2021 жылға ағымдағы құны	01.04.2021 жылға үлесі	01.09.2021 жылға ағымдағы құны	01.09.2021 жылға үлесі	Кезең үшін өсуі/төмендеуі %
ҚР ҚМ МБҚ	0,00	0,00%	377,24	16,69%	
ҚРҰБ ноталары	399,09	60,11%	835,54	36,96%	109,36
Exchange Traded Funds (ETF) пайлары	263,22	39,64%	1 045,84	46,26%	297,32
Инвестициялық шоттағы ақшалай қаражат	1,66	0,25%	1,97	0,09%	18,85
Басқа активтер (дебиторлық берешек, мерзімі өткен берешек, провизиялар)	0,00	0,00%	0,001	0,00%	
«Jusan Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің жиынтығы¹	663,97	100,00%	2 260,59	100,00%	240,46
Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Барлығы:	663,97		2 260,59		240,46

01.09.2021 жылғы жағдай бойынша теңгеге номинирленген борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілік (YTM) жылдық 9,11% құрайды.

Exchange Traded Funds пайлары

Jusan Invest сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы активтерінің портфелінде негізгі үлесті Exchange Traded Funds алады (бұдан әрі - ETF), олардың есепті айдың соңындағы ағымдағы құны 1 045,84 млн.теңгені құрады. Олардың портфелдегі үлесі 46,26% құрады.

Есепті кезеңде келесі ETF пайлары сатып алынды:

Vanguard S&P 500 ETF 17,75 млн теңге көлемінде;

Schwab Emerging Markets Equity ETF 16,10 млн теңге көлемінде;

iShares Core S&P 500 ETF 13,72 млн теңге көлемінде;

¹ Жасалған мәмілелер бойынша төлеуге міндеттемелер есебімен «Jusan Invest» АҚ сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерінің жиынтық ағымдағы құны

SPDR MSCI AWCI ex-US ETF 13,16 млн теңге көлемінде;
 VanEck Vectors Gold Miners ETF 9,19 млн теңге көлемінде;
 Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 7,54 млн теңге көлемінде;
 Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF 4,32 млн теңге көлемінде;
 iShares MSCI Global Gold Miners ETF 4,29 млн теңге көлемінде.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк ноталары

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі (бұдан әрі - ҚРҰБ) ноталарының ағымдағы құны 835,54 млн.теңге құрады. Олардың портфельдегі үлесі 36,96%.

Қарастырылып отырған кезеңде 8,74% кірістілікпен 118,63 млн.теңге көлемінде ҚРҰБ-тың 91-күндік ноталары, 8,31% кірістілікпен 51,52 млн.теңге көлемінде ҚРҰБ-тың 28-күндік ноталары, 9,07% кірістілікпен 245,63 млн.теңге көлемінде ҚРҰБ-тың 182-күндік ноталары және 8,28% кірістілікпен 50,62 млн.теңге көлемінде ҚРҰБ-тың 28-күндік ноталары сатып алынды.

Есепті айда 362,73 млн сомасына ҚРҰБ ноталары өтелді.

Есепті күнге теңгеге номинирленген ҚРҰБ ноталары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 8,83% құрады.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік бағалы қағаздары

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің (бұдан әрі – ҚР ҚМ) МБҚ ағымдағы құны 377,24 млн.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 16,69%.

Есепті кезеңде ҚР ҚМ МБҚ сатып алулары, сатулары және өтеулері болған жоқ.

Есепті күнге теңгеге номиналданған ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ бойынша өтеуге орташа алынған кірістілігі жылдық 9,1% құрады.

РЕПО операциялары

Есепті айда 8,43% кірістілікпен жалпы көлемі 196,03 млн.теңге МБҚ қоржынымен бір күндік кері РЕПО ашылған.

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	01.04.2021жылғы ағымдағы құны	01.04.2021 жылға үлесі	01.09.2021 жылға ағымдағы құны	01.09.2021 жылға үлесі	Жыл басынан бері өсуі/төмендеуі
Ұлттық валюта	400,75	60,36%	1 214,75	53,74%	203,12
АҚШ доллары	263,22	39,64%	1 045,84	46,26%	297,32
Жиыны²:	663,97	100,00%	2 260,59	100,00%	240,46

Инвестициялық қызметтің нәтижелері

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде, сондай-ақ шетелдік валюталар бағамының құбылмалылығы салдарынан және қаржы құралдарының нарықтық құнының өзгеруі

² Жасалған мәмілелер бойынша төлеуге міндеттемелер есебімен «Jusan Invest» АҚ сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерінің жиынтық ағымдағы құны

нәтижесінде 2021 жыл үшін есептелген инвестициялық табыс көлемі 59,52 млн. теңгені құрады. Зейнетақы активтерінің кірістілігі 5,10% құрады.

Есептелген инвестициялық кіріс құрылымы 3-кестеде берілген.

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

млн теңге

Атауы	2021 жылға инвестициялық кіріс
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі табыстар	38,17
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	23,77
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	-0,84
Басқа активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (БҚҚ)	0,00
Сыртқы басқарудағы активтер бойынша кірістер (шығындар)	0,00
Басқа табыстар (шығындар)	-1,58
Жиынтығы:	59,52

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	01.08.2021	936,6449145
2	02.08.2021	939,9155709
3	03.08.2021	939,9155709
4	04.08.2021	939,9155709
5	05.08.2021	939,9155709
6	06.08.2021	939,9155709
7	07.08.2021	939,9155709
8	08.08.2021	939,9155709
9	09.08.2021	940,5061892
10	10.08.2021	940,5061892
11	11.08.2021	940,5061892
12	12.08.2021	940,5061892
13	13.08.2021	940,5061892
14	14.08.2021	940,5061892
15	15.08.2021	940,5061892
16	16.08.2021	942,3602442
17	17.08.2021	942,3602442
18	18.08.2021	942,3602442
19	19.08.2021	942,3602442
20	20.08.2021	942,3602442
21	21.08.2021	942,3602442
22	22.08.2021	942,3602442
23	23.08.2021	934,3067696
24	24.08.2021	934,3067696

25	25.08.2021	934,3067696
26	26.08.2021	934,3067696
27	27.08.2021	934,3067696
28	28.08.2021	934,3067696
29	29.08.2021	934,3067696
30	30.08.2021	934,3067696
31	31.08.2021	945,3678143

Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат

Jusan Invest сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерін құрылымдық үлестіру зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару бойынша Инвестициялық декларация³ талаптарына сәйкес келеді. Валюталық позициялар үлесі рұқсат етілген деңгей шегінде қалады және зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару бойынша Инвестициялық декларацияның талаптарын бұзбайды. 2021 жылғы 1 тамыздағы 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	53,74%	иә
1.2	Шетелдік валюта	46,26%	иә
2	Эмитент бойынша		
2.1	ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ	53,65%	иә
2.2	«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» ММ	53,65%	иә
2.3	Vanguard S&P 500 ETF	8,97%	иә
2.4	VanEck Vectors Gold Miners ETF	7,23%	иә
2.5	ISHARES CORE S&P 500 ETF	8,66%	иә
2.6	SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF	8,42%	иә
2.7	ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF	8,66%	иә
2.8	SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF	8,42%	иә
2.9	SPDR State Street Global Advisors	6,74%	иә
2.10	ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF	8,66%	иә
2.11	FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF	6,24%	иә
3	Қаржы құралының түрі бойынша:		
3.1	Акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне тиесілі, заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар	0,00%	
3.2	Morningstar рейтингтік агенттігінің «3 жұлдыз» төмен емес рейтингтік бағасы бар Exchange Traded Funds (ETF),	40,03%	иә

³ Зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару бойынша инвестициялық декларация «Jusan Invest» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 18 ақпандағы №18/02/21-01 шешімімен бекітілген.

	Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN) пайлары		
3.3	Exchange Traded Funds (ETF) пайлары, олардың активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын немесе пайлары негізгі қор индекстеріне байлаулы баға құрушыны қайталайды	21,45%	иә
3.4	Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (оның ішінде басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмитирлинген)	53,65%	иә
3.5	Интервалды ПИҚ пайлары, оларды басқарушы компания қор биржасының ресми тізіміне енгізілген заңды тұлға болып табылады	0,00%	иә
3.6	«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
3.7	Тазартылған қымбат металдар, металд депозиттер	0,00%	иә
3.8	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
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	0,00%	иә

	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		
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	«Самрұқ-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, Америкааралық 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

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

6-кесте. Есептік айда Jusan Invest сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерінің инвестициялық портфеліне қаржы құралдарын сатып алу бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен номинал құны
ETF пайлары, мәміле күні 06.08.2021	USD	SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF (SCHE US EQUITY US8085247067)	7 276 876
ETF пайлары, мәміле күні 06.08.2021	USD	SPDR State Street Global Advisors (CWI US EQUITY US78463X8487)	4 227 653
ETF пайлары, мәміле күні 06.08.2021	USD	VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX US US92189F1066)	9 193 546
ETF пайлары, мәміле күні 06.08.2021	USD	ISHARES CORE S&P 500 ETF (IVV US US4642872000)	6 219 237
ETF пайлары, мәміле күні 06.08.2021	USD	Vanguard S&P 500 ETF (VOO US US9229083632)	6 210 415
ETF пайлары, мәміле күні 06.08.2021	USD	SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF (FNDX US EQUITY US8085247711)	4 321 445
ETF пайлары, мәміле күні 06.08.2021	USD	ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF (SUSA US EQUITY US4642888022)	4 289 977
ETF пайлары, мәміле күні 06.08.2021	USD	FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF (FREL US3160928574)	7 542 755
МБҚ мәміле күні 06.08.2021	KZT	«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» ММ (NTK091_2736 KZW100013009)	118 630 000
МБҚ мәміле күні 11.08.2021	KZT	«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» ММ (NTK028_2737 KZW100013017)	51 518 000
ETF пайлары, мәміле күні 19.08.2021	USD	ISHARES CORE S&P 500 ETF (IVV US US4642872000)	7 502 381
ETF пайлары, мәміле күні 19.08.2021	USD	Vanguard S&P 500 ETF (VOO US US9229083632)	11 537 543
ETF пайлары, мәміле күні 19.08.2021	USD	SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF (SCHE US EQUITY US8085247067)	8 826 819
ETF пайлары, мәміле 19.08.2021	USD	SPDR State Street Global Advisors (CWI US EQUITY US78463X8487)	8 932 929
МБҚ мәміле күні 20.08.2021	KZT	«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» ММ (NTK182_2739 KZW100013033)	40 770 000
МБҚ мәміле күні 20.08.2021	KZT	«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» ММ (NTK182_2739 KZW100013033)	204 860 000
МБҚ мәміле күні 25.08.2021	KZT	«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» ММ (NTK028_2740 KZW100013041)	50 619 000
Жиыны			552 478 576

7-кесте. Есептік айда Jusan 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 күні 06.08.2021	KZT	«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» ММ (NTK092_2717 KZW100012811)	116 424 000
МБҚ мәміле күні 20.08.2021	KZT	«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» ММ (NTK182_2702 KZW100012662)	196 000 000
МБҚ мәміле күні 25.08.2021	KZT	«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» ММ (NTK028_2734 KZW100012985)	50 310 000
Жиыны			362 734 000