

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

01.07.2024 жылғы жағдай бойынша «Jysan Invest» АҚ (бұдан әрі - Jysan Invest) сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері 8 957,25 млн. теңгені құрады.

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

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

*млн теңге*

Атауы	01.01.2024 жылға ағымдағы құны	01.01.2024 жылға үлесі	01.07.2024 жылға ағымдағы құны	01.07.2024 жылға үлесі	Кезең үшін өсуі/төмендеуі, %
ҚР ҚМ МБҚ	2 736,07	45,91%	3 044,71	33,99%	11,28%
Шетелдік мемлекеттердің МБҚ	331,06	5,55%	610,88	6,82%	84,52%
ХҚҰ	300,24	5,04%	343,48	3,83%	14,40%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	0,00	0,00%	370,95	4,14%	—
ҚР Екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары	430,93	7,23%	692,94	7,74%	60,80%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	0,00	0,00%	502,98	5,62%	—
ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	0,00	0,00%	240,02	2,68%	—
Инвестициялық шоттағы ақшалай қаражат	9,73	0,16%	6,92	0,08%	-28,89%
Exchange Traded Funds (ETF) пайлары	1 678,55	28,16%	2 833,84	31,64%	68,83%
Басқа активтер	3,09	0,05%	0,17	0,00%	—
Репо	470,42	7,89%	310,36	3,46%	-34,02%
<b>«Jysan Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің жиынтығы [1]</b>	<b>5 960,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>8 957,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>50,29%</b>
Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер	0,00	0,00%	0,00	0,00%	—
<b>Жиыны:</b>	<b>5 960,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>8 957,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>50,29%</b>

01.07.2024 жылғы жағдай бойынша теңгеге номинирленген борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілік (YTM) жылдық 12,76% құрады. Борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілігі АҚШ долларымен номиналданған жылдық 4,57% құрады.

**Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік бағалы қағаздары**

Jysan 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 3 044,71 млн.теңгені құрады. Олардың портфелдегі үлесі 33,99%.

Есептік күнге теңгеге номиналданған ҚР ҚМ МБҚ бойынша өтеуге орташа алынған кірістілігі жылдық 12,82% құрады.

Қарастырылып отырған кезеңде номиналды құны жылдық 13,33% кірістілікпен 233,55 млн теңге және жылдық 13,10% кірістілікпен 230,47 млн теңге көлемінде ҚР ҚМ МБҚ сатып алынды.

#### **Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары**

Шетелдік мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздарының ағымдағы құны 610,88 млн. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 6,82% құрады.

Есепті күнге шетелдік мемлекеттердің МБҚ өтеуге орташа алынған кірістілігі АҚШ долларымен номиналданған жылдық 4,57% құрады.

#### **Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары**

Халықаралық қаржы ұйымдары (бұдан әрі – ХҚҰ) облигацияларының ағымдағы құны есепті айдың соңында 343,48 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 3,83%.

Есепті күнге ХҚҰ облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 11,19% құрады.

#### **Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары**

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің (бұдан әрі – ҚР ЕДБ) облигацияларының ағымдағы құны есепті айдың соңында 692,94 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 7,74% -ды құрады.

Есепті күнге ҚР ЕДБ облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілігі жылдық 11,72% -ды құрады.

#### **Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары**

Есептік айда ҚР квазимемлекеттік ұйымдардың облигацияларының ағымдағы құны 1,21 млрд. теңгеге азайды және 370,95 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 4,14% құрады.

Есептік күнге ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 13,69% құрады.

#### **Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары**

Есепті айдың соңында Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі банктерінің (бұдан әрі – ҚР ЕДБ) облигацияларының ағымдағы құны 502,98 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 5,62% құрады.

Есептік күнге ҚР ЕДБ облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 13,38% құрады.

Қарастырылып отырған кезеңде жылдық кірістілігі 13,40% болатын номиналды құны 500,00 млн теңге көлемінде JPMorgan Chase & Co корпоративтік облигациялары сатып алынды.

#### **ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары**

Акцияның ағымдағы құны және ҚР эмитенттерінің депозитарлық қолхаттары 240,02 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,68% құрады.

#### **Exchange Traded Funds пайлары**

Exchange Traded Funds (бұдан әрі - ETF) пайларының ағымдағы құны 2 833,84 млн.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 31,64% құрады.

Есептік кезеңде төмендегі ETF пайлары жүзеге асырылды:

44,24 млн теңге көлемінде Fidelity MSCI Information Technology Index ETF;

44,57 млн теңге көлемінде The Fidelity MSCI Health Care Index ETF;

178,74 млн теңге көлемінде iShares U.S. Consumer Staples ETF.

### Валюталық құрылым

Jýsan 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 Jýsan Invest сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфель құрылымы

млн теңге

Валюта	01.01.2024 жылға ағымдағы құн	01.01.2024 жылға үлесі	01.07.2024 жылға ағымдағы құн	01.07.2024 жылға үлесі	Жылдың басынан өсуі/төмендеуі, %
Ұлттық валюта	3 938,39	66,08%	5 315,53	59,34%	34,97%
АҚШ доллары	2 021,69	33,92%	3 641,72	40,66%	80,13%
Басқа валюталар	0,00	0,00%	0,00	0,00%	–
<b>Жиыны:</b>	<b>5 960,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>8 957,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>50,29%</b>

### Инвестициялық қызметтің нәтижелері

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде 2024 жыл үшін есептелген инвестициялық табыс көлемі 631,18 млн. теңгені құрады. Зейнетақы активтерінің кірістілігі 7,64% құрады.

Есептелген инвестициялық кіріс құрылымы 3-кестеде берілген.

### 3-кесте. Jýsan 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	366,30
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	241,67
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	30,09
Басқа активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (БҚК)	0,00
Сыртқы басқарудағы активтер бойынша кірістер (шығындар)	0,00
Басқа табыстар (шығындар)	-6,88
<b>Жиыны:</b>	<b>631,18</b>

### 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

№ р/с	Күні	Бір шартты бірлік құны
1	01.06.2024	1181,1513511
2	02.06.2024	1181,1513511
3	03.06.2024	1 181,6901947
4	04.06.2024	1 181,6901947
5	05.06.2024	1 181,6901947
6	06.06.2024	1 181,6901947
7	07.06.2024	1 181,6901947

8	08.06.2024	1 181,6901947
9	09.06.2024	1 181,6901947
10	10.06.2024	1 186,5178078
11	11.06.2024	1 186,5178078
12	12.06.2024	1 186,5178078
13	13.06.2024	1 186,5178078
14	14.06.2024	1 186,5178078
15	15.06.2024	1 186,5178078
16	16.06.2024	1 186,5178078
17	17.06.2024	1 207,5343091
18	18.06.2024	1 207,5343091
19	19.06.2024	1 207,5343091
20	20.06.2024	1 207,5343091
21	21.06.2024	1 207,5343091
22	22.06.2024	1 207,5343091
23	23.06.2024	1 207,5343091
24	24.06.2024	1 223,5880757
25	25.06.2024	1 223,5880757
26	26.06.2024	1 223,5880757
27	27.06.2024	1 223,5880757
28	28.06.2024	1 223,5880757
29	29.06.2024	1 223,5880757
30	30.06.2024	1 226,0932108

### Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат

Jýsan Invest сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерін құрылымдық үлестіру зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару бойынша Инвестициялық декларация<sup>1</sup> талаптарына сәйкес келеді. Валюталық позициялар үлесі рұқсат етілген деңгей шегінде қалады және зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару бойынша Инвестициялық декларацияның талаптарын бұзбайды. 2024 жылғы 1 шілдедегі 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)
<b>1</b>	<b>По валюте</b>		
1.1	Қазақстан теңгесі	59,34%	иә
1.2	Шетелдік валюта	40,66%	иә
<b>2</b>	<b>Қаржы құралының түрі бойынша:</b>		
2.1	Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (оның ішінде басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмитирлинген)	37,46%	иә
2.2	Жергілікті атқарушы органдар шығарған борыштық бағалы қағаздар	0,00%	иә
2.3	Акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне тиесілі, заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар	0,00%	иә

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

2.4	"Қазақстанның Даму Банкі" Акционерлік қоғамы, "Самұрық Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры", "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі", "Проблемалық кредиттер қоры" Қазақстан Республикасының және басқа да мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарған борыштық бағалы қағаздар	2,44%	иә
2.5	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
2.6	«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
2.7	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.	3,83%	иә
2.8	«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	6,82%	иә
2.9	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	5,62%	иә
2.10	Қазақстан Республикасы мен басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар: Қор биржасында инвесторлардың кең ауқымы 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	12,12%	иә

	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		
2.11	Morningstar рейтингтік агенттігінің «3 жұлдыз» төмен емес рейтингтік бағасы бар Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN) пайлары	31,64%	иә
2.12	Интервалды ПИК пайлары, оларды басқарушы компания қор биржасының ресми тізіміне енгізілген заңды тұлға болып табылады	0,00%	иә
2.13	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
2.14	S&P бойынша BBB төмен емес тәуелсіз рейтингісі немесе басқа агенттіктің ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар елдердің шетелдік валютасы	0,08%	иә
2.15	Тазартылған қымбат металлдар, металл депозиттер	0,00%	иә
2.16	Базалық активтері ПИК 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

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

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

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен номинал құны
ETF пайлары	USD	Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	44 235 043,01
ETF пайлары	USD	The Fidelity MSCI Health Care Index ETF	44 570 588,46
ETF пайлары	USD	iShares U.S. Consumer Staples ETF	178 737 576,79
Облигациялар	KZT	JPMorgan Chase & Co	500 000 000,00
МБҚ	KZT	ҚР Қаржы министрлігі	233 554 000,00
МБҚ	KZT	ҚР Қаржы министрлігі	230 472 000,00
<b>Жиыны</b>			<b>1 231 569 208,26</b>

**7-кесте. Есептік айда қаржы құралдарын сату бойынша мәліметтер**

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Құрал түрі
Есепті айда қаржы құралдарын сату жүзеге асырылмады			
<b>Жиыны</b>			–

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

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

Жиыны			-
-------	--	--	---

**9-кесте. Есептік айдағы шетелдік банктердің салымдарына орналастырылғандар жөніндегі мәлімет**

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

**10-кесте. Есептік айдағы салымдар бойынша негізгі борышты өтеу бойынша мәлімет**

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