

«БЖЗҚ» АҚ ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАСҚАРУ БОЙЫНША АҚПАРАТ

2021 жылғы 01 шілдедегі жағдай бойынша «Halyk Global Markets» АҚ басқаруындағы (бұдан әрі – Halyk Global Markets) БЖЗҚ зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) 1 130,47 млн. теңгені құрады.

Halyk Global Markets басқаруындағы зейнетақы активтерінің есебінен құрылған қаржы құралдарының инвестициялық портфельінің құрылымы 1-кестеде көрсетілген.

1-кесте. Қаржы құралдарының бөлігінде Halyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфельінің құрылымы

Атауы	01.04.2021 жылға ағымдағы құны	01.04.2021 жылға үлесі	01.07.2021 жылға ағымдағы құны	01.07.2021 жылға үлесі	01.04.2021 ж. бастап өсуі/төмендеуі
Кері Репо (90 күнтізбелік күннен артық емес)	500,46	99,50%	749,29	66,28%	49,72%
ҚР ноталары	0	0,00%	177,01	15,66%	-
ҚР екінші деңгейдегі банктердің облигациялары	0	0,00%	51,83	4,58%	-
Шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары)	0	0,00%	151,50	13,40%	-
Шоттардағы ақшалай қаражат	2,51	0,50%	0,84	0,07%	-66,48%
Halyk Global Markets басқаруындағы ЗА жиынтығы	502,97	100,00%	1 130,47	100,00%	124,76%
Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер	0,00	0,00%	0	0,00%	
Зейнетақы активтерінің жиынтығы	502,97		1 130,47		124,76%

млн. теңге

01.07.2021 ж. жағдай бойынша теңгеге номинирленген Halyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфельіндегі борыштық қаржы құралдарының және кері Репо операцияларының орташа алынған кірістілігі жылдық 8,61% - ды құрады.

Кері Репо операциялары (90 күнтізбелік күннен артық емес)

Halyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфельіндегі негізгі үлесті кері Репо операциялары алады, олардың ағымдағы құны есепті айда 13,45 млн.теңгеге азайып, 749,29 млн. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 66,28 %-ды құрады. Теңгеге номинирленген Halyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфельіндегі кері Репо операцияларының орташа алынған кірістілігі есепті күнге жылдық 8,40% -ды құрады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ноталары

Бұдан басқа, Halyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфельінде ағымдағы құны есепті айда 177,01 млн.теңгені құраған Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноталары бар. Олардың портфельдегі үлесі 15,66%-ды құрады.

Есепті кезеңде жылдық 9,12% мөлшеріндегі табыстылығымен 180,00 млн. теңге көлемінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноталарын сатып алынды. Halyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы, БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфельіндегі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноттарын өтеуге орташа алынған кірістілік есепті күнге теңгеге номинирленген жылдық 8,92% -ды құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары

Бұған қосымша, Halyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфельінде борыштық бағалы қағаздар, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары бар, олардың ағымдағы құны есепті айда 1,00 млн теңгеге артып, 51,83 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 4,58 % -ды құрады.

Halyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфеліндегі Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің теңгеге номинирленген борыштық бағалы қағаздарын өтеуге орташа алынған кірістілігі есепті күнге жылдық 10,52%-ды құрады.

Шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары

Сондай-ақ, Halyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфелінде шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары бар, олардың ағымдағы құны есепті айда 1,59 млн.теңгеге артып, 151,50 млн.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 13,40%-ды құрады.

Валюталық құрылым

Halyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерінің есебінен сатып алынған қаржы құралдары номиналданған валюталар бөлігінде қаржы құралдарының инвестициялық портфелі 2-кестеде келтірілген.

Есепті кезеңде Қазақстан қор биржасында шетел валютасын сатып алу-сату мәмілелері жүзеге асырылмады.

2-кесте. Валюталар бөлігінде Halyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфелінің құрылымы

Валюта	<i>млн. теңге</i>				
	01.04.2021 жылға ағымдағы құны	01.04.2021 жылға үлесі	01.07.2021 ж. ағымдағы құны	01.07.2021 ж. үлесі	01.04.2021 ж. бастап өсуі/төмендеуі
Ұлттық валюта	502,97	100%	978,92	86,59%	94,63%
АҚШ доллары	0	0,00%	151,55	13,41%	
Жиынтығы:	502,97	100,00%	1 130,47	100,00%	124,76%

Инвестициялық қызметтің нәтижелері

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде, есептелген инвестициялық табыс мөлшері (қызмет басталғаннан бастап 2021 жылғы 01 шілдедегі жағдай бойынша) 20,36 млн. теңгені құрады. Зейнетақы активтерінің табыстылығы 2,32 %-ды құрады.

Есептелген инвестициялық табыстың құрылымы 3-кестеде көрсетілген.

3-кесте. Halyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша алынған инвестициялық табыс құрылымы

Атауы	<i>млн. теңге</i>
	Есептік кезең үшін инвестициялық табыс
Бағалы қағаздар бойынша, оның ішінде орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі табыстар	17,44
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан түскен кірістер (шығындар)	3,89
Шетел валюталарын қайта бағалаудан түскен кірістер (шығындар)	-0,52
Басқа кірістер (шығындар)	-0,45
Жиынтығы:	20,36

Шартты бірліктің құны туралы ақпарат

Halyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА шартты зейнетақы бірлігі құнының динамикасы 4-кестеде көрсетілген.

4-кесте. Halyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бір шартты бірлігінің құны

№	датасы	Бір шартты бірліктің құны
		1
2	02.06.2021	913,3866738
3	03.06.2021	913,3866738
4	04.06.2021	913,3866738
5	05.06.2021	913,3866738
6	06.06.2021	913,3866738

7	07.06.2021	914,6022466
8	08.06.2021	914,6022466
9	09.06.2021	914,6022466
10	10.06.2021	914,6022466
11	11.06.2021	914,6022466
12	12.06.2021	914,6022466
13	13.06.2021	914,6022466
14	14.06.2021	916,3741553
15	15.06.2021	916,3741553
16	16.06.2021	916,3741553
17	17.06.2021	916,3741553
18	18.06.2021	916,3741553
19	19.06.2021	916,3741553
20	20.06.2021	916,3741553
21	21.06.2021	915,8956999
22	22.06.2021	915,8956999
23	23.06.2021	915,8956999
24	24.06.2021	915,8956999
25	25.06.2021	915,8956999
26	26.06.2021	915,8956999
27	27.06.2021	915,8956999
28	28.06.2021	919,0341320
29	29.06.2021	919,0341320
30	30.06.2021	920,3713341

Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат

Сенімгерлік басқарудағы БЖЗҚ ЗА құрылымдық үлестіруі Halyk Global Markets¹ сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері есебінен қалыптастырылған қаржы құралдарының портфеліне Инвестициялық декларацияның талаптарына сәйкес келеді. Валюталық позициялар үлесі рұқсат етілген деңгей шегінде қалады және Halyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері есебінен қалыптастырылған қаржы құралдарының портфеліне Инвестициялық декларацияның талаптарын бұзбайды. 2021 жылғы 01 маусымдағы жағдай бойынша инвестициялау лимиттерін сақтау туралы деректер 5-кестеде көрсетілген.

5-кесте. Halyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау лимиттері

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні (зейнетақы активтерінің жалпы көлемінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
	Банктік шоттардағы қалдықтарды қосқандағы ақшалай қаражат	0,10%	иә
	Кері РЕПО	66,28%	иә
1	ҚР Қаржы министрлігі және ҚР ҰБ шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, ҚР жергілікті атқарушы органдар шығарған борыштық бағалы қағаздар, жүз пайыз акциясы ҚР ҰБ тиесілі заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар	15,66%	
2	Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес «Қазақстанның Даму Банкі», «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры», «Бәйтерек» ұлттық басқару холдингі», «Проблемалы кредиттер қоры» акционерлік қорлары шығарған борыштық бағалы қағаздар	0,00%	иә
3	Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі банктеріндегі салымдар	0,00%	иә
4	Резидент емес банктердегі салымдар	0,00%	иә
5	Халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар	0,00%	иә
6	Шетелдік мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік деген мәртебесі бар бағалы қағаздар	0,00%	иә
7	Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары, Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN) пайлары	13,37%	иә
8	Шетелдік мемлекеттік емес эмитенттердің борыштық бағалы қағаздары	0,00%	иә
9	ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары, басқарушы компаниясы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлғаның интервалды пайлық инвестициялық қорлардың пайлары	0,00%	иә
10	ҚР мемлекеттік эмитенттерінің борыштық бағалы қағаздары	4,58%	иә

¹ «Halyk Global Markets» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 18 ақпандағы №4 сырттай дауыс берудің қорытындылары туралы хаттамамен бекітілген Halyk Global Markets сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері есебінен қалыптастырылған қаржы құралдарының портфеліне Инвестициялық декларация

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні (зейнетақы активтерінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
1	Туынды қаржы құралдары, олардың:	0,00%	иә
1.1	Инвестициялық тәуекелді хеджирлеу мақсатында пайдаланылатын туынды қаржы құралдары	0,00%	иә
1.2	Инвестициялау мақсатында пайдаланылатын туынды қаржы құралдары	0,00%	иә
1.3	Құймадағы және металл шоттардағы алтын	0,00%	иә

Налык Global Markets сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері есебінен қалыптастырылған қаржы құралдары портфеліндегі қаржы құралдарын сатып алу, сату және өтеу бойынша ақпарат

6-кесте. Есептік айда қаржы құралдарын сатып алу бойынша мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Номиналды құны теңгемен
Ноталар	KZT	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі	180 000 000,00
Жиынтығы			180 000 000,00