

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

01.06.2021 жылғы жағдай бойынша «Jusan Invest» АҚ (бұдан әрі - Jusan Invest) сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері 1 581,64 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	01.06.2021 жылға ағымдағы құны	01.06.2021 жылға үлесі	Кезең үшін өсуі/төмендеуі %
ҚР ҚМ МБҚ	0,00	0,00%	319,12	20,18%	
ҚРҰБ ноталары	399,09	60,11%	449,35	28,41%	12,59
Exchange Traded Funds (ETF) пайлары	263,22	39,64%	747,94	47,29%	184,15
Инвестициялық шоттағы акшалай қаражат	1,66	0,25%	62,63	3,96%	
РЕПО	0,00	0,00	64,06	4,05%	
«Jusan Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің жиынтығы¹	663,97	100,00%	1 581,64	100,00%	138,21
Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер	0,00	0,00%	61,46	3,89%	
Барлығы:	663,97		1 643,11		147,47

01.06.2021 жылғы жағдай бойынша теңгеге номинирленген борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілік (YTM) жылдық 9,22% 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 747,94 млн.теңгені құрады. Олардың портфелдегі үлесі 47,29% құрады.

Есепті кезеңде келесі ETF пайлары сатып алынды:

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 75,22 млн теңге көлемінде;

Vanguard S&P 500 ETF 33,64 млн теңге көлемінде;

Schwab Emerging Markets Equity ETF 27,85 млн теңге көлемінде;

SPDR MSCI AWCI ex-US ETF 25,62 млн теңге көлемінде;

iShares Core S&P 500 ETF 23,46 млн теңге көлемінде;

VanEck Vectors Gold Miners ETF 20,49 млн теңге көлемінде;

iShares MSCI USA ESG Select ETF 7,93 млн теңге көлемінде;

Schwab Fundamental US Large Company ETF 7,66 млн теңге көлемінде;

iShares MSCI Global Gold Miners ETF 2,21 млн теңге көлемінде.

Есепті кезеңде келесі ETF пайлар сатылды:

ARK Innovation ETF 51,63 млн теңге көлемінде.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк ноталары

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі (бұдан әрі - ҚРҰБ) ноталарының ағымдағы құны 449,35 млн.теңге құрады. Олардың портфелдегі үлесі 28,41%.

¹ Аяқталған операциялар үшін төленетін міндеттемелерді ескере отырып, «Jusan Invest» АҚ сенімгерлік басқарудағы зейнетақы активтерінің жалпы ағымдағы құны

Қарастырылып отырған кезеңде 8,44% кірістілікпен 116,42 млн.теңге көлемінде ҚРҰБ-тың 92-күндік ноталары сатып алынды.

Есепті күнге теңгеге номинирленген ҚРҰБ ноталары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 8,80% құрады.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік бағалы қағаздары

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің (бұдан әрі – ҚР ҚМ) МБҚ ағымдағы құны 319,12 млн.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 20,18%.

Есепті кезеңде келесі ҚР ҚМ МБҚ сатылмады, өтелмеді және сатып алынған жоқ.

Есепті күнге теңгеге номиналданған ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ бойынша өтеуге орташа алынған кірістілігі жылдық 9,80% құрады.

РЕПО операциялары

Есепті айда 8,15% кірістілікпен жалпы көлемі 64,06 млн.теңге мемлекеттік бағалы қағаздар (бұдан әрі - МБҚ) қоржынымен бір күндік кері РЕПО ашылған. Олардың портфельдегі үлесі 4,05% құрады.

Валюталық құрылым

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

млн теңге

Валюта	01.04.2021 жылғы ағымдағы құны	01.04.2021 жылғы үлесі	01.06.2021 жылғы ағымдағы құны	01.06.2021 жылғы үлесі	Кезеңдегі өсуі/төмендеуі
Ұлттық валюта	400,75	60,36%	833,67	52,71%	108,03
АҚШ доллары	263,22	39,64%	747,97	47,29%	184,16
Жиыны²:	663,97	100,00%	1 581,64	100,00%	138,21

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 46,48 млн. теңгені құрады. Зейнетақы активтерінің кірістілігі 4,68% 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 жылғы инвестициялық кіріс
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі табыстар	11,02
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	35,45
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)	-0,83
Жиынтығы:	46,48

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	01.05.2021	932,6545162
2	02.05.2021	932,6545162
3	03.05.2021	932,6545162
4	04.05.2021	930,2833736
5	05.05.2021	930,2833736
6	06.05.2021	930,2833736
7	07.05.2021	930,2833736
8	08.05.2021	930,2833736
9	09.05.2021	930,2833736
10	10.05.2021	930,2833736
11	11.05.2021	930,1039658
12	12.05.2021	930,1039658
13	13.05.2021	930,1039658
14	14.05.2021	930,1039658
15	15.05.2021	930,1039658
16	16.05.2021	930,1039658
17	17.05.2021	928,9573380
18	18.05.2021	928,9573380
19	19.05.2021	928,9573380
20	20.05.2021	928,9573380
21	21.05.2021	928,9573380
22	22.05.2021	928,9573380
23	23.05.2021	928,9573380
24	24.05.2021	934,4351705
25	25.05.2021	934,4351705
26	26.05.2021	934,4351705
27	27.05.2021	934,4351705
28	28.05.2021	934,4351705
29	29.05.2021	934,4351705
30	30.05.2021	934,4351705
31	31.05.2021	941,5790960

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 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

² Зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару бойынша инвестициялық декларация «Jusan Invest» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 18 ақпандағы №18/02/21-01 шешімімен бекітілген.

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні (ЗА жалпы көлемінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
1	Валюта бойынша		
1.1	Қазақстан теңгесі	50,74%	иә
1.2	Шетелдік валюта	49,26%	иә
2	Эмитент бойынша		
2.1	ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ	46,77%	иә
2.2	«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» ММ	46,77%	иә
2.3	Vanguard S&P 500 ETF	8,59%	иә
2.4	VanEck Vectors Gold Miners ETF	8,26%	иә
2.5	«Қазақстан тұрақтылық қоры» АҚ	3,90%	иә
2.6	ISHARES CORE S&P 500 ETF	8,62%	иә
2.7	SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF	8,65%	иә
2.8	ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF	8,62%	иә
2.9	«Қазақстан тұрақтылық қоры» АҚ	3,90%	иә
2.10	SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF	8,65%	иә
2.11	SPDR State Street Global Advisors	6,76%	иә
2.12	ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF	8,62%	иә
2.13	FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF	4,64%	иә
3	Қаржы құралының түрі бойынша:		
3.1	Акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне тиесілі, заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар	0,00%	иә
3.2	Morningstar рейтингтік агенттігінің «3 жұлдыз» төмен емес рейтингтік бағасы бар Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN) пайлары	40,88%	
3.3	Exchange Traded Funds (ETF) пайлары, олардың активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын немесе пайлары негізгі қор индекстеріне байлаулы баға құрушыны қайталайды	19,00%	иә
3.4	Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (оның ішінде басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмитерлинген)	46,77%	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, металл 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 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	«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 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 жасау күні 05.05.2021	USD	Vanguard S&P 500 ETF (VOO US US9229083632)	21 244 538
ETF пайлары, мәміле жасау күні 05.05.2021	USD	SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF (FNDX US EQUITY US8085247711)	5 149 296
ETF пайлары, мәміле жасау күні 05.05.2021	USD	SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF (SCHE US EQUITY US8085247067)	18 231 583
ETF пайлары, мәміле жасау күні 05.05.2021	USD	SPDR State Street Global Advisors (CWI US EQUITY US78463X8487)	22 880 867
ETF пайлары, мәміле жасау күні 05.05.2021	USD	ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF (SUSA US EQUITY US4642888022)	5 177 469

ETF пайлары, мәміле жасау күні 05.05.2021	USD	VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX US US92189F1066)	20 493 538
ETF пайлары, мәміле жасау күні 05.05.2021	USD	ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF (RING US EQUITY US46434G8556)	2 208 095
ETF пайлары, мәміле жасау күні 05.05.2021	USD	ISHARES CORE S&P 500 ETF (IVV US US4642872000)	15 509 458
МБҚ, мәміле жасау күні 06.05.2021	KZT	"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ (NTK092_2717 KZW100012811)	116 424 000
ETF пайлары, мәміле жасау күні 05.05.2021	USD	FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF (FREL US3160928574)	51 753 195
ETF пайлары, мәміле жасау күні 27.05.2021	USD	ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF (SUSA US EQUITY US4642888022)	2 749 261
ETF пайлары, мәміле жасау күні 27.05.2021	USD	FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF (FREL US3160928574)	23 465 099
ETF пайлары, мәміле жасау күні 27.05.2021	USD	SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF (FNDX US EQUITY US8085247711)	2 513 481
ETF пайлары, мәміле жасау күні 27.05.2021	USD	SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF (SCHE US EQUITY US8085247067)	9 616 188
ETF пайлары, мәміле жасау күні 27.05.2021	USD	SPDR State Street Global Advisors (CWI US EQUITY US78463X8487)	2 739 405
ETF пайлары, мәміле жасау күні 27.05.2021	USD	Vanguard S&P 500 ETF (VOO US US9229083632)	12 399 997
ETF пайлары, мәміле жасау күні 27.05.2021	USD	ISHARES CORE S&P 500 ETF (IVV US US4642872000)	7 946 929
Жиыны			340 502 399

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

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
ETF пайлары, мәміле жасау күні 27.05.2021	USD	ARK ETF Trust (ARKK US US00214Q1040)	51 625 657
Жиыны			51 625 657

8-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
Жиыны			0

9-кесте. Есептік айда Jusan 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 Jusan 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