

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

01.01.2022 жылғы жағдай бойынша «Jusan Invest» АҚ (бұдан әрі - Jusan Invest) сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері 3 429,39 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	01.01.2022 жылға ағымдағы құны	01.01.2022 жылға үлесі	Кезең үшін өсуі/төмендеуі %
ҚР ҚМ МБҚ	0,00	0,00%	516,73	15,07%	
ҚРҰБ ноталары	399,09	60,11%	1 146,26	33,42%	187,22
Exchange Traded Funds (ETF) пайлары	263,22	39,64%	838,33	24,45%	218,49
Инвестициялық шоттағы акшалай қаражат	1,66	0,25%	357,29	10,42%	21 466,01
Репо	0	0,00%	570,783	16,64%	
Басқа активтер (дебиторлық берешек, мерзімі өткен берешек, провизиялар)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
<b>«Jusan Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің жиынтығы<sup>1</sup></b>	<b>663,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 429,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>416,50</b>
Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
<b>Барлығы:</b>	<b>663,97</b>		<b>3 429,39</b>		<b>416,50</b>

01.01.2022 жылғы жағдай бойынша теңгеге номинирленген борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілік (ҮТМ) жылдық 9,44% құрайды.

**Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк ноталары**

Jusan Invest сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы активтері портфеліндегі негізгі үлесті Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі (бұдан әрі - ҚРҰБ) ноталары құрайды, ағымдағы құны 1 146,26 млн.теңге құрады. Олардың портфелдегі үлесі 33,42%.

Қарастырылып отырған кезеңде 9,27% кірістілікпен 166,77 млн.теңге көлемінде ҚРҰБ-тың 91-күндік ноталары, 8,36% кірістілікпен 78,00 млн.теңге көлемінде ҚРҰБ-тың 28-күндік ноталары және 9,57% кірістілікпен 167,43 млн.теңге көлемінде ҚРҰБ-тың 182-күндік ноталары сатып алынды.

Есепті кезеңде 320,08 млн.теңге сомасына ҚРҰБ ноталары өтелді.

Есепті күнге теңгеге номинирленген ҚРҰБ ноталары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 9,22% құрады.

**Exchange Traded Funds пайлары**

Exchange Traded Funds (бұдан әрі - ETF) пайларының ағымдағы құны 838,33 млн.теңгені құрады. Олардың портфелдегі үлесі 24,45% құрады.

Schwab Emerging Markets Equity ETF 80,76 млн теңге көлемінде;

SPDR MSCI AWCI ex-US ETF 80,03 млн теңге көлемінде;

VanEck Vectors Gold Miners ETF 51,34 млн теңге көлемінде;

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF 23,44 млн теңге көлемінде;

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

iShares MSCI Global Gold Miners ETF 11,38 млн теңге көлемінде.

### Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік бағалы қағаздары

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің (бұдан әрі – ҚР ҚМ) мемлекеттік бағалы қағаздарының (бұдан әрі – МБҚ) ағымдағы құны 516,73 млн.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 15,07%.

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 9,92% құрады.

### РЕПО операциялары

Есепті айда 9,31% кірістілікпен жалпы көлемі 1 609,28 млн.теңге МБҚ қоржынымен 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	01.04.2021 жылғы ағымдағы құны	01.04.2021 жылғы үлесі	01.01.2022 жылғы ағымдағы құны	01.01.2022 жылғы үлесі	Жыл басынан бері өсуі/төмендеуі
Ұлттық валюта	400,75	60,36%	2 236,50	65,22%	458,08
АҚШ доллары	263,22	39,64%	1 192,89	34,78%	353,19
<b>Жиыны<sup>2</sup>:</b>	<b>663,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 429,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>416,50</b>

### 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 139,29 млн. теңгені құрады. Зейнетақы активтерінің кірістілігі 8,08% 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	90,00
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	43,89
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	5,60
Басқа активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (БҚҚ)	0,00
Сыртқы басқарудағы активтер бойынша кірістер (шығындар)	0,00
Басқа табыстар (шығындар)	-0,20
<b>Жиынтығы:</b>	<b>139,29</b>

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

### 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	01.12.2021	966,1841580
2	02.12.2021	966,1841580
3	03.12.2021	966,1841580
4	04.12.2021	966,1841580
5	05.12.2021	966,1841580
6	06.12.2021	966,2927895
7	07.12.2021	966,2927895
8	08.12.2021	966,2927895
9	09.12.2021	966,2927895
10	10.12.2021	966,2927895
11	11.12.2021	966,2927895
12	12.12.2021	966,2927895
13	13.12.2021	969,9070452
14	14.12.2021	969,9070452
15	15.12.2021	969,9070452
16	16.12.2021	969,9070452
17	17.12.2021	969,9070452
18	18.12.2021	969,9070452
19	19.12.2021	969,9070452
20	20.12.2021	971,5949621
21	21.12.2021	971,5949621
22	22.12.2021	971,5949621
23	23.12.2021	971,5949621
24	24.12.2021	971,5949621
25	25.12.2021	971,5949621
26	26.12.2021	971,5949621
27	27.12.2021	971,8949329
28	28.12.2021	971,8949329
29	29.12.2021	971,8949329
30	30.12.2021	971,8949329
31	31.12.2021	972,1586483

### Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат

Jusan Invest сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерін құрылымдық үлестіру зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару бойынша Инвестициялық декларация<sup>3</sup> талаптарына сәйкес келеді. Валюталық позициялар үлесі рұқсат етілген деңгей шегінде қалады және зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару бойынша Инвестициялық декларацияның талаптарын бұзбайды. 2022 жылғы 1 қаңтардағы 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

<sup>3</sup> 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/жөк)
<b>1</b>	<b>Валюта бойынша</b>		
1.1	Қазақстан теңгесі	65,22%	иә
1.2	Шетелдік валюта	34,78%	иә
<b>2</b>	<b>Эмитент бойынша</b>		
2.1	ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ	54,77%	иә
2.2	«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» ММ	54,77%	иә
2.3	«Қазақстан Тұрақтылық Қоры» АҚ	10,37%	
2.4	Vanguard S&P 500 ETF	3,46%	иә
2.5	VanEck Vectors Gold Miners ETF	4,02%	иә
2.6	ISHARES CORE S&P 500 ETF	3,72%	иә
2.7	SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF	6,12%	иә
2.8	ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF	3,72%	иә
2.9	SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF	6,12%	иә
2.10	ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF	3,72%	иә
2.11	FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF	2,30%	иә
2.12	SPDR MSCI ACWI (EX-US) ETF	4,83%	иә
<b>3</b>	<b>Қаржы құралының түрі бойынша:</b>		
3.1	Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (оның ішінде басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмитирлинген)	54,77%	
3.2	Жергілікті атқарушы органдар шығарған борыштық бағалы қағаздар	0,00%	иә
3.3	Акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне тиесілі, заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар	0,00%	иә
3.4	«Самрұқ-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы мен оның еншілес ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар	0,00%	иә
3.5	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
3.6	«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
3.7	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
3.8	«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	0,00%	иә

3.9	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	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	Morningstar рейтингтік агенттігінің «3 жұлдыз» төмен емес рейтингтік бағасы бар Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN) пайлары	24,45%	иә
3.12	Интервалды ПИҚ пайлары, оларды басқарушы компания қор биржасының ресми тізіміне енгізілген заңды тұлға болып табылады	0,00%	иә
3.13	Exchange Traded Funds (ETF) пайлары, олардың активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын немесе пайлары негізгі қор индекстеріне байлаулы баға құрушыны қайталайды	5,82%	иә
3.14	S&P бойынша BBB төмен емес тәуелсіз рейтингісі немесе басқа агенттіктің ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар елдердің шетелдік валютасы	0,00%	иә
3.15	Тазартылған қымбат металдар, метал депозиттер	0,00%	иә
3.16	Базалық активтері ПИҚ құрамына кіретін құралдар болып табылатын, хеджирлеу мақсатында жасалған туынды құралдар, шетелдік валюта, индекстер: S&P 40, DAX, DJIA, ENXT 100, FTSE 100, KASE, MIBEX, MSCI World Index, NYSE-225, RTSI, S&P 500	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
МБҚ мәміле күні 10.12.2021	KZT	«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» ММ (NTK091_2761 KZW100013256)	166 767 800
МБҚ мәміле күні 22.12.2021	KZT	«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» ММ (NTK028_2763 KZW100013272)	77 997 100
МБҚ мәміле күні 24.12.2021	KZT	«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» ММ (NTK182_2764 KZW100013280)	167 426 000
ETF пайлары, мәміле күні 27.12.2021	USD	SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF (FNDX US EQUITY US8085247711)	23 435 650
ETF пайлары, мәміле	USD	SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF (SCHE US	80 764 162

күні 27.12.2021		US8085247067)	
ETF пайлары, мәміле күні 27.12.2021	USD	SPDR MSCI ACWI (EX-US) ETF (CWI US US78463X8487)	80 033 494
ETF пайлары, мәміле күні 27.12.2021	USD	VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX US US92189F1066)	51 338 076
ETF пайлары, мәміле күні 27.12.2021	USD	ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF (RING US EQUITY US46434G8556)	11 378 647
<b>Жиыны</b>			<b>659 140 929</b>

**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 номинал құны
МБҚ мәміле күні 10.12.2021	KZT	«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» ММ (NTK091_2743 KZW100013074)	82 474 000
МБҚ мәміле күні 22.12.2021	KZT	«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» ММ (NTK028_2758 KZW100013223)	77 814 000
МБҚ мәміле күні 24.12.2021	KZT	«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» ММ (NTK182_2727 KZW100012910)	159 789 000
<b>Жиыны</b>			<b>320 077 000</b>