

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

01.09.2022 жылғы жағдай бойынша «Jýsan Invest» АҚ (бұдан әрі - Jýsan Invest) сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері 4 088,42 млн.теңгені құрады.

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

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

*млн теңге*

Атауы	01.01.2022 жылға ағымдағы құны	01.01.2022 жылға үлесі	01.09.2022 жылға ағымдағы құны	01.09.2022 жылға үлесі	Кезең үшін өсуі/төмендеуі %
ҚР ҚМ МБҚ	516,73	15,07%	709,02	17,34%	37,21%
ҚРҰБ ноталары	1 146,26	33,43%	904,08	22,11%	-21,13%
Exchange Traded Funds (ETF) пайлары	838,33	24,45%	1 265,38	30,95%	50,94%
Инвестициялық шоттағы ақшалай қаражат	357,19	10,42%	508,47	12,44%	42,31%
Репо	570,78	16,64%	701,47	17,16%	22,90%
«Jýsan Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің жиынтығы [1]	<b>3 429,29</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 088,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>19,22%</b>
Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
<b>Жиыны:</b>	<b>3 429,29</b>		<b>4 088,42</b>		<b>19,22%</b>

01.09.2022 жылғы жағдай бойынша теңгеге номинирленген борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілік (YTM) жылдық 13,81% құрайды.

**Exchange Traded Funds пайлары**

Jusan Invest сенімгерлік басқаруға берілген зейнетақы активтері портфеліндегі негізгі үлесін Exchange Traded Funds (бұдан әрі - ETF) пайларының ағымдағы құны 1 265,38 млн.теңгені құрады. Олардың портфелдегі үлесі 30,95% құрады.

**Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік бағалы қағаздары**

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің (бұдан әрі – ҚР ҚМ) мемлекеттік бағалы қағаздарының (бұдан әрі – МБҚ) ағымдағы құны 709,02 млн.теңгені құрады. Олардың портфелдегі үлесі 17,34%.

Есепті күнге теңгеге номиналданған ҚР ҚМ МБҚ бойынша өтеуге орташа алынған кірістілігі жылдық 13,29% құрады.

**Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк ноталары**

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноталарының ағымдағы құны 904,08 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 22,11%.

Есептік кезеңде ҚР ҰБ ноталары 916,57 млн теңге сомасына өтелді.

Қарастырылып отырған 14,21% кірістілікпен 300,00 млн.теңге көлемінде ҚРҰБ-тың 28-күндік ноталары, 14,22% кірістілікпен 300,01 млн.теңге көлемінде ҚРҰБ-тың 28-күндік ноталары және 14,23% кірістілікпен 299,96 млн.теңге көлемінде ҚРҰБ-тың 28-күндік ноталары сатып алынды.

Есепті күнге теңгеге номинирленген ҚРҰБ ноталары бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 14,22% құрады.

### 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	01.01.2022 жылға ағымдағы құны	01.01.2022 жылға үлесі	01.09.2022 жылға ағымдағы құны	01.09.2022 жылға үлесі	Кезең үшін өсуі/төмендеуі %
Ұлттық валюта	2 236,50	60,36%	2 615,02	63,96%	16,92%
АҚШ доллары	1 192,89	39,64%	1 473,40	36,04%	23,51%
<b>Жиыны1:</b>	<b>3 429,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 088,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>19,22%</b>

### Инвестициялық қызметтің нәтижелері

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде, сондай-ақ шетелдік валюталар бағамының құбылмалылығы салдарынан және қаржы құралдарының нарықтық құнының өзгеруі нәтижесінде 2022 жыл үшін есептелген инвестициялық табыс көлемі 41,06 млн. теңгені құрады. Зейнетақы активтерінің кірістілігі 1,49% құрады.

Есептелген инвестициялық кіріс құрылымы 3-кестеде берілген.

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

млн теңге

Атауы	2022 жылға инвестициялық кіріс
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі табыстар	130,04
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	-112,81
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	27,61
Басқа активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (БҚК)	0,00
Сыртқы басқарудағы активтер бойынша кірістер (шығындар)	0,00
Басқа табыстар (шығындар)	-3,78
<b>Жиыны:</b>	<b>41,06</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	01.08.2022	995,7554355
2	02.08.2022	995,7554355
3	03.08.2022	995,7554355
4	04.08.2022	995,7554355
5	05.08.2022	995,7554355
6	06.08.2022	995,7554355
7	07.08.2022	995,7554355
8	08.08.2022	993,4894758
9	09.08.2022	993,4894758
10	10.08.2022	993,4894758
11	11.08.2022	993,4894758
12	12.08.2022	993,4894758
13	13.08.2022	993,4894758
14	14.08.2022	993,4894758
15	15.08.2022	1 001,9439679
16	16.08.2022	1 001,9439679
17	17.08.2022	1 001,9439679
18	18.08.2022	1 001,9439679
19	19.08.2022	1 001,9439679
20	20.08.2022	1 001,9439679
21	21.08.2022	1 001,9439679
22	22.08.2022	995,8596474
23	23.08.2022	995,8596474
24	24.08.2022	995,8596474
25	25.08.2022	995,8596474
26	26.08.2022	995,8596474
27	27.08.2022	995,8596474
28	28.08.2022	995,8596474
29	29.08.2022	995,8596474
30	30.08.2022	995,8596474
31	31.08.2022	986,6821232

**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. 2022 жылғы 1 қыркүйектегі жағдай бойынша Jýsan Invest сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері бойынша инвестициялау лимиттерін сақтау туралы мәліметтер 5-кестеде берілген.

<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.

**5-кесте. Jysan Invest сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы активтері бойынша инвестициялау лимиттері**

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні (3А жалпы көлемінен пайызбен)	Орындал уы (иә/жоқ)
<b>1</b>	<b>Валюта бойынша</b>		
1.1	Қазақстан теңгесі	63,96%	иә
1.2	Шетелдік валюта	36,04%	иә
<b>2</b>	<b>Эмитент бойынша</b>		
2.1	ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ	49,19%	иә
2.2	«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» ММ	49,19%	иә
2.3	«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОРНЫҚТЫЛЫҚ ҚОРЫ» АҚ	7,42%	иә
2.4	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF	8,20%	иә
2.5	Vanguard S&P 500 ETF	8,20%	иә
2.6	VanEck Vectors Gold Miners ETF	0,00%	иә
2.7	ISHARES CORE S&P 500 ETF	3,19%	иә
2.8	SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF	8,20%	иә
2.9	ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF	4,87%	иә
2.10	ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF	8,20%	иә
2.11	SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF	4,87%	иә
2.12	ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF	8,20%	иә
2.13	FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF	2,92%	иә
2.14	ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	8,20%	иә
2.15	VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF	8,20%	иә
2.16	SPDR MSCI ACWI (EX-US) ETF	3,57%	иә
<b>3</b>	<b>Қаржы құралының түрі бойынша:</b>		
3.1	Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (оның ішінде басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмитирлинген)	49,19%	иә
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&Poog'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&Poog'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&Poog'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&Poog'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&Poog's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB-» төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар, немесе «Standard&Poog'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&Poog's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB-» төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар, немесе «Standard&Poog'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	7,42%	иә
3.11	Morningstar рейтингтік агенттігінің «3 жұлдыз» төмен емес рейтингтік бағасы бар Exchange Traded Funds (ETF), Exchange	30,95%	иә

	Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN) пайлары		
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	6,62%	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, металд депозиттер	0,00%	иә
3.16	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

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

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

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен номинал құны
МБҚ	KZT	«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» ММ	303 015 000,00
МБҚ	KZT	«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» ММ	303 024 000,00
МБҚ	KZT	«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» ММ	302 972 000,00
<b>Жиыны</b>			<b>909 011 000,00</b>

**7-кесте. Есептік айда Јұсан Invest сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфелдегі бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты өтеу бойынша мәліметтер**

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен номинал құны
МБҚ	KZT	«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» ММ	302 915 000,00
МБҚ	KZT	«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» ММ	310 658 000,00
МБҚ	KZT	«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» ММ	303 000 000,00
<b>Жиыны</b>			<b>916 573 000,00</b>