



Сенімді басқару:

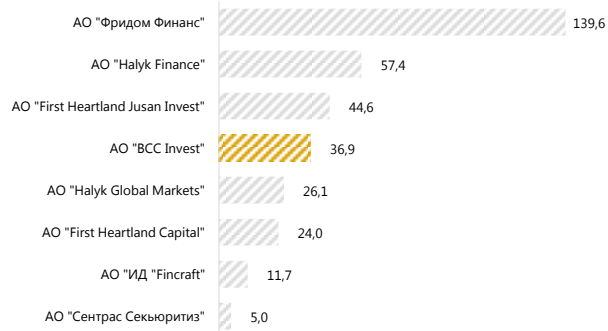
Зейнетақылық активтерді басқару

24 маусым 2022 жыл

«BCC Invest» АҚ туралы қысқаша ақпарат

Нарықтағы тұрғысы, тәжірибесі

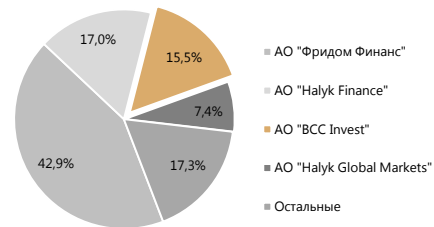
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ІРІ БРОКЕРЛЕРІНІҢ ТОП-10 *



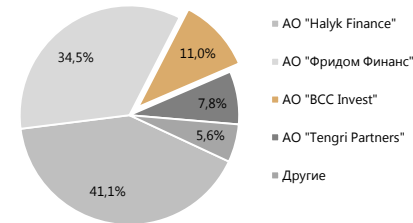
01.05.2022 ж. активтер бойынша, млрд. теңге

СВОНДС НҰСҚАСЫ БОЙЫНША ҚАЗАҚСТАННЫҢ АНДЕРРАЙТЕРЛЕР РЭНКІНГІ

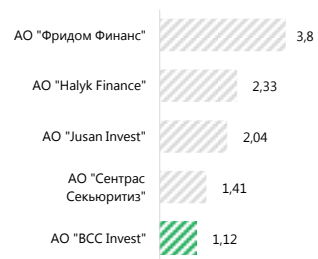
2021 жыл



2020 жыл



КАСЕ-ТЕ БЕЛСЕНДІЛІК РЭНКІНГІ



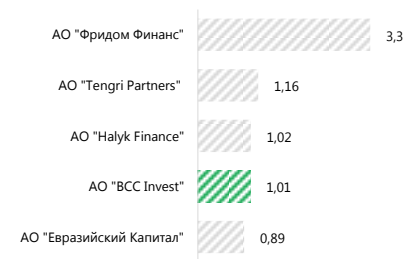
ҮЛЕСТІК ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАР



МЕМЛЕКЕТТІК ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАР



ҮЛЕСТІК ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАР



РЕПО

«BCC INVEST» АҚ-НЫҢ КЛИЕНТТІҢ ҚОЙҒАН КЕЗ-КЕЛГЕН МӘСЕЛЕЛЕРІН ОРЫНДАУ ҮШІН РЕТТЕУШІДЕН ЛИЦЕНЗИЯСЫ БАР:
БІЗ ЗАҢНАМАМЕН ҚАРАСТЫРЫЛҒАН **ҚОРДЫҢ БАРЛЫҚ СПЕКТОРЫН** БАСҚАРАМЫЗ

БЖЗҚ қаражаты

Активтер:

1,4
МЛРД ТГ

Табыстылық:
14,04%

Басқарушылар арасында #1

ИАПҚ «ВАЛЮТАЛЫҚ»

Активтер:

118
МЛН \$

Табыстылық:
4,13%

#1 көлемі**

ИАПҚ «САНАЛЫ БАЛАНС»

Активтер:

5,3
МЛРД ТГ

Табыстылық:
22,2%

#1 табыстылығы**

Мамандандырылған корпоративті қоры: КОФО, АИФРИ, МАИФ

Активтер:

3,2
МЛРД ТГ

Табыстылық:
15,4%

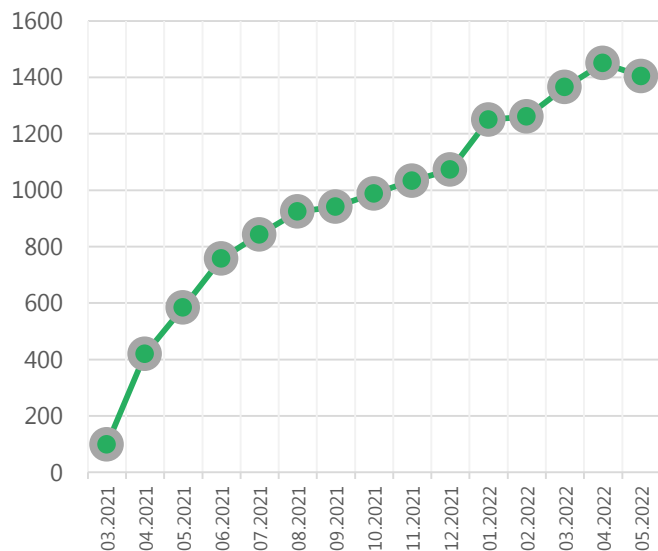


Реттеушінің талаптарына сәйкестігі. Нарықтағы 4 компания осы лицензияға ие.

Зейнетақы активтерін басқару

Нәтижелері және салыстыру

1. ТАҚ-НЫҢ ІЛГЕРІЛМЕЛІ ӨСІМ, млн. тг.



2022 жылдың басынан, ТАҚ шамамен **30%** өсті

2. ТАБЫСТЫЛЫҚТЫҢ САЛЫСТЫРМАЛЫ ДИНАМИКАСЫ

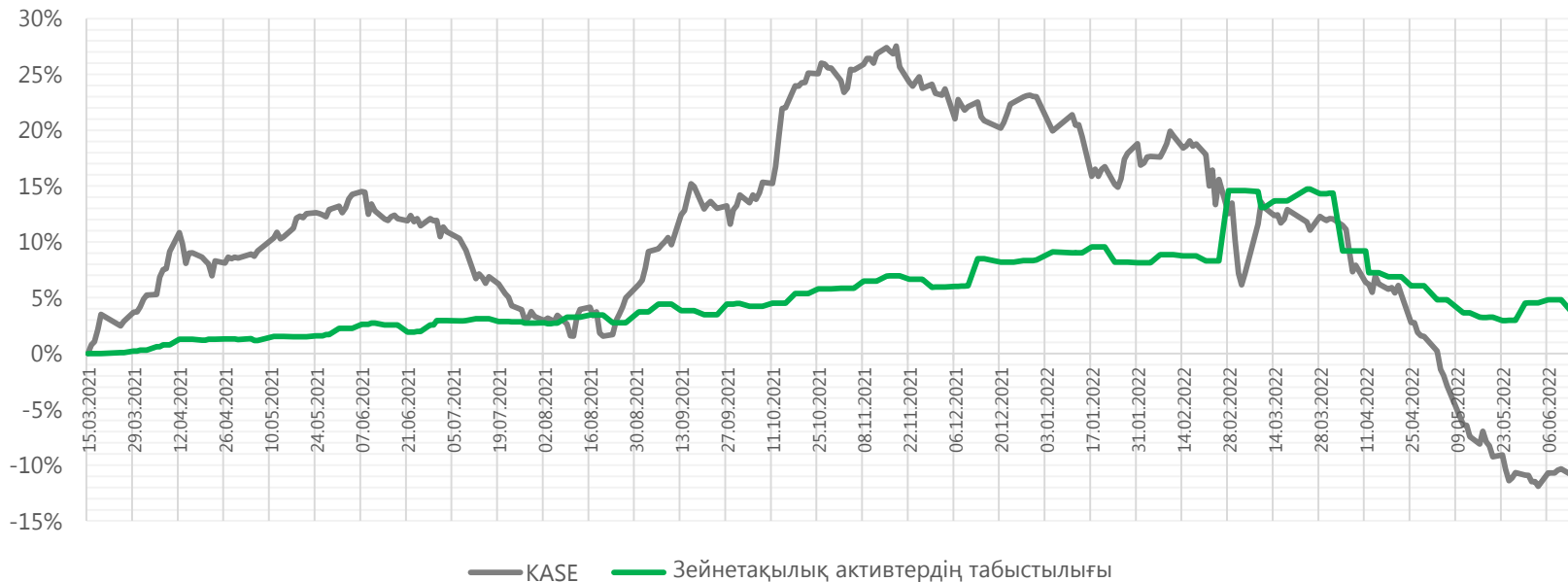
2022 жылдың 1 сәуіріне 2022 жылдың 1 мамырына

Басқарушы компания	ЗА табыстылығы, % (соңғы 12 айға)	ЗА табыстылығы, % (соңғы 12 айға)
BCC Invest	14,04%	4,80%
Halyk Global Markets	12,53%	4,71%
Сентрас Секьюритиз	12,54%	5,67%
Jusan Invest	8,58%	3,80%
ҚР Ұлттық Банкі	10,43%	8,00%

ЗАБ-ның бірінші басқару жылының қорытындылары бойынша нәтижелері

Техникалық бағалау нәтижелері бойынша табыстылықтың төмендеуі

3. 15.03.2021ЖЫЛДАН ЗЕЙНЕТАҚЫЛЫҚ АКТИВТЕРІНІҢ ТАБЫСТЫЛЫҒЫ



Портфельді әртарапандыру жоғарғы құбылмалылық жағдайында да оның табыстылығын тұрақтандыруға мүмкіндік берді

Зейнетақы активтерін басқару

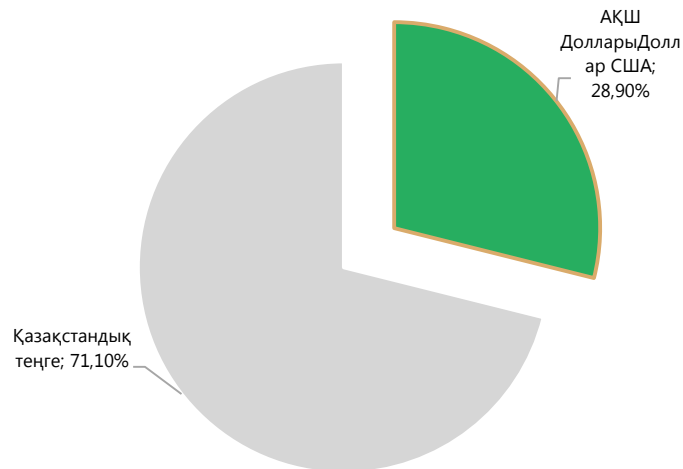
Инвестициялар бойынша стратегия және жоспарлары

1. ГЕОПОЛИТИКАЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕН КЕТУ

Басқарудың бастапқы сәттерінен бастап геополитикалық тәуекелі болуы мүмкін активтерге **инвестицияламау** шешімі қабылданды

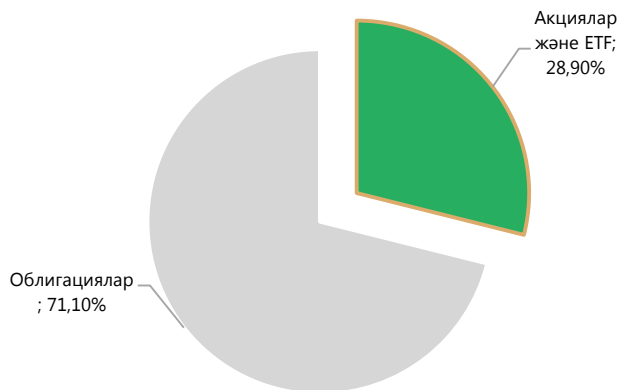
Болжамды жоғарғы табыстылығын есепке алумен де, жан-жалдарға қатысатын елдердің құралдарына инвестициялау **жоспарланбайды.**

2. ВАЛЮТА БОЙЫНША ӘРТАРАПТАНДЫРУ



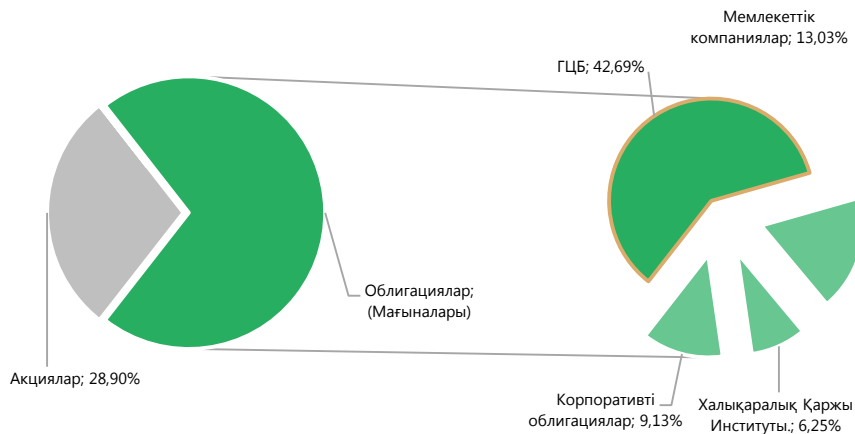
Ұлттық валюта курсының тербелісі кезінде құнын сақтау, және де қосымша табыстылықты алу, сонымен қоса курстық айырмашылықтан

3. АКТИВТЕР КЛАССЫ БОЙЫНША ӘРТАРАПТАНДЫРУ



Тарихи үлестік құралдары ұзақ мерзімді кезеңде жоғарғырақ табыстылықты түрлендіреді. Қосымша акциялар және ETF тұрақты дивидентті ағыммен таңдалады.

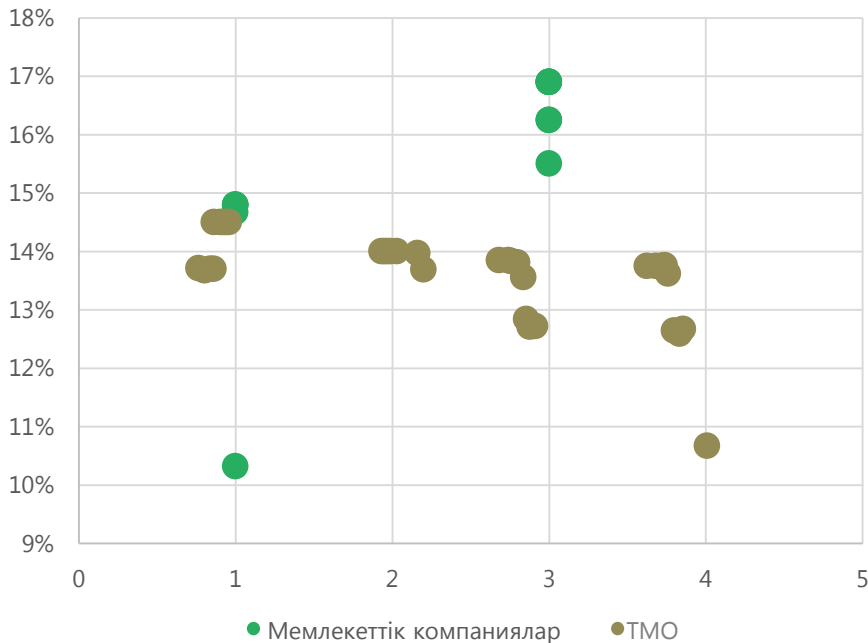
4. ТЕҢДЕСТІРІЛГЕН ҚАУІПІ-ОБЛИГАЦИЯЛАР ПОРТФЕЛІ



Корпоративтік секторды шамалы қосумен бекітілген табыстылығы бар құралдарды берікті эмитенттермен ұсынылды

5. НАРЫҚТЫ ЖАҒДАЯТТЫ ПАЙДАЛАНУ: ЖОҒАРҒЫ ТАБЫСТЫЛЫҒЫ БАР ЖОҒАРҒЫ СЕНІМДІ ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ САТЫП АЛУ

Мемлекеттік сыңайлы секторында және ГЦБ секторында 2022 жылдың сәуір-маусымға үйлестіру



Жоғарғы табыстылығы бар берік құралдарын сатып алу үшін нарықтық мүмкіндіктерді тұрақты іздеу

Орта табыстылығы бар ҚР ҚМ мемлекеттік құнды қағаздар активтерінің барлық портефілінен біз ағымдағы жағдайларда **42%** кезектілікті қалыптастырдық:

14,60%

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАҚМЕТ!