



Доверительное управление:

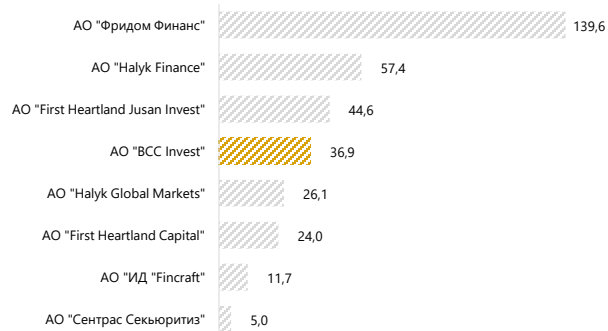
**Управление пенсионными
активами**

24 июня 2022 год

Краткая информация о АО «BCC Invest»

Позиция на рынке, опыт

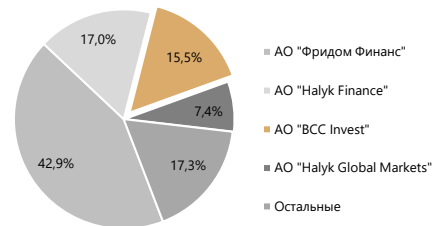
ТОП-10 КРУПНЕЙШИХ БРОКЕРОВ КАЗАХСТАНА*



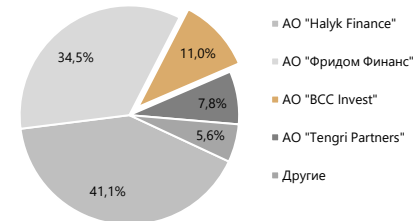
*По активам на 01.05.2022 г., в млрд. тенге

РЭНКИНГ АНДЕРРАЙТЕРОВ КАЗАХСТАНА ПО ВЕРСИИ CBONDS

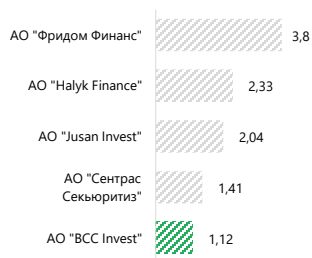
2021 год



2020 год



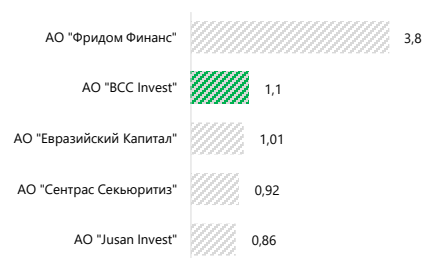
РЭНКИНГ АКТИВНОСТИ НА KASE



ДОЛЕВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ



ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ



РЕПО

АО «BCC INVEST» ИМЕЕТ **ЛИЦЕНЗИЮ** ОТ РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛЮБЫХ ПОСТАВЛЕННЫХ КЛИЕНТОМ ЗАДАЧ:
МЫ УПРАВЛЯЕМ **ВСЕМ СПЕКТРОМ ФОНДОВ**, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

Средства ЕНПФ



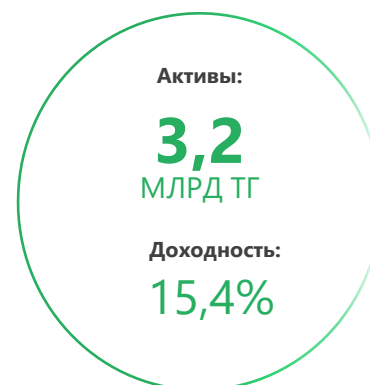
ИПИФ «ВАЛЮТНЫЙ»



ИПИФ «РАЗУМНЫЙ БАЛАНС»



Специализированные корпоративные фонды: СФК, АИФРИ, АИФН



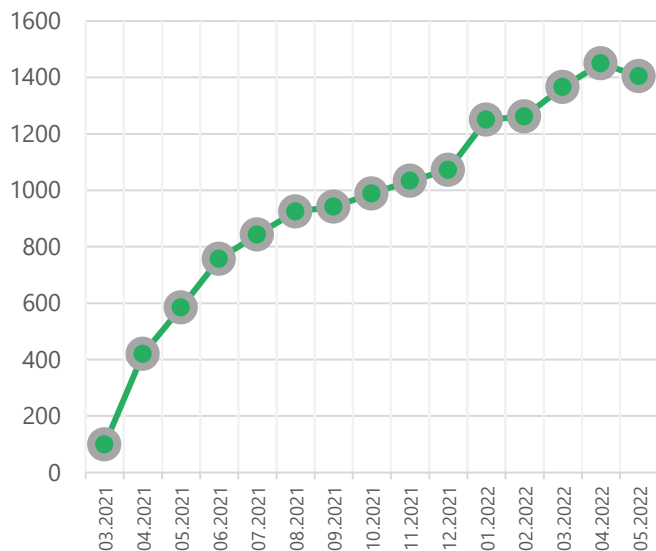
Соответствие требованиям Регулятора. Только 4 компании на рынке имеют данную лицензию.

*апрель 2022 / апрель 2021 года
** по результатам 2021 года

Управление пенсионными активами

Результаты и сравнение

1. ПОСТУПАТЕЛЬНЫЙ РОСТ СЧА, В МЛН. ТГ.



С начала 2022 года, СЧА выросла примерно на **30%**

2. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОХОДНОСТИ

	На 1 апреля 2022 года	На 1 мая 2022 года
Управляющая компания	Доходность ПА, % (за последние 12 месяцев)	Доходность ПА, % (за последние 12 месяцев)
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%
Национальный Банк РК	10,43%	8,00%

Результаты по итогам первого года управления УПА

Снижение доходности по результатам технической оценки

3. ИНДЕКС KASE VS ДОХОДНОСТЬ ПЕНСИОННЫХ АКТИВОВ С 15.03.2021



Диверсификация портфеля позволила стабилизировать его доходность даже в условиях высокой волатильности

Управление пенсионными активами

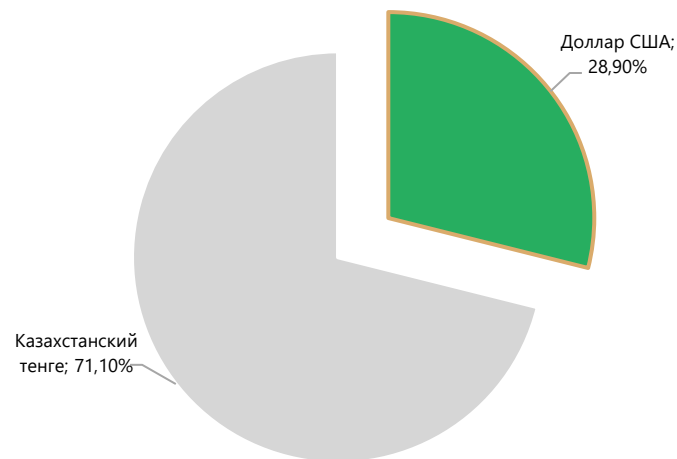
Стратегия и планы по инвестициям

1. УХОД ОТ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ

С момента начала управления принято решение **не инвестировать** в активы, которые могут содержать геополитические риски

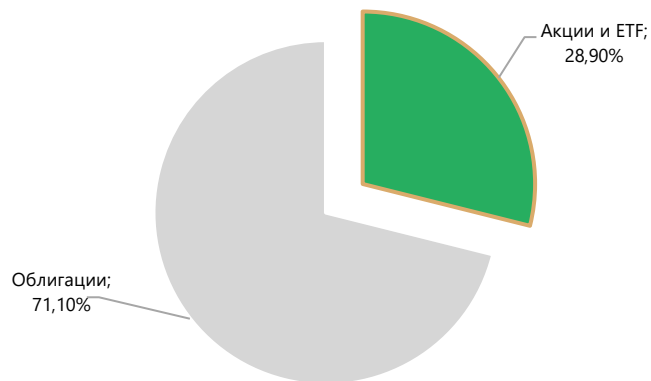
Даже с учетом высокой предлагаемой доходности **не планируется** инвестирование в инструменты стран, участвующих в конфликте.

2. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПО ВАЛЮТЕ



Сохранение стоимости при колебании курса национальной валюты, а также получение дополнительной доходности, в том числе от курсовой разницы

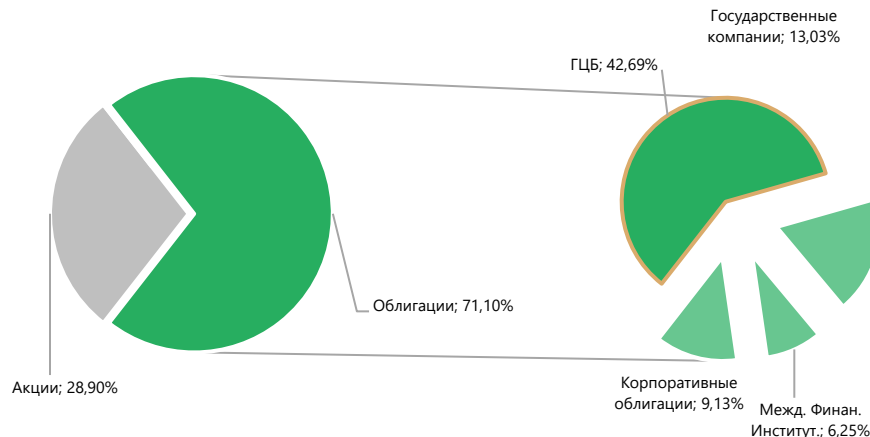
3. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПО КЛАССАМ АКТИВОВ



Исторически долевыми инструментами в долгосрочном периоде генерируют более высокую доходность. Дополнительно выбираются акции и ETF со стабильным дивидендным потоком.

Данные на 16.06.2022

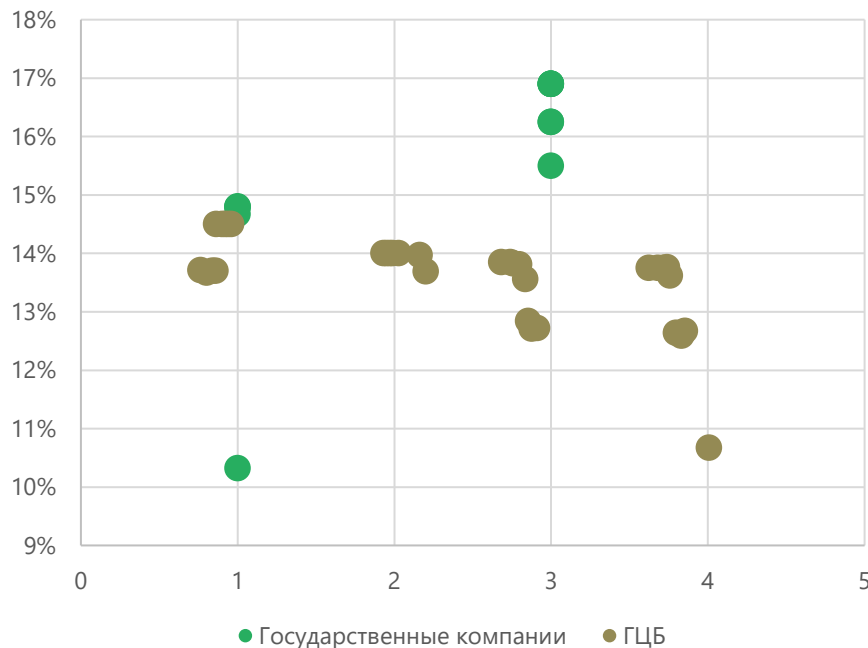
4. СБАЛАНСИРОВАННЫЙ РИСК-ПРОФИЛЬ ОБЛИГАЦИЙ



Инструменты с фиксированной доходностью представлены надежными эмитентами с небольшим включением корпоративного сектора

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЫНОЧНОЙ КОНЪЮНКТУРЫ: ПРИОБРЕТЕНИЕ ВЫСОКОНАДЕЖНЫХ ОБЛИГАЦИЙ С ВЫСОКОЙ ДОХОДНОСТЬЮ

Размещения за апрель – июнь 2022 года в секторе ГЦБ и квазигосударственного сектора



Постоянный поиск рыночных возможностей для приобретения надежных инструментов с высокой доходностью

Мы последовательно сформировали в текущих условиях более **42%** от всего портфеля активов государственными ценными бумагами МФ РК со средней доходностью:

14,60%

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !