

Зейнетақы активтерін басқару





Компания туралы

«Jusan Invest» АҚ – бағалы қағаздар нарығында 2004 жылдан бері заманауи инвестициялық қызметтердің кең спектрін ұсынатын инновациялық брокер.

Ең ірі екінші деңгейлі банктердің бірі «Jusan Bank» АҚ – компанияның **жалғыз** акционері болып саналады.

Кастодиан банк: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ – рейтингі «BB+»/ «тұрақты»

Келесі ұйымдар мүшесі:



Jusan Invest-тің 2023 жылдағы негізгі көрсеткіштері:

12+

млрд тг

Басқарудағы
активтер

01.01.2023 жағдай
бойынша

419+

млрд тг

Брокерлік
қызметтегі
клиенттік
активтер

01.01.2023 жағдай
бойынша

1,52+

трлн тг

Клиенттік
мәмілелер
айналымы

2022 жыл бойынша

1,0+

трлн тг

Қаржыландыруға
тартылған ақша
көлемі

Қызмет көрсету
басталғаннан бері



Неліктен **Jusan Invest**-ті таңдайды

Біздің инвестициялық стратегиямыз сіздің ақшаңызды құнсызданудан қорғап, зейнетақы активтерін көбейтетініне сенеміз



Валюталар бойынша
50/50 бөлеміз



50% кем емес бөлігін
шетелдік бағалы
қағаздарға
инвестициялаймыз



Барлығы ашық әрі
түсінікті



ҚР дефолт болған
секторларына
инвестицияламаймыз



Үлестес
компанияларға
инвестицияламаймыз



Кәсіби команда

- Зейнетақы активтерін басқару ісінде үздік халықаралық тәжірибелерді қолдану (Норвегия, Сингапур, АҚШ)
- Халықаралық инвестициялық компанияларда жұмыс істеген, көп жылдық басқару тәжірибесі бар мамандардан құралған кәсіби команда
- Көп жылдар бойы активтерді сәтті басқарып келеміз



Стратегия және көрсеткіштер

Мақсат: Қазақстан Республикасы резиденттерінің жинағын зейнет жасына дейін сақтау және көбейту

13,0%

жылдық

Көзделген инвестициялық табыс

Салымшының активтері үлестік және борыштық бағалы қағаздарға жататын жария өтімді қаржы құралдарына инвестицияланады, оның ішінде:

ETF

Акциялар

Облигациялар

Бағалы металлы

ҚР ҰБ ноталары

ҚР Қаржы министрлігі
облигациялары

Портфель құрамы:



SPDR S&P 500 ETF Trust

6,0%



Schwab Emerging Markets Equity ETF

7,0%



Schwab Fundamental US Large Company ETF

2,0%



Vanguard S&P 500 ETF

9,0%



SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

7,0%



VanEck Vectors Gold Miners ETF

9,0%



Fidelity MSCI Real Estate ETF

7,0%



iShares MSCI USA ESG Select ETF

2,0%



iShares MSCI Global Gold Miners ETF

1,0%



ҚР ҰБ қысқа мерзімді ноталары

30,0%



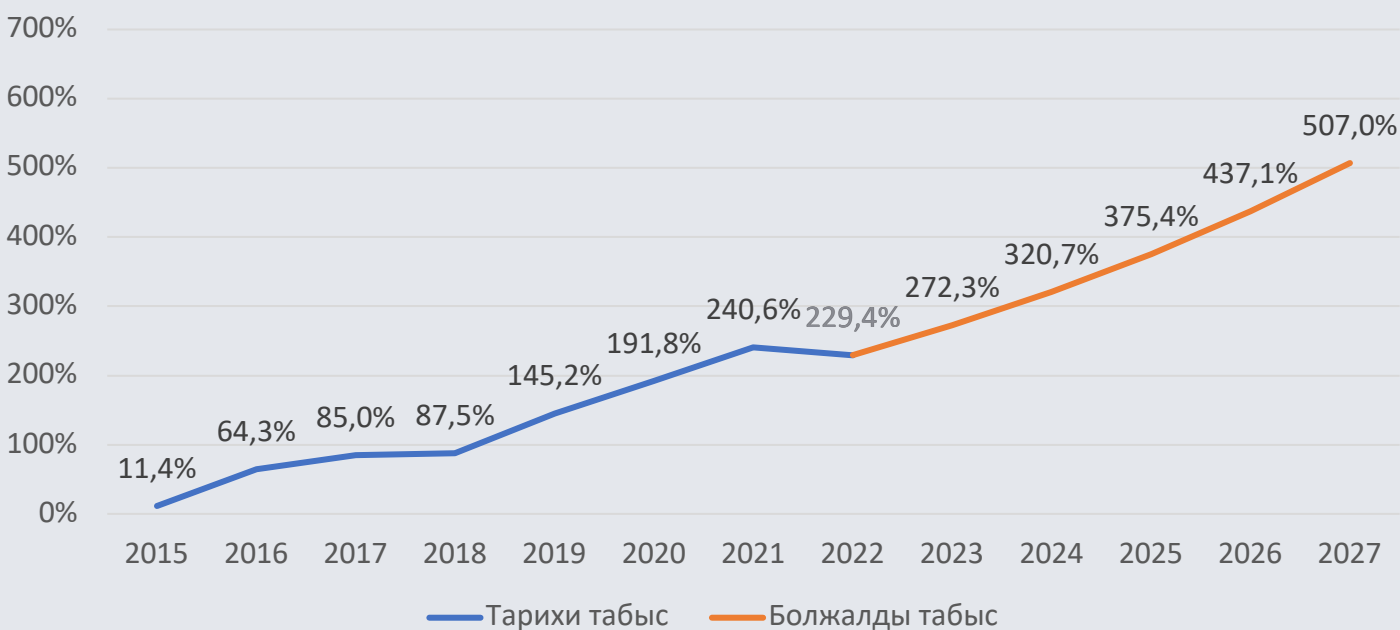
Қаржы министрлігі облигациялары

20,0%

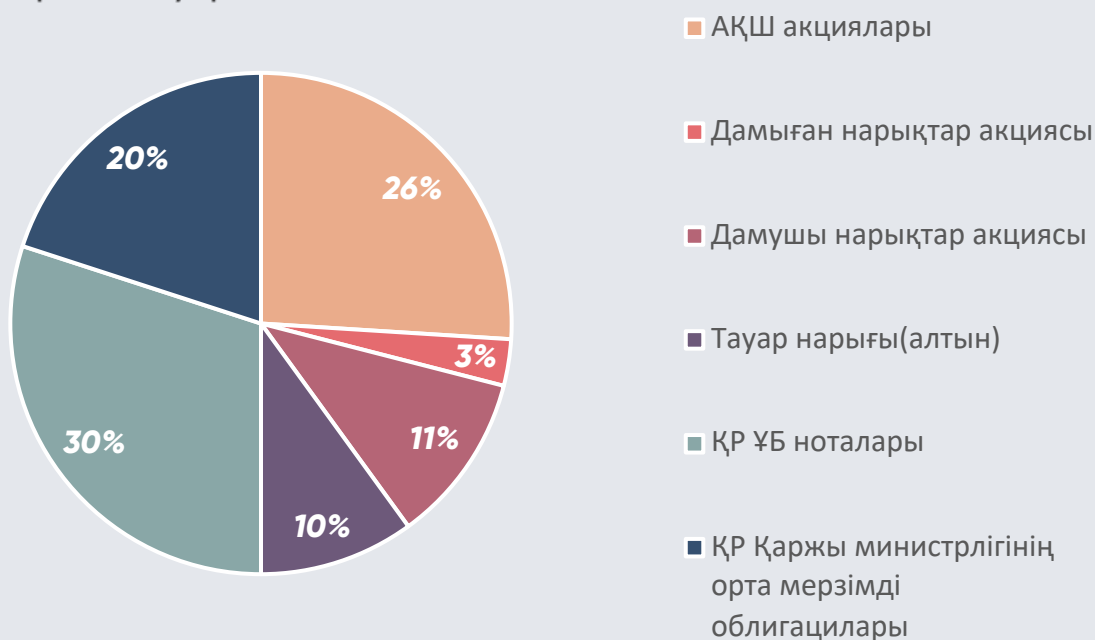


Құрылымның тарихи тесті

Төменде зейнетақы активтерін басқару шеңберінде жиналған үлгі портфельдің тарихи және болжалды кірісі көрсетілген:



Активтерді бөлу реті





Бұл қалай жұмыс істейді?

1

Сіз Jusan Invest-ті

таңдайсыз

БЖЗҚ-дағы жеке кабинетте зейнетақы жинақтарының бір бөлігін Jusan Invest басқаруына аударуды рәсімдеуге болады.

2

Біз сіздің зейнетақы жинақтарыңызды инвестициялаймыз

Кәсіби мамандардан құралған команда бекітілген стратегия бойынша сенімді және табысты қаржы құралдарына инвестиция жасайды.

3

Сіз инвестициялық табыс аласыз

Зейнет жасына жеткенде Сіз зейнетақы активтерімен бірге инвестициядан түскен табысты да аласыз.

+7 (707) 264 40 00

www.jusaninvest.kz/pension

Жиі қойылатын сұрақтар

- ✓ Зейнетақы жинақтарын Jusan Invest-ке аудару салымды алу болып саналмайды. Сондықтан аударылған қаражатқа салық төленбейді.
- ✓ Jusan Invest сіздің ақшаңыздан ешқандай комиссия алмайды. Тек инвестициядан түскен табыстан 5% ұстайды.
- ✓ Jusan Invest инвестициялық стратегияны жариялайды және оны жылына бір реттен артық өзгертпейді.
- ✓ Invest инвестициялық қызмет және зейнетақы жинақтарының инвестициялық стратегиясын jusaninvest.kz веб-сайтында жариялайды.
- ✓ Егер табыс ең төменгі деңгейден* аз болса, Jusan Invest айырмашылықты өзінің жеке капиталынан толтырады.

* Төменгі деңгей - басқарушы компания басқаратын зейнетақы активтері бойынша орташа алынған кірістің 70% құрайды.