

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің □
 есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының □
 инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді, инвестициялық □
 портфельді басқарушы туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында □
 жариялау қағидаларына қосымша

Нысан

**«Jusan Invest» АҚ басқаруындағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
 міндетті зейнетақы жарналары және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары**
 (жарна түрі)

есебінен құралған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфель құрылымы

2022 жылғы "01" қарашадағы жағдай бойынша

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Нақтылы құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельден үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	99 619,95	2,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	48 421,22	1,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	67 030,41	1,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕККАМ-12	KZK100000266	KZT		24.01.2023	2 206 000,00	220 600,00	213 401,82	5,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	146 711,33	3,60	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	87 238,77	2,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	60 268,00	60 268,00	58 553,27	1,44	
Эмитент бойынша барлығы					2 737 990,00		720 976,77	17,68	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013769	KZT		02.11.2022	3 100 897,00	310 089,70	309 846,28	7,60	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013777	KZT		16.11.2022	6 060 380,00	606 038,00	602 244,20	14,77	
Эмитент бойынша барлығы					9 161 277,00		912 090,48	22,36	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Пайлар	US8085247067	USD			12 430,00		126 444,95	3,10	
Эмитент бойынша барлығы					12 430,00		126 444,95	3,10	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/Пайлар	US46434G8556	USD			1 730,00		15 297,44	0,38	
Эмитент бойынша барлығы					1 730,00		15 297,44	0,38	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/Пайлар	US8085247711	USD			2 081,00		52 221,02	1,28	
Эмитент бойынша барлығы					2 081,00		52 221,02	1,28	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			1 159,00		194 024,74	4,76	
Эмитент бойынша барлығы					1 159,00		194 024,74	4,76	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Пайлар	US92189F1066	USD			11 459,00		132 614,19	3,25	
Эмитент бойынша барлығы					11 459,00		132 614,19	3,25	
SPDR State Street Global Advisors/Пайлар	US78463X8487	USD			13 145,00		136 365,61	3,34	
Эмитент бойынша барлығы					13 145,00		136 365,61	3,34	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/Пайлар	US4642872000	USD			609,00		111 400,39	2,73	
Эмитент бойынша барлығы					609,00		111 400,39	2,73	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/Пайлар	US4642888022	USD			884,00		34 388,62	0,84	
Эмитент бойынша барлығы					884,00		34 388,62	0,84	
ISHARES FLOATING RATE BOND ETF/Пайлар	US46429B6552	USD			3 939,00		92 702,74	2,27	
Эмитент бойынша барлығы					3 939,00		92 702,74	2,27	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/Пайлар	US3160928574	USD			9 086,00		105 406,95	2,59	
Эмитент бойынша барлығы					9 086,00		105 406,95	2,59	

ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар	US4642874576	USD			1 953,00		74 190,31	1,82	
Эмитент бойынша барлығы					1 953,00		74 190,31	1,82	
VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF/Пайлар	US92206C1027	USD			6 493,00		175 526,32	4,30	
Эмитент бойынша барлығы					6 493,00		175 526,32	4,30	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFN65	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2024	4 000,00	187 340,00	187 293,60	4,59	
Эмитент бойынша барлығы					4 000,00		187 293,60	4,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000782	KZT		01.11.2022	676 232,00		617 135,41	15,13	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		01.11.2022	156 372,00		166 113,19	4,07	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD00000428	KZT		01.11.2022	236 096,00		224 187,79	5,50	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					1 068 700,00		1 007 436,39	24,70	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					13 036 935,00		4 078 380,50	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							867,94		
Басқа активтер							321,78		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Jusan Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							4 079 570,22		