

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының интернет-ресурсында жариялау қағидалары және мерзімдеріне қосымша

Нысан

**Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары**
(жарна түрі)
есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфельдің құрылымы
«Jusan Invest» АҚ
(атауы)

2024 жылғы "01" қазандағы 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/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	114 818,00	114 818,00	122 450,44	1,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	73 307,36	0,76	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	281 677,00	281 677,00	196 256,01	2,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	213 176,00	213 176,00	213 835,98	2,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	40 553,00	40 553,00	41 158,38	0,43	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	110 360,32	1,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	464 026,00	464 026,00	433 722,52	4,48	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	487 542,00	487 542,00	508 122,83	5,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	321 522,57	3,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	219 307,00	219 307,00	226 673,19	2,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	97 030,10	1,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	179 678,00	179 678,00	203 794,44	2,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	111 724,40	1,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	48 612,57	0,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	204 809,00	204 809,00	201 565,10	2,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	149 378,23	1,54	
Эмитент бойынша барлығы					3 192 391,00		3 059 514,44	31,61	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	223 774,20	2,31	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	426 052,93	4,40	
Эмитент бойынша барлығы					591 628,00		649 827,13	6,71	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	512 784,50	5,30	
Эмитент бойынша барлығы					500 000,00		512 784,50	5,30	
Vanguard Long-Term Treasury ETF/Пайлар	US92206C8477	USD			16 571,00		492 701,07	5,09	
Эмитент бойынша барлығы					16 571,00		492 701,07	5,09	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			52 698,00		176 236,37	1,82	
Эмитент бойынша барлығы					52 698,00		176 236,37	1,82	
ISHARES US CONSUMER STAPLES/Пайлар	US4642878122	USD			18 222,00		617 810,48	6,38	
Эмитент бойынша барлығы					18 222,00		617 810,48	6,38	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZX000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	160 788,99	1,66	
Эмитент бойынша барлығы					3,00		160 788,99	1,66	
FIDELITY HEALTH CARE ETF/Пайлар	US3160926008	USD			13 578,00		472 444,46	4,88	
Эмитент бойынша барлығы					13 578,00		472 444,46	4,88	

"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		1 423,00		54 465,14	0,56	
Эмитент бойынша барлығы					1 423,00		54 465,14	0,56	
First Trust Nasdaq 100 Tech/Пайлар	US3373451026	USD			4 615,00		426 261,80	4,40	
Эмитент бойынша барлығы					4 615,00		426 261,80	4,40	
FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/Пайлар	US3160928087	USD			3 285,00		274 616,60	2,84	
Эмитент бойынша барлығы					3 285,00		274 616,60	2,84	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011229	KZT		23.05.2025	100 000,00	100 000,00	106 118,30	1,10	
Эмитент бойынша барлығы					100 000,00		106 118,30	1,10	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	243,00	121 500,00	124 347,96	1,29	
Эмитент бойынша барлығы					243,00		124 347,96	1,29	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168686256	KZT	A+/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	532 924,19	5,51	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168688898	KZT	A+/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	307 590,00	3,18	
Эмитент бойынша барлығы					8,00		840 514,19	8,69	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJJ18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2033	5 000,00	240 595,00	258 921,60	2,68	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810RE01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2044	6 500,00	312 773,50	291 355,79	3,01	
Эмитент бойынша барлығы					11 500,00		550 277,39	5,69	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	344 276,63	3,56	
Эмитент бойынша барлығы					300 000,00		344 276,63	3,56	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		01.10.2024	298 144,00		308 158,36	3,18	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		01.10.2024	630 168,00		308 002,24	3,18	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		01.10.2024	212 930,00		199 024,39	2,06	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					1 141 242,00		815 184,99	8,42	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					5 947 407,00		9 678 170,44	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							112 640,94		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Jusan Invest" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							9 790 811,38		