

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфелінің 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" наурыздағы жағдай бойынша

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылық құнын (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Нақтылық құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельден үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	74 358,92	1,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	114 818,00	114 818,00	123 543,47	1,69	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	213 176,00	213 176,00	211 664,29	2,90	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	281 677,00	281 677,00	200 894,01	2,75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	40 553,00	40 553,00	39 156,33	0,54	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	119 510,46	1,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕКАМ-12	KZK100000290	KZT		13.03.2024	2 265 000,00	2 265 000,00	225 149,61	3,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	487 542,00	487 542,00	515 464,88	7,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	204 809,00	204 809,00	202 140,00	2,77	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	149 431,08	2,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	219 307,00	219 307,00	215 903,03	2,96	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	327 806,10	4,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	91 947,53	1,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	179 678,00	179 678,00	207 761,79	2,84	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	51 373,45	0,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	118 211,13	1,62	
Эмитент бойынша барлығы					4 993 365,00		2 874 316,08	39,35	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	409 444,99	5,61	
Эмитент бойынша барлығы					390 628,00		409 444,99	5,61	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/Пайлар	US3160928574	USD			9 086,00		104 620,53	1,43	
Эмитент бойынша барлығы					9 086,00		104 620,53	1,43	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Пайлар	US92189F1066	USD			11 459,00		137 409,84	1,88	
Эмитент бойынша барлығы					11 459,00		137 409,84	1,88	
Vanguard Long-Term Treasury ETF/Пайлар	US92206C8477	USD			12 125,00		319 718,17	4,38	
Эмитент бойынша барлығы					12 125,00		319 718,17	4,38	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			30 000,00		128 423,85	1,76	
Эмитент бойынша барлығы					30 000,00		128 423,85	1,76	
ISHARES US CONSUMER STAPLES/Пайлар	US4642878122	USD			4 079,00		361 424,38	4,95	
Эмитент бойынша барлығы					4 079,00		361 424,38	4,95	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/Пайлар	US46434G8556	USD			1 730,00		16 409,32	0,22	
Эмитент бойынша барлығы					1 730,00		16 409,32	0,22	
FIDELITY HEALTH CARE ETF/Пайлар	US3160928008	USD			12 113,00		379 781,47	5,20	

Эмитент бойынша барлығы					12 113,00		379 781,47	5,20	
FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/Пайлар	US3160928087	USD			1 516,00		103 985,32	1,42	
Эмитент бойынша барлығы					1 516,00		103 985,32	1,42	
First Trust Nasdaq 100 Tech/Пайлар	US3373451026	USD			1 240,00		104 838,88	1,44	
Эмитент бойынша барлығы					1 240,00		104 838,88	1,44	
Schwab EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Пайлар	US8085247067	USD			12 430,00		139 936,93	1,92	
Эмитент бойынша барлығы					12 430,00		139 936,93	1,92	
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF/Пайлар	US8085248545	USD			14 039,00		308 325,68	4,22	
Эмитент бойынша барлығы					14 039,00		308 325,68	4,22	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJJ18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2033	5 000,00	225 305,00	232 305,99	3,18	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810RE01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2044	6 500,00	292 896,50	257 345,08	3,52	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFN65	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2024	2 000,00	90 122,00	91 191,68	1,25	
Эмитент бойынша барлығы					13 500,00		580 842,76	7,95	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	307 336,67	4,21	
Эмитент бойынша барлығы					300 000,00		307 336,67	4,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕККАМ-009	KZK100000324	KZT		01.03.2024	6 911 450,00		637 010,38	8,72	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		01.03.2024	325 703,00		391 158,88	5,35	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					7 237 153,00		1 028 169,26	14,07	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					13 044 463,00		7 304 984,13	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							203 104,64		
Сыртқы басқарудағы активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Jusan Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							7 508 088,76		