

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

**Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы
 активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельдің құрылымы
 «Jusan Invest» АҚ
 (атауы)**

2022 жылғы "01" қаңтардағы 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-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	106 210,00	106 210,00	109 645,41	3,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZKD00000679	KZT		04.08.2026	60 268,00	60 268,00	63 871,26	2,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	52 543,16	1,71	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	27 770,00	27 770,00	27 953,72	0,91	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	105 331,77	3,43	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	86 100,10	2,80	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	71 283,50	2,32	
Эмитент бойынша барлығы					515 970,00		516 728,93	16,82	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013033	KZT		18.02.2022	2 456 300,00	245 630,00	242 482,50	7,89	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013108	KZT		25.03.2022	952 500,00	95 250,00	93 196,98	3,03	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013280	KZT		24.06.2022	1 674 260,00	167 426,00	159 904,89	5,21	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013256	KZT		11.03.2022	1 667 678,00	166 767,80	163 762,81	5,33	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013272	KZT		19.01.2022	779 971,00	77 997,10	77 559,54	2,53	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013157	KZT		22.04.2022	1 398 190,00	139 819,00	135 804,24	4,42	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013181	KZT		04.02.2022	2 761 537,00	276 153,70	273 551,50	8,90	
Эмитент бойынша барлығы					11 690 436,00		1 146 262,46	37,31	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			635,00		118 569,18	3,86	
Эмитент бойынша барлығы					635,00		118 569,18	3,86	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Пайлар	US92189F1066	USD			10 209,00		137 873,33	4,49	
Эмитент бойынша барлығы					10 209,00		137 873,33	4,49	
SPDR State Street Global Advisors/Пайлар	US78463X8487	USD			13 145,00		165 496,39	5,39	
Эмитент бойынша барлығы					13 145,00		165 496,39	5,39	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/Пайлар	US8085247711	USD			2 081,00		51 959,74	1,69	

Эмитент бойынша барлығы					2 081,00		51 959,74	1,69	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Пайлар	US8085247067	USD			12 430,00		157 943,02	5,14	
Эмитент бойынша барлығы					12 430,00		157 943,02	5,14	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/Пайлар	US4642888022	USD			593,00		26 843,48	0,87	
Эмитент бойынша барлығы					593,00		26 843,48	0,87	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/Пайлар	US46434G8556	USD			1 730,00		19 533,29	0,64	
Эмитент бойынша барлығы					1 730,00		19 533,29	0,64	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/Пайлар	US4642872000	USD			398,00		81 188,75	2,64	
Эмитент бойынша барлығы					398,00		81 188,75	2,64	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/Пайлар	US3160928574	USD			5 450,00		78 918,81	2,57	
Эмитент бойынша барлығы					5 450,00		78 918,81	2,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		05.01.2022	175 812,00		161 264,84	5,25	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		06.01.2022	68 364,00		54 028,58	1,76	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					244 176,00		215 293,42	7,01	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		05.01.2022	332 280,00		355 489,58	11,57	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					332 280,00		355 489,58	11,57	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					12 829 533,00		3 072 100,37	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							357 294,40		
Басқа активтер							0		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Jusan Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							3 429 394,77		