

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" 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	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	71 386,53	1,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	114 818,00	114 818,00	118 868,80	2,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	213 176,00	213 176,00	215 475,73	3,62	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	40 553,00	40 553,00	41 640,15	0,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	113 595,53	1,91	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕКАМ-12	KZK100000290	KZT		13.03.2024	2 265 000,00	226 500,00	219 908,62	3,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	106 084,93	1,78	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	487 542,00	487 542,00	538 722,43	9,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	204 809,00	204 809,00	201 896,68	3,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	150 040,62	2,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	219 307,00	219 307,00	204 290,50	3,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	309 716,83	5,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	111 864,44	1,88	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	48 555,90	0,82	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	87 497,50	1,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	179 678,00	179 678,00	196 525,57	3,30	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					4 809 768,00		2 736 070,76	46,00	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	430 929,53	7,25	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					390 628,00		430 929,53	7,25	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Пайлар	US92189F1066	USD			11 459,00		165 552,52	2,78	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					11 459,00		165 552,52	2,78	
ISHARES US CONSUMER STAPLES/Пайлар	US4642878122	USD			2 400,00		208 196,02	3,50	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 400,00		208 196,02	3,50	
SPDR State Street Global Advisors/Пайлар	US78463X8487	USD			13 145,00		160 735,40	2,70	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					13 145,00		160 735,40	2,70	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			1 159,00		230 843,02	3,88	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 159,00		230 843,02	3,88	

ISHARES CORE S&P 500 ETF/Пайлар	US4642872000	USD			609,00		132 617,81	2,23	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					609,00		132 617,81	2,23	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/Пайлар	US46434G8556	USD			1 730,00		19 792,50	0,33	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 730,00		19 792,50	0,33	
VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF/Пайлар	US92206C1027	USD			3 243,00		86 433,64	1,45	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 243,00		86 433,64	1,45	
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF/Пайлар	US33738R8455	USD			8 833,00		115 850,76	1,95	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					8 833,00		115 850,76	1,95	
FIDELITY HEALTH CARE ETF/Пайлар	US3160926008	USD			7 220,00		211 626,87	3,56	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					7 220,00		211 626,87	3,56	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Пайлар	US8085247067	USD			12 430,00		137 771,62	2,32	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					12 430,00		137 771,62	2,32	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/Пайлар	US3160928574	USD			9 086,00		109 938,21	1,85	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					9 086,00		109 938,21	1,85	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/Пайлар	US4642888022	USD			884,00		40 503,04	0,68	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					884,00		40 503,04	0,68	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/Пайлар	US8085247711	USD			2 081,00		58 691,98	0,99	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 081,00		58 691,98	0,99	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJJ18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2033	5 000,00	227 280,00	239 652,40	4,03	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128285P13	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2023	0,00		784,12	0,01	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFN65	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2024	2 000,00	90 912,00	91 410,93	1,54	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					7 000,00		331 847,45	5,58	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	300 236,67	5,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					300 000,00		300 236,67	5,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		03.01.2024	10 100,00		10 016,36	0,17	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 100,00		10 016,36	0,17	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014098	KZT		03.01.2024	4 622 080,00		460 401,09	7,74	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					4 622 080,00		460 401,09	7,74	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>10 213 855,00</b>		<b>5 948 055,24</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							9 726,31		
Басқа активтер							2 305,10		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА «Jusan Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>5 960 086,65</b>		