

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

**2023 жылғы 01 шілдедегі жағдай бойынша**

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базальқ 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	66 236,18	1,95	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	106 038,35	3,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	487 542,00	487 542,00	540 405,91	15,87	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	86 462,40	2,54	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	45 155,73	1,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	104 255,08	3,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕКАМ-12	KZK100000290	KZT		13.03.2024	2 265 000,00	226 500,00	204 461,78	6,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	98 654,19	2,90	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	60 268,00	60 268,00	58 285,38	1,71	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	147 170,23	4,32	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 491 511,00		1 457 125,23	42,79	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013967	KZT		12.07.2023	4 552 490,00	455 249,00	452 309,91	13,28	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					4 552 490,00		452 309,91	13,28	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Пайлар	US92189F1066	USD			11 459,00		153 634,11	4,51	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					11 459,00		153 634,11	4,51	
ISHARES FLOATING RATE BOND ETF/Пайлар	US46429B6552	USD			3 939,00		89 898,00	2,64	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 939,00		89 898,00	2,64	
SPDR State Street Global Advisors/Пайлар	US78463X8487	USD			13 145,00		151 450,59	4,45	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					13 145,00		151 450,59	4,45	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			1 159,00		208 433,95	6,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 159,00		208 433,95	6,12	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/Пайлар	US4642872000	USD			609,00		119 361,95	3,51	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					609,00		119 361,95	3,51	
FIDELITY MSCI INFO TECH ETF/Пайлар	US3160928087	USD			366,00		20 842,27	0,61	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					366,00		20 842,27	0,61	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/Пайлар	US8085247711	USD			2 081,00		52 476,29	1,54	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 081,00		52 476,29	1,54	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/Пайлар	US3160928574	USD			9 086,00		97 324,03	2,86	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					9 086,00		97 324,03	2,86	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/Пайлар	US4642888022	USD			884,00		36 304,09	1,07	

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					884,00		36 304,09	1,07	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/Пайлар	US46434G8556	USD			1 730,00		17 798,88	0,52	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 730,00		17 798,88	0,52	
VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF/Пайлар	US92206C1027	USD			3 243,00		84 405,46	2,48	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 243,00		84 405,46	2,48	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Пайлар	US8085247067	USD			12 430,00		135 996,12	3,99	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					12 430,00		135 996,12	3,99	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128285P13	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2023	4 000,00	181 004,00	180 379,91	5,30	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFN65	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2024	2 000,00	90 502,00	90 404,80	2,66	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					6 000,00		270 784,70	7,95	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013967	KZT		01.07.2023	573 021,00		57 001,32	1,67	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					573 021,00		57 001,32	1,67	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА</b> зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					<b>8 683 153,00</b>		<b>3 405 146,90</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							339 278,26		
Басқа активтер							2 954,46		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА «Jusan Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>3 747 379,62</b>		