

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" шілдедегі 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-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	45 447,05	2,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	60 268,00	60 268,00	58 237,35	2,96	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	146 377,48	7,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕКАМ-12	KZK100000266	KZT		24.01.2023	2 206 000,00	220 600,00	204 417,23	10,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	95 209,72	4,84	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	63 418,03	3,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	82 270,80	4,19	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 737 990,00		695 377,65	35,38	
SPDR State Street Global Advisors/Пайлар	US78463X8487	USD			13 145,00		146 571,75	7,46	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					13 145,00		146 571,75	7,46	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/Пайлар	US8085247711	USD			2 081,00		49 976,25	2,54	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 081,00		49 976,25	2,54	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Пайлар	US92189F1066	USD			11 459,00		156 770,53	7,98	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					11 459,00		156 770,53	7,98	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/Пайлар	US4642872000	USD			609,00		110 052,90	5,60	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					609,00		110 052,90	5,60	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/Пайлар	US46434G8556	USD			1 730,00		18 660,18	0,95	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 730,00		18 660,18	0,95	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Пайлар	US8085247067	USD			12 430,00		147 308,23	7,49	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					12 430,00		147 308,23	7,49	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/Пайлар	US4642888022	USD			884,00		34 049,01	1,73	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					884,00		34 049,01	1,73	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			901,00		149 505,44	7,61	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					901,00		149 505,44	7,61	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/Пайлар	US3160928574	USD			9 086,00		116 180,44	5,91	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					9 086,00		116 180,44	5,91	
ISHARES FLOATING RATE BOND ETF/Пайлар	US46429B6552	USD			3 939,00		91 020,14	4,63	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 939,00		91 020,14	4,63	

VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF/Пайлар	US92206C1027	USD			6 493,00		175 865,65	8,95	
Эмитент бойынша барлығы					6 493,00		175 865,65	8,95	
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар	US4642874576	USD			1 953,00		74 386,45	3,78	
Эмитент бойынша барлығы					1 953,00		74 386,45	3,78	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>2 802 700,00</b>		<b>1 965 724,61</b>	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							2 045 936,53		
Басқа активтер							424,83		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА «Jusan Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>4 012 085,97</b>		