

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" сәурдегі жағдай бойынша

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сөйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базальық 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/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	148 736,38	5,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	51 600,83	1,83	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	94 146,34	3,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	27 770,00	27 770,00	28 392,32	1,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕКАМ-12	KZK100000266	KZT		24.01.2023	2 206 000,00	220 600,00	198 304,18	7,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	83 898,80	2,97	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	69 591,36	2,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	60 268,00	60 268,00	59 376,11	2,11	
Эмитент бойынша барлығы					2 765 760,00		734 046,32	26,02	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013363	KZT		06.05.2022	2 828 270,00	282 827,00	278 890,05	9,89	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013280	KZT		24.06.2022	1 674 260,00	167 426,00	162 217,38	5,75	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013447	KZT		13.04.2022	2 169 980,00	216 998,00	215 753,95	7,65	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013157	KZT		22.04.2022	1 398 190,00	139 819,00	138 568,32	4,91	
Эмитент бойынша барлығы					8 070 700,00		795 429,69	28,20	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Пайлар	US8085247067	USD			12 430,00		167 236,79	5,93	
Эмитент бойынша барлығы					12 430,00		167 236,79	5,93	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Пайлар	US92189F1066	USD			11 459,00		214 909,05	7,62	
Эмитент бойынша барлығы					11 459,00		214 909,05	7,62	
SPDR State Street Global Advisors/Пайлар	US78463X8487	USD			13 145,00		175 646,57	6,23	
Эмитент бойынша барлығы					13 145,00		175 646,57	6,23	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/Пайлар	US46434G8556	USD			1 730,00		26 125,69	0,93	
Эмитент бойынша барлығы					1 730,00		26 125,69	0,93	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			901,00		181 625,16	6,44	
Эмитент бойынша барлығы					901,00		181 625,16	6,44	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/Пайлар	US4642888022	USD			884,00		41 501,22	1,47	
Эмитент бойынша барлығы					884,00		41 501,22	1,47	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/Пайлар	US8085247711	USD			2 081,00		59 545,69	2,11	
Эмитент бойынша барлығы					2 081,00		59 545,69	2,11	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/Пайлар	US3160928574	USD			9 086,00		139 589,83	4,95	

Эмитент бойынша барлығы					9 086,00		139 589,83	4,95	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/Пайлар	US4642872000	USD			609,00		134 134,69	4,76	
Эмитент бойынша барлығы					609,00		134 134,69	4,76	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		07.04.2022	143 450,00		151 059,16	5,36	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					143 450,00		151 059,16	5,36	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					11 032 235,00		2 820 849,87	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							1 107 344,49		
Басқа активтер							1 140,88		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Jusan Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							3 929 335,24		