

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфельінің 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, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары**
(жарна түрі)

есебінен құралған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфель құрылымы

2023 жылғы 01 тамыздағы 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/МЕККАМ-12	KZK100000290	KZT		13.03.2024	2 265 000,00	226 500,00	206 653,62	5,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	99 640,94	2,54	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	67 012,84	1,71	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	108 939,68	2,77	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	487 542,00	487 542,00	504 695,24	12,85	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	60 268,00	60 268,00	59 267,21	1,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	141 227,78	3,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	87 697,47	2,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	46 116,89	1,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	106 929,19	2,72	
Эмитент бойынша барлығы					3 491 511,00		1 428 180,86	36,35	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013983	KZT		09.08.2023	3 540 825,00	354 082,50	352 724,95	8,98	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013991	KZT		23.08.2023	3 389 375,00	338 937,50	335 637,60	8,54	
Эмитент бойынша барлығы					6 930 200,00		688 362,55	17,52	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/Пайлар	US46434G8556	USD			1 730,00		18 243,01	0,46	
Эмитент бойынша барлығы					1 730,00		18 243,01	0,46	
VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF/Пайлар	US92206C1027	USD			3 243,00		83 498,04	2,13	
Эмитент бойынша барлығы					3 243,00		83 498,04	2,13	
ISHARES FLOATING RATE BOND ETF/Пайлар	US46429B6552	USD			3 939,00		89 311,85	2,27	
Эмитент бойынша барлығы					3 939,00		89 311,85	2,27	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Пайлар	US92189F1066	USD			11 459,00		156 974,66	4,00	
Эмитент бойынша барлығы					11 459,00		156 974,66	4,00	
SPDR State Street Global Advisors/Пайлар	US78463X8487	USD			13 145,00		158 434,21	4,03	
Эмитент бойынша барлығы					13 145,00		158 434,21	4,03	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			1 159,00		217 034,56	5,52	
Эмитент бойынша барлығы					1 159,00		217 034,56	5,52	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/Пайлар	US4642872000	USD			609,00		124 763,74	3,18	
Эмитент бойынша барлығы					609,00		124 763,74	3,18	
FIDELITY MSCI INFO TECH ETF/Пайлар	US3160928087	USD			366,00		21 836,24	0,56	
Эмитент бойынша барлығы					366,00		21 836,24	0,56	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Пайлар	US8085247067	USD			12 430,00		144 604,47	3,68	
Эмитент бойынша барлығы					12 430,00		144 604,47	3,68	

SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/Пайлар	US8085247711	USD			2 081,00		55 334,27	1,41	
Эмитент бойынша барлығы					2 081,00		55 334,27	1,41	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/Пайлар	US3160928574	USD			9 086,00		103 108,12	2,62	
Эмитент бойынша барлығы					9 086,00		103 108,12	2,62	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/Пайлар	US4642888022	USD			884,00		38 206,23	0,97	
Эмитент бойынша барлығы					884,00		38 206,23	0,97	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128285P13	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2023	4 000,00	178 428,00	178 560,96	4,55	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFN65	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2024	2 000,00	89 214,00	89 383,56	2,28	
Эмитент бойынша барлығы					6 000,00		267 944,52	6,82	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006955	KZT		01.08.2023	346 320,00		333 285,90	8,48	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					346 320,00		333 285,90	8,48	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					10 834 162,00		3 929 123,25	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							265,25		
Басқа активтер							2 219,76		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Jusan Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							3 931 608,26		