

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)**

2021 жылғы "01" тамыздағы жағдай бойынша

(мың.тенге)									
Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базальық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Нақтылы құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельдегі үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	88 518,47	4,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	106 210,00	106 210,00	105 601,96	5,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	50 710,40	2,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	27 770,00	27 770,00	26 927,88	1,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	101 578,81	4,93	
Эмитент бойынша барлығы					381 260,00		373 337,51	18,11	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100012910	KZT		24.12.2021	1 597 890,00	159 789,00	154 117,13	7,48	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100012886	KZT		10.09.2021	807 031,00	80 703,10	79 863,79	3,88	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100012662	KZT		20.08.2021	1 960 000,00	196 000,00	194 905,34	9,46	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100012795	KZT		22.10.2021	866 820,00	86 682,00	84 924,00	4,12	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100012985	KZT		25.08.2021	503 100,00	50 310,00	49 999,33	2,43	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100012738	KZT		24.09.2021	602 330,00	60 233,00	59 410,16	2,88	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100012811	KZT		06.08.2021	1 164 240,00	116 424,00	116 140,39	5,64	
Эмитент бойынша барлығы					7 501 411,00		739 360,14	35,87	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			1 044,00		179 254,54	8,70	
Эмитент бойынша барлығы					1 044,00		179 254,54	8,70	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Пайлар	US92189F1066	USD			11 292,00		158 940,43	7,71	
Эмитент бойынша барлығы					11 292,00		158 940,43	7,71	
SPDR State Street Global Advisors/Пайлар	US78463X8487	USD			10 906,00		137 948,18	6,69	
Эмитент бойынша барлығы					10 906,00		137 948,18	6,69	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/Пайлар	US8085247711	USD			1 533,00		35 513,75	1,72	
Эмитент бойынша барлығы					1 533,00		35 513,75	1,72	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Пайлар	US8085247067	USD			10 017,00		133 380,92	6,47	
Эмитент бойынша барлығы					10 017,00		133 380,92	6,47	

ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/Пайлар	US4642888022	USD			789,00		32 907,97	1,60	
Эмитент бойынша барлығы					789,00		32 907,97	1,60	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/Пайлар	US46434G8556	USD			1 445,00		16 725,29	0,81	
Эмитент бойынша барлығы					1 445,00		16 725,29	0,81	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/Пайлар	US4642872000	USD			657,00		123 242,71	5,98	
Эмитент бойынша барлығы					657,00		123 242,71	5,98	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/Пайлар	US3160928574	USD			9 724,00		130 470,41	6,33	
Эмитент бойынша барлығы					9 724,00		130 470,41	6,33	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					7 930 078		2 061 081,86	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							1 375,70		
Басқа активтер							1,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Jusan Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							2 062 458,56		