

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

Нысан

**Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары**
(жарна түрі)
есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфельдің құрылымы
«Jusan Invest» АҚ
(атауы)

2023 жылғы "01" желтоқсандағы 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-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	70 018,21	1,61	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	213 176,00	213 176,00	211 722,27	4,86	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	111 398,26	2,56	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	487 542,00	487 542,00	529 604,09	12,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	60 268,00	60 268,00	58 020,99	1,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	146 751,48	3,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕКАМ-12	KZK100000290	KZT		13.03.2024	2 265 000,00	226 500,00	217 362,08	4,99	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	104 859,75	2,41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	219 307,00	219 307,00	199 971,03	4,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	303 149,11	6,95	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	85 566,93	1,96	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	47 392,97	1,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	109 373,12	2,51	
Эмитент бойынша барлығы					4 330 178,00		2 195 190,29	50,36	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Пайлар	US92189F1066	USD			11 459,00		154 285,52	3,54	
Эмитент бойынша барлығы					11 459,00		154 285,52	3,54	
SPDR State Street Global Advisors/Пайлар	US78463X8487	USD			13 145,00		157 663,11	3,62	
Эмитент бойынша барлығы					13 145,00		157 663,11	3,62	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			1 159,00		222 717,68	5,11	
Эмитент бойынша барлығы					1 159,00		222 717,68	5,11	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/Пайлар	US4642872000	USD			609,00		127 943,76	2,94	
Эмитент бойынша барлығы					609,00		127 943,76	2,94	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Пайлар	US8085247067	USD			12 430,00		141 150,44	3,24	
Эмитент бойынша барлығы					12 430,00		141 150,44	3,24	
VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF/Пайлар	US92206C1027	USD			3 243,00		86 077,00	1,98	
Эмитент бойынша барлығы					3 243,00		86 077,00	1,98	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/Пайлар	US46434G8556	USD			1 730,00		18 135,28	0,42	
Эмитент бойынша барлығы					1 730,00		18 135,28	0,42	

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF/Пайлар	US33738R8455	USD			8 833,00		116 412,98	2,67	
Эмитент бойынша барлығы					8 833,00		116 412,98	2,67	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/Пайлар	US8085247711	USD			2 081,00		56 047,29	1,29	
Эмитент бойынша барлығы					2 081,00		56 047,29	1,29	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/Пайлар	US3160928574	USD			9 086,00		100 088,58	2,30	
Эмитент бойынша барлығы					9 086,00		100 088,58	2,30	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/Пайлар	US4642888022	USD			884,00		38 610,38	0,89	
Эмитент бойынша барлығы					884,00		38 610,38	0,89	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128285P13	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2023	0,00		790,12	0,02	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFN65	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2024	2 000,00	91 608,00	91 405,21	2,10	
Эмитент бойынша барлығы					2 000,00		92 195,33	2,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		13.12.2023	603 291,00		499 494,45	11,46	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					603 291,00		499 494,45	11,46	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014072	KZT		01.12.2023	3 549 415,00		353 024,82	8,10	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					3 549 415,00		353 024,82	8,10	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					8 549 543,00		4 359 036,91	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							1 007 489,12		
Басқа активтер							2 279,32		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Jusan Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							5 368 805,35		