

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" тамыздағы жағдай бойынша

(мың,тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өгеу 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	46 893,71	1,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	60 268,00	60 268,00	59 905,87	2,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	142 196,47	4,77	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕККАМ-12	KZK100000266	KZT		24.01.2023	2 206 000,00	220 600,00	206 424,02	6,92	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	96 436,18	3,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	64 911,49	2,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	84 494,57	2,83	
Эмитент бойынша барлығы					2 737 990,00		701 262,31	23,50	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013652	KZT		17.08.2022	3 029 150,00	302 915,00	300 555,29	10,07	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013660	KZT		24.08.2022	3 106 580,00	310 658,00	307 668,54	10,31	
Эмитент бойынша барлығы					6 135 730,00		608 223,83	20,38	
SPDR State Street Global Advisors/Пайлар	US78463X8487	USD			13 145,00		149 142,29	5,00	
Эмитент бойынша барлығы					13 145,00		149 142,29	5,00	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/Пайлар	US8085247711	USD			2 081,00		52 025,16	1,74	
Эмитент бойынша барлығы					2 081,00		52 025,16	1,74	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Пайлар	US92189F1066	USD			11 459,00		138 684,22	4,65	
Эмитент бойынша барлығы					11 459,00		138 684,22	4,65	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/Пайлар	US4642872000	USD			609,00		115 116,78	3,86	
Эмитент бойынша барлығы					609,00		115 116,78	3,86	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/Пайлар	US46434G8556	USD			1 730,00		16 203,36	0,54	
Эмитент бойынша барлығы					1 730,00		16 203,36	0,54	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Пайлар	US8085247067	USD			12 430,00		146 590,69	4,91	
Эмитент бойынша барлығы					12 430,00		146 590,69	4,91	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/Пайлар	US4642888022	USD			884,00		35 617,59	1,19	
Эмитент бойынша барлығы					884,00		35 617,59	1,19	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			901,00		155 737,30	5,22	
Эмитент бойынша барлығы					901,00		155 737,30	5,22	

FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/Пайлар	US3160928574	USD			9 086,00		121 856,21	4,08	
Эмитент бойынша барлығы					9 086,00		121 856,21	4,08	
ISHARES FLOATING RATE BOND ETF/Пайлар	US46429B6552	USD			3 939,00		93 976,15	3,15	
Эмитент бойынша барлығы					3 939,00		93 976,15	3,15	
VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF/Пайлар	US92206C1027	USD			6 493,00		182 071,55	6,10	
Эмитент бойынша барлығы					6 493,00		182 071,55	6,10	
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар	US4642874576	USD			1 953,00		77 006,74	2,58	
Эмитент бойынша барлығы					1 953,00		77 006,74	2,58	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZZC00007334	KZT		01.08.2022	64 260,00		63 060,10	2,11	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					64 260,00		63 060,10	2,11	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZZD00008083	KZT		01.08.2022	298 878,00		327 542,51	10,98	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					298 878,00		327 542,51	10,98	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					9 301 568,00		2 984 116,77	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							1 069 240,62		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Jusan Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							4 053 357,39		