

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

**«Jusan Invest» АҚ басқаруындағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
 міндетті зейнетақы жарналары және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары**
 (жарна түрі)

есебінен құралған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфель құрылымы

2023 жылғы 01 наурыздағы 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-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	49 976,76	1,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	69 350,32	1,69	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	143 660,43	3,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	397 510,00	397 510,00	423 861,25	10,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	94 051,53	2,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	84 401,43	2,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	60 268,00	60 268,00	57 332,97	1,40	
Эмитент бойынша барлығы					929 500,00		922 634,68	22,52	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013876	KZT		24.03.2023	8 404 220,00	840 422,00	831 384,94	20,30	
Эмитент бойынша барлығы					8 404 220,00		831 384,94	20,30	
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар	US4642874576	USD			1 953,00		70 998,17	1,73	
Эмитент бойынша барлығы					1 953,00		70 998,17	1,73	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/Пайлар	US8085247711	USD			2 081,00		51 415,67	1,26	
Эмитент бойынша барлығы					2 081,00		51 415,67	1,26	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Пайлар	US8085247067	USD			12 430,00		133 540,82	3,26	
Эмитент бойынша барлығы					12 430,00		133 540,82	3,26	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/Пайлар	US46434G8556	USD			1 730,00		16 394,96	0,40	
Эмитент бойынша барлығы					1 730,00		16 394,96	0,40	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Пайлар	US92189F1066	USD			11 459,00		138 909,31	3,39	
Эмитент бойынша барлығы					11 459,00		138 909,31	3,39	
ISHARES FLOATING RATE BOND ETF/Пайлар	US46429B6552	USD			3 939,00		89 731,92	2,19	
Эмитент бойынша барлығы					3 939,00		89 731,92	2,19	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/Пайлар	US4642872000	USD			609,00		108 918,16	2,66	
Эмитент бойынша барлығы					609,00		108 918,16	2,66	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/Пайлар	US4642888022	USD			884,00		33 966,75	0,83	
Эмитент бойынша барлығы					884,00		33 966,75	0,83	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			1 159,00		189 601,11	4,63	
Эмитент бойынша барлығы					1 159,00		189 601,11	4,63	
SPDR State Street Global Advisors/Пайлар	US78463X8487	USD			13 145,00		147 067,28	3,59	
Эмитент бойынша барлығы					13 145,00		147 067,28	3,59	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/Пайлар	US3160928574	USD			9 086,00		105 286,86	2,57	

Эмитент бойынша барлығы					9 086,00		105 286,86	2,57	
VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF/Пайлар	US92206C1027	USD			6 493,00		168 122,74	4,10	
Эмитент бойынша барлығы					6 493,00		168 122,74	4,10	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFN65	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2024	4 000,00	178 328,00	179 389,14	4,38	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128285P13	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2023	4 000,00	178 328,00	177 383,22	4,33	
Эмитент бойынша барлығы					8 000,00		356 772,36	8,71	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		07.03.2023	310 628,00		316 180,79	7,72	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		06.03.2023	402 550,00		415 276,67	10,14	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					713 178,00		731 457,46	17,86	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					10 119 866,00		4 096 203,18	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							137 801,48		
Басқа активтер							2 351,38		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Jusan Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							4 236 356,04		