

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" маусымдағы жағдай бойынша

(мың.тенге)

| Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі | Қаржы құралының сәйкестендіргіші | Нақтылы күнның (базальқ 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 | KZK100000266 | KZT | | 24.01.2023 | 2 206 000,00 | 220 600,00 | 201 726,57 | 9,47 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180 | KZKD00000337 | KZT | | 24.11.2025 | 100 000,00 | 100 000,00 | 82 971,13 | 3,90 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120 | KZKD00000865 | KZT | | 27.05.2025 | 74 442,00 | 74 442,00 | 63 829,85 | 3,00 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48 | KZK200000687 | KZT | | 21.01.2026 | 150 000,00 | 150 000,00 | 147 344,58 | 6,92 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72 | KZKD00001145 | KZT | | 19.05.2027 | 49 200,00 | 49 200,00 | 45 866,88 | 2,15 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84 | KZKD00000881 | KZT | | 30.01.2024 | 98 080,00 | 98 080,00 | 94 715,53 | 4,45 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132 | KZKD00000402 | KZT | | 09.06.2022 | 27 770,00 | 27 770,00 | 29 028,33 | 1,36 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60 | KZK200000679 | KZT | | 04.08.2026 | 60 268,00 | 60 268,00 | 58 683,15 | 2,76 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 2 765 760,00 | | 724 166,02 | 34,01 | |
| Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар | KZW100013280 | KZT | | 24.06.2022 | 1 674 260,00 | 167 426,00 | 165 841,14 | 7,79 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 1 674 260,00 | | 165 841,14 | 7,79 | |
| VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар | US9229083632 | USD | | | 901,00 | | 147 022,93 | 6,91 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 901,00 | | 147 022,93 | 6,91 | |
| ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/Пайлар | US4642888022 | USD | | | 884,00 | | 33 723,57 | 1,58 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 884,00 | | 33 723,57 | 1,58 | |
| SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/Пайлар | US8085247711 | USD | | | 2 081,00 | | 50 580,10 | 2,38 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 2 081,00 | | 50 580,10 | 2,38 | |
| ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар | US4642874576 | USD | | | 1 953,00 | | 69 671,80 | 3,27 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 1 953,00 | | 69 671,80 | 3,27 | |
| FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/Пайлар | US3160928574 | USD | | | 9 086,00 | | 116 342,63 | 5,46 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 9 086,00 | | 116 342,63 | 5,46 | |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF/Пайлар | US4642872000 | USD | | | 609,00 | | 108 586,42 | 5,10 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 609,00 | | 108 586,42 | 5,10 | |
| SPDR State Street Global Advisors/Пайлар | US78463X8487 | USD | | | 13 145,00 | | 147 136,51 | 6,91 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 13 145,00 | | 147 136,51 | 6,91 | |
| ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/Пайлар | US46434G8556 | USD | | | 1 730,00 | | 19 342,30 | 0,91 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 1 730,00 | | 19 342,30 | 0,91 | |
| VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF/Пайлар | US92206C1027 | USD | | | 6 493,00 | | 164 698,82 | 7,74 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----|--|--|---------------------|--|---------------------|---------------|--|
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 6 493,00 | | 164 698,82 | 7,74 | |
| ISHARES FLOATING RATE BOND ETF/Пайлар | US46429B6552 | USD | | | 3 939,00 | | 84 814,19 | 3,98 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 3 939,00 | | 84 814,19 | 3,98 | |
| SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Пайлар | US8085247067 | USD | | | 12 430,00 | | 138 336,40 | 6,50 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 12 430,00 | | 138 336,40 | 6,50 | |
| VanEck Vectors Gold Miners ETF/Пайлар | US92189F1066 | USD | | | 11 459,00 | | 159 069,57 | 7,47 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 11 459,00 | | 159 069,57 | 7,47 | |
| ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны | | | | | 4 504 730,00 | | 2 129 332,40 | 100,00 | |
| Инвестициялық шоттағы ақшалар | | | | | | | 1 812 855,55 | | |
| Басқа активтер | | | | | | | 169,36 | | |
| ЖИЫНТЫҒЫНДА «Jusan Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны | | | | | | | 3 942 357,31 | | |