

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 мамырдағы 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 портфельден үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕККАМ-12	KZK100000290	KZT		13.03.2024	2 265 000,00	226 500,00	199 742,42	4,84	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	96 304,75	2,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	86 489,77	2,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	50 808,21	1,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	105 989,55	2,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	71 146,90	1,72	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	107 719,55	2,61	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	487 542,00	487 542,00	533 565,04	12,93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	60 268,00	60 268,00	58 590,22	1,42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	147 189,38	3,57	
Эмитент бойынша барлығы					3 491 511,00		1 457 545,78	35,33	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013918	KZT		17.05.2023	6 069 830,00	606 983,00	600 888,28	14,56	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013900	KZT		03.05.2023	3 034 920,00	303 492,00	302 287,44	7,33	
Эмитент бойынша барлығы					9 104 750,00		903 175,72	21,89	
SPDR State Street Global Advisors/Пайлар	US78463X8487	USD			13 145,00		157 043,07	3,81	
Эмитент бойынша барлығы					13 145,00		157 043,07	3,81	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			1 159,00		200 267,25	4,85	
Эмитент бойынша барлығы					1 159,00		200 267,25	4,85	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/Пайлар	US4642872000	USD			609,00		115 035,73	2,79	
Эмитент бойынша барлығы					609,00		115 035,73	2,79	
VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF/Пайлар	US92206C1027	USD			6 493,00		172 891,96	4,19	
Эмитент бойынша барлығы					6 493,00		172 891,96	4,19	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/Пайлар	US46434G8556	USD			1 730,00		20 660,38	0,50	
Эмитент бойынша барлығы					1 730,00		20 660,38	0,50	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/Пайлар	US8085247711	USD			2 081,00		52 505,79	1,27	
Эмитент бойынша барлығы					2 081,00		52 505,79	1,27	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Пайлар	US92189F1066	USD			11 459,00		175 753,41	4,26	
Эмитент бойынша барлығы					11 459,00		175 753,41	4,26	
ISHARES FLOATING RATE BOND ETF/Пайлар	US46429B6552	USD			3 939,00		90 774,92	2,20	
Эмитент бойынша барлығы					3 939,00		90 774,92	2,20	
FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/Пайлар	US3160928087	USD			366,00		18 669,54	0,45	
Эмитент бойынша барлығы					366,00		18 669,54	0,45	
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар	US4642874576	USD			1 953,00		73 027,55	1,77	
Эмитент бойынша барлығы					1 953,00		73 027,55	1,77	

SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Пайлар	US8085247067	USD			12 430,00		137 213,09	3,33	
Эмитент бойынша барлығы					12 430,00		137 213,09	3,33	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/Пайлар	US3160928574	USD			9 086,00		102 413,74	2,48	
Эмитент бойынша барлығы					9 086,00		102 413,74	2,48	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/Пайлар	US4642888022	USD			884,00		35 265,63	0,86	
Эмитент бойынша барлығы					884,00		35 265,63	0,85	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128285P13	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2023	4 000,00	181 356,00	182 105,00	4,41	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFN65	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2024	4 000,00	181 356,00	181 314,76	4,40	
Эмитент бойынша барлығы					8 000,00		363 419,76	8,81	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013918	KZT		02.05.2023	504 050,00		50 049,14	1,21	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					504 050,00		50 049,14	1,21	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					13 173 645,00		4 125 712,47	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							1 704,06		
Басқа активтер							2 256,18		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Jusan Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							4 129 672,71		