

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)**

2021 жылғы "01" шілдедегі 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 портфельдегі үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	27 770,00	27 770,00	26 805,68	1,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	101 085,89	5,42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	106 210,00	106 210,00	105 053,85	5,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	87 787,20	4,70	
Эмитент бойынша барлығы					332 060,00		320 732,62	17,18	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100012738	KZT		24.09.2021	602 330,00	60 233,00	59 038,64	3,16	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100012811	KZT		06.08.2021	1 164 240,00	116 424,00	115 411,69	6,18	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100012910	KZT		24.12.2021	1 597 890,00	159 789,00	152 999,09	8,20	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100012886	KZT		10.09.2021	807 031,00	80 703,10	79 361,25	4,25	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100012662	KZT		20.08.2021	1 960 000,00	196 000,00	193 676,42	10,38	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100012795	KZT		22.10.2021	866 820,00	86 682,00	84 404,43	4,52	
Эмитент бойынша барлығы					6 998 311,00		684 891,52	36,69	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			891,00		149 991,37	8,04	
Эмитент бойынша барлығы					891,00		149 991,37	8,04	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Пайлар	US92189F1066	USD			8 904,00		130 833,08	7,01	
Эмитент бойынша барлығы					8 904,00		130 833,08	7,01	
SPDR State Street Global Advisors/Пайлар	US78463X8487	USD			9 032,00		117 989,37	6,32	
Эмитент бойынша барлығы					9 032,00		117 989,37	6,32	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/Пайлар	US8085247711	USD			1 341,00		31 495,91	1,69	
Эмитент бойынша барлығы					1 341,00		31 495,91	1,69	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Пайлар	US8085247067	USD			8 295,00		117 483,40	6,29	
Эмитент бойынша барлығы					8 295,00		117 483,40	6,29	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/Пайлар	US4642888022	USD			789,00		32 045,49	1,72	
Эмитент бойынша барлығы					789,00		32 045,49	1,72	

ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/Пайлар	US46434G8556	USD			1 081,00		13 080,89	0,70	
Эмитент бойынша барлығы					1 081,00		13 080,89	0,70	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/Пайлар	US4642872000	USD			560,00		102 642,94	5,50	
Эмитент бойынша барлығы					560,00		102 642,94	5,50	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/Пайлар	US3160928574	USD			7 637,00		100 582,76	5,39	
Эмитент бойынша барлығы					7 637,00		100 582,76	5,39	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		07.07.2021	54 405,00		65 027,03	3,48	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					54 405,00		65 027,03	3,48	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					7 423 306,00		1 866 796,38	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							2 573,36		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Jusan Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							1 869 369,73		