

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" мамырдағы 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	50 105,28	1,99	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	60 268,00	60 268,00	57 700,96	2,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	145 031,33	5,77	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕККАМ-12	KZK100000266	KZT		24.01.2023	2 206 000,00	220 600,00	199 694,18	7,95	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	93 734,86	3,73	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	68 166,91	2,71	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	27 770,00	27 770,00	28 690,11	1,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	81 588,17	3,25	
Эмитент бойынша барлығы					2 765 760,00		724 711,80	28,84	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013280	KZT		24.06.2022	1 674 260,00	167 426,00	163 846,10	6,52	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013363	KZT		06.05.2022	2 828 270,00	282 827,00	281 713,23	11,21	
Эмитент бойынша барлығы					4 502 530,00		445 559,32	17,73	
SPDR State Street Global Advisors/Пайлар	US78463X8487	USD			13 145,00		154 380,30	6,14	
Эмитент бойынша барлығы					13 145,00		154 380,30	6,14	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/Пайлар	US8085247711	USD			2 081,00		53 077,97	2,11	
Эмитент бойынша барлығы					2 081,00		53 077,97	2,11	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Пайлар	US92189F1066	USD			11 459,00		189 695,06	7,55	
Эмитент бойынша барлығы					11 459,00		189 695,06	7,55	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/Пайлар	US4642872000	USD			609,00		116 807,11	4,65	
Эмитент бойынша барлығы					609,00		116 807,11	4,65	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/Пайлар	US46434G8556	USD			1 730,00		23 001,03	0,92	
Эмитент бойынша барлығы					1 730,00		23 001,03	0,92	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Пайлар	US8085247067	USD			12 430,00		146 150,20	5,82	
Эмитент бойынша барлығы					12 430,00		146 150,20	5,82	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/Пайлар	US4642888022	USD			884,00		36 194,56	1,44	
Эмитент бойынша барлығы					884,00		36 194,56	1,44	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			901,00		158 184,53	6,29	

Эмитент бойынша барлығы					901,00		158 184,53	6,29	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/Пайлар	US3160928574	USD			9 086,00		133 590,80	5,32	
Эмитент бойынша барлығы					9 086,00		133 590,80	5,32	
ISHARES FLOATING RATE BOND ETF/Пайлар	US46429B6552	USD			3 939,00		88 828,85	3,53	
Эмитент бойынша барлығы					3 939,00		88 828,85	3,53	
VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF/Пайлар	US92206C1027	USD			6 493,00		170 799,49	6,80	
Эмитент бойынша барлығы					6 493,00		170 799,49	6,80	
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар	US4642874576	USD			1 953,00		72 261,86	2,88	
Эмитент бойынша барлығы					1 953,00		72 261,86	2,88	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					7 333 000,00		2 513 242,87	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							1 544 538,83		
Басқа активтер							182,31		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Jusan Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							4 057 964,01		