

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының интернет-ресурсында жариялау қағидалары және мерзімдеріне қосымша

Нысан

Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары
(жарна түрі)
есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфельдің құрылымы
«Jusan Invest» АҚ
(атауы)

2025 жылғы "01" маусымдағы 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	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	96 765,81	0,82	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	204 809,00	204 809,00	199 939,73	1,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	281 677,00	281 677,00	176 602,75	1,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	40 553,00	40 553,00	36 565,20	0,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	464 026,00	464 026,00	377 597,34	3,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	150 840,93	1,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	97 910,83	0,83	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	219 307,00	219 307,00	204 464,63	1,74	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	321 130,47	2,74	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	179 678,00	179 678,00	180 269,80	1,54	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	101 261,75	0,86	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	44 795,51	0,38	
Эмитент бойынша барлығы					2 302 413,00		1 988 144,75	16,93	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	530 089,57	4,52	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	150 000,00	150 000,00	167 308,46	1,43	
Эмитент бойынша барлығы					650 000,00		697 398,03	5,94	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	422 079,94	3,60	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	223 217,67	1,90	
Эмитент бойынша барлығы					591 628,00		645 297,61	5,50	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	300 000,00	300 000,00	344 892,79	2,94	
Эмитент бойынша барлығы					300 000,00		344 892,79	2,94	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	900,00	459 729,00	463 132,02	3,95	
Эмитент бойынша барлығы					900,00		463 132,02	3,95	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			52 698,00		158 353,02	1,35	
Эмитент бойынша барлығы					52 698,00		158 353,02	1,35	
ISHARES US CONSUMER STAPLES/Пайлар	US4642878122	USD			26 227,00		946 925,21	8,07	
Эмитент бойынша барлығы					26 227,00		946 925,21	8,07	
FIDELITY HEALTH CARE ETF/Пайлар	US3160926008	USD			17 863,00		562 602,24	4,79	
Эмитент бойынша барлығы					17 863,00		562 602,24	4,79	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	600 000,00	600 000,00	634 398,33	5,40	
Эмитент бойынша барлығы					600 000,00		634 398,33	5,40	

FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/Пайлар	US3160928087	USD			4 351,00		393 521,23	3,35	
Эмитент бойынша барлығы					4 351,00		393 521,23	3,35	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	243,00	121 500,00	116 469,90	0,99	
Эмитент бойынша барлығы					243,00		116 469,90	0,99	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZX000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	150 458,53	1,28	
Эмитент бойынша барлығы					3,00		150 458,53	1,28	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011229	KZT		23.05.2025	100 000,00	100 000,00	107 731,25	0,92	
Эмитент бойынша барлығы					100 000,00		107 731,25	0,92	
First Trust Nasdaq 100 Tech/Пайлар	US3373451026	USD			6 805,00		666 035,16	5,67	
Эмитент бойынша барлығы					6 805,00		666 035,16	5,67	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168686256	KZT	AA-/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	562 567,59	4,79	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168688898	KZT	AA-/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	336 260,59	2,86	
Эмитент бойынша барлығы					8,00		898 828,18	7,66	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJJ18	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2033	5 000,00	255 405,00	257 530,87	2,19	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810RE01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2044	6 500,00	332 026,50	277 503,60	2,36	
Эмитент бойынша барлығы					11 500,00		535 034,47	4,56	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00009222	KZT		25.02.2028	225 000,00	225 000,00	250 487,10	2,13	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	335 794,17	2,86	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2315951041	EUR		17.03.2026	300,00	173 577,00	163 203,14	1,39	
Эмитент бойынша барлығы					525 300,00		749 484,40	6,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		02.06.2025	1 934 000,00		1 000 795,45	8,52	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		02.06.2025	714 369,00		681 510,29	5,81	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					2 648 369,00		1 682 305,74	14,33	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					7 838 308,00		11 741 012,86	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							27 402,15		
Басқа активтер							11 540,70		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Jusan Invest" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							11 779 955,71		