

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

Нысан

**«Jusan Invest» АҚ басқаруындағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары**
(жарна түрі)

есебінен құралған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфель құрылымы

2023 жылғы "01" қыркүйектегі жағдай бойынша

(мың теңге)									
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/МЕККАМ-12	KZK100000290	KZT		13.03.2024	2 265 000,00	226 500,00	208 690,76	5,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	100 716,06	2,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	60 268,00	60 268,00	56 451,31	1,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	142 176,33	3,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	67 503,26	1,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	109 491,98	2,65	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	487 542,00	487 542,00	509 085,89	12,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	88 274,43	2,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	107 456,16	2,60	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	46 365,72	1,12	
Эмитент бойынша барлығы					3 491 511,00		1 436 211,90	34,74	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014015	KZT		20.09.2023	5 058 770,00	505 877,00	500 882,98	12,12	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014007	KZT		06.09.2023	5 058 355,00	505 835,50	503 868,81	12,19	
Эмитент бойынша барлығы					10 117 125,00		1 004 751,79	24,30	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/Пайлар	US4642872000	USD			609,00		125 010,96	3,02	
Эмитент бойынша барлығы					609,00		125 010,96	3,02	
VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF/Пайлар	US92206C1027	USD			3 243,00		86 668,01	2,10	
Эмитент бойынша барлығы					3 243,00		86 668,01	2,10	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/Пайлар	US46434G8556	USD			1 730,00		17 573,43	0,43	
Эмитент бойынша барлығы					1 730,00		17 573,43	0,43	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Пайлар	US8085247067	USD			12 430,00		140 627,29	3,40	
Эмитент бойынша барлығы					12 430,00		140 627,29	3,40	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Пайлар	US92189F1066	USD			11 459,00		150 965,21	3,65	
Эмитент бойынша барлығы					11 459,00		150 965,21	3,65	
ISHARES FLOATING RATE BOND ETF/Пайлар	US46429B6552	USD			3 939,00		92 875,24	2,25	
Эмитент бойынша барлығы					3 939,00		92 875,24	2,25	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			1 159,00		217 419,37	5,26	
Эмитент бойынша барлығы					1 159,00		217 419,37	5,26	
SPDR State Street Global Advisors/Пайлар	US78463X8487	USD			13 145,00		154 389,41	3,73	
Эмитент бойынша барлығы					13 145,00		154 389,41	3,73	

FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/Пайлар	US3160928087	USD			366,00		21 432,40	0,52	
Эмитент бойынша барлығы					366,00		21 432,40	0,52	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/Пайлар	US8085247711	USD			2 081,00		55 266,33	1,34	
Эмитент бойынша барлығы					2 081,00		55 266,33	1,34	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/Пайлар	US4642888022	USD			884,00		38 162,79	0,92	
Эмитент бойынша барлығы					884,00		38 162,79	0,92	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/Пайлар	US3160928574	USD			9 086,00		102 499,67	2,48	
Эмитент бойынша барлығы					9 086,00		102 499,67	2,48	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128285P13	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2023	4 000,00	183 876,00	184 783,85	4,47	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFN65	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2024	2 000,00	91 938,00	92 454,54	2,24	
Эмитент бойынша барлығы					6 000,00		277 238,39	6,71	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		01.09.2023	219 816,00		213 119,75	5,16	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					219 816,00		213 119,75	5,16	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					13 894 583,00		4 134 211,94	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							4 794,93		
Басқа активтер							2 287,53		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Jusan Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							4 141 294,41		