

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің □  
 есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының □  
 инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді,  
 инвестициялық □  
 портфельді басқарушы туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат

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)

2024 жылғы "01" ақпандағы 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-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	115 529,21	1,99	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	50 257,61	0,87	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	73 218,02	1,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	114 818,00	114 818,00	121 655,48	2,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	213 176,00	213 176,00	220 055,89	3,79	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	179 678,00	179 678,00	203 125,44	3,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	90 299,37	1,56	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	116 811,50	2,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	40 553,00	40 553,00	42 638,15	0,73	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	319 874,41	5,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	219 307,00	219 307,00	210 760,94	3,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	204 809,00	204 809,00	208 732,18	3,60	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	146 650,73	2,53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	487 542,00	487 542,00	508 172,39	8,75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕКАМ-12	KZK100000290	KZT		13.03.2024	2 265 000,00	226 500,00	222 801,48	3,84	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					4 711 688,00		2 650 582,79	45,66	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	436 300,67	7,52	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					390 628,00		436 300,67	7,52	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/Пайлар	US3160928574	USD			9 086,00		104 747,84	1,80	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					9 086,00		104 747,84	1,80	
SPDR State Street Global Advisors/Пайлар	US78463X8487	USD			13 145,00		0,00	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					13 145,00		0,00	0,00	
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF/Пайлар	US8085248545	USD			9 080,00		200 631,40	3,46	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					9 080,00		200 631,40	3,46	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/Пайлар	US8085247711	USD			20 181,00		0,00	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					20 181,00		0,00	0,00	
VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF/Пайлар	US92206C1027	USD			3 243,00		0,00	0,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 243,00		0,00	0,00	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Пайлар	US8085247067	USD			12 430,00		135 132,95	2,33	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					12 430,00		135 132,95	2,33	
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF/Пайлар	US33738R8455	USD			8 833,00		112 244,78	1,93	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					8 833,00		112 244,78	1,93	
FIDELITY HEALTH CARE ETF/Пайлар	US3160926008	USD			7 220,00		213 709,72	3,68	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					7 220,00		213 709,72	3,68	

ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/Пайлар	US46434G8556	USD			1 730,00		17 165,16	0,30	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 730,00		17 165,16	0,30	
ISHARES US CONSUMER STAPLES/Пайлар	US4642878122	USD			2 400,00		207 685,57	3,58	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 400,00		207 685,57	3,58	
Vanguard Long-Term Treasury ETF/Пайлар	US92206C8477	USD			7 591,00		199 611,19	3,44	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					7 591,00		199 611,19	3,44	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Пайлар	US92189F1066	USD			11 459,00		144 737,93	2,49	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					11 459,00		144 737,93	2,49	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFN65	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2024	2 000,00	89 548,00	90 358,30	1,56	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJJ18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2033	5 000,00	223 870,00	232 297,42	4,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					7 000,00		322 655,72	5,56	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	303 786,67	5,23	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					300 000,00		303 786,67	5,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		01.02.2024	258 704,00		304 080,94	5,24	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		01.02.2024	1 958,00		2 001,42	0,03	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					260 662,00		306 082,36	5,27	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014114	KZT		01.02.2024	4 511 700,00		450 003,27	7,75	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					4 511 700,00		450 003,27	7,75	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>10 269 976,00</b>		<b>5 805 078,01</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							207 092,62		
Басқа активтер							302 358,57		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА «Jusan Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>6 314 529,20</b>		