

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)

**2024 жылғы 01 тамыздағы 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-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	71 994,05	0,78	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	114 818,00	114 818,00	120 248,27	1,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	213 176,00	213 176,00	221 269,71	2,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	281 677,00	281 677,00	187 092,87	2,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD000001202	KZT		04.02.2030	40 553,00	40 553,00	39 666,10	0,43	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD000001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	106 797,15	1,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD000001111	KZT		10.03.2035	464 026,00	464 026,00	412 621,72	4,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	487 542,00	487 542,00	498 401,08	5,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	204 809,00	204 809,00	207 657,96	2,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	146 328,83	1,58	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD000001095	KZT		27.10.2028	219 307,00	219 307,00	219 400,75	2,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	332 535,57	3,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	95 093,57	1,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	179 678,00	179 678,00	198 118,71	2,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD000001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	47 317,42	0,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD000001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	108 338,83	1,17	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 192 391,00		3 012 882,57	32,53	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	241 099,41	2,60	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	459 978,79	4,97	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					591 628,00		701 078,20	7,57	
Vanguard Long-Term Treasury ETF/Пайлар	US92206C8477	USD			16 571,00		458 338,41	4,95	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					16 571,00		458 338,41	4,95	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			52 698,00		179 827,76	1,94	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					52 698,00		179 827,76	1,94	
ISHARES US CONSUMER STAPLES/Пайлар	US4642878122	USD			18 222,00		589 384,00	6,36	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					18 222,00		589 384,00	6,36	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZX000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	153 922,50	1,66	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3,00		153 922,50	1,66	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	243,00	121 500,00	118 734,66	1,28	

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					243,00		118 734,66	1,28	
FIDELITY HEALTH CARE ETF/Пайлар	US3160926008	USD			13 578,00		456 076,76	4,93	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					13 578,00		456 076,76	4,93	
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		1 423,00		55 273,47	0,60	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 423,00		55 273,47	0,60	
FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/Пайлар	US3160928087	USD			3 285,00		259 675,62	2,80	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 285,00		259 675,62	2,80	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011229	KZT		23.05.2025	100 000,00	100 000,00	102 512,50	1,11	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					100 000,00		102 512,50	1,11	
First Trust Nasdaq 100 Tech/Пайлар	US3373451026	USD			4 615,00		408 429,79	4,41	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					4 615,00		408 429,79	4,41	
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF/Пайлар	US8085248545	USD			19 234,00		449 336,91	4,85	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					19 234,00		449 336,91	4,85	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168688898	KZT	A+/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	300 690,00	3,25	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168686256	KZT	A+/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	508 561,11	5,49	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					8,00		809 251,11	8,74	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJJ18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2033	5 000,00	236 975,00	244 686,35	2,64	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810RE01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2044	6 500,00	308 067,50	275 789,78	2,98	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFN65	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2024	2 000,00	94 790,00	95 934,75	1,04	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					13 500,00		616 410,88	6,66	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	347 026,64	3,75	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					300 000,00		347 026,64	3,75	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00009628	USD		01.08.2024	1 122 924,00		543 053,57	5,86	Кепі РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 122 924,00		543 053,57	5,86	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>5 450 323,00</b>		<b>9 261 215,35</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							53 402,83		
Басқа активтер							0,00		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА «Jusan Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>9 314 618,19</b>		