

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" қарашадағы 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-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	303 261,08	6,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	90 249,77	1,92	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	47 206,57	1,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	109 137,31	2,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	69 086,27	1,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	213 176,00	213 176,00	208 545,45	4,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	111 045,05	2,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-180	KZK100000290	KZT		13.03.2024	2 265 000,00	2 265 000,00	214 228,23	4,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	103 359,16	2,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	487 542,00	487 542,00	521 311,65	11,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	60 268,00	60 268,00	57 603,21	1,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	145 278,83	3,10	
Эмитент бойынша барлығы					4 110 871,00		1 980 312,57	42,23	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014056	KZT		15.11.2023	2 224 775,00	2 224 775,00	220 973,11	4,71	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014049	KZT		01.11.2023	8 081 363,00	8 081 363,00	807 448,58	17,22	
Эмитент бойынша барлығы					10 306 138,00		1 028 421,68	21,93	
SPDR State Street Global Advisors/Пайлар	US78463X8487	USD			13 145,00		147 811,08	3,15	
Эмитент бойынша барлығы					13 145,00		147 811,08	3,15	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			1 159,00		206 360,77	4,40	
Эмитент бойынша барлығы					1 159,00		206 360,77	4,40	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/Пайлар	US8085247711	USD			2 081,00		52 505,48	1,12	
Эмитент бойынша барлығы					2 081,00		52 505,48	1,12	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/Пайлар	US3160928574	USD			9 086,00		91 793,47	1,96	
Эмитент бойынша барлығы					9 086,00		91 793,47	1,96	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/Пайлар	US4642888022	USD			884,00		35 593,97	0,76	
Эмитент бойынша барлығы					884,00		35 593,97	0,76	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Пайлар	US92189F1066	USD			11 459,00		157 889,02	3,37	
Эмитент бойынша барлығы					11 459,00		157 889,02	3,37	
ISHARES FLOATING RATE BOND ETF/Пайлар	US46429B6552	USD			3 939,00		94 514,69	2,02	
Эмитент бойынша барлығы					3 939,00		94 514,69	2,02	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/Пайлар	US4642872000	USD			609,00		118 551,14	2,53	
Эмитент бойынша барлығы					609,00		118 551,14	2,53	
VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF/Пайлар	US92206C1027	USD			3 243,00		88 235,62	1,88	
Эмитент бойынша барлығы					3 243,00		88 235,62	1,88	

ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/Пайлар	US46434G8556	USD			1 730,00		18 367,54	0,39	
Эмитент бойынша барлығы					1 730,00		18 367,54	0,39	
FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/Пайлар	US3160928087	USD			366,00		20 624,36	0,44	
Эмитент бойынша барлығы					366,00		20 624,36	0,44	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Пайлар	US8085247067	USD			12 430,00		135 313,49	2,89	
Эмитент бойынша барлығы					12 430,00		135 313,49	2,89	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128285P13	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2023	4 000,00	187 868,00	190 528,77	4,06	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFN65	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2024	2 000,00	93 934,00	93 281,42	1,99	
Эмитент бойынша барлығы					6 000,00		283 810,18	6,05	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014056	KZT		01.11.2023	2 304 656,00		229 005,37	4,88	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					2 304 656,00		229 005,37	4,88	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					16 787 796,00		4 689 110,43	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							7 011,99		
Басқа активтер							2 337,20		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Jusan Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							4 698 459,62		