

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

Нысан

**«Jusan Invest» АҚ басқаруындағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының  
 міндетті зейнетақы жарналары және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары**

(жарна түрі)

есебінен құралған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфель құрылымы

2023 жылғы 01 қаңтардағы 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	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	47 659,67	1,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-12	KZK100000266	KZT		24.01.2023	2 206 000,00	220 600,00	218 017,66	5,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	66 899,54	1,61	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	145 797,73	3,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	80 974,20	1,95	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	60 268,00	60 268,00	57 935,59	1,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	100 977,22	2,43	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 737 990,00		718 261,59	17,28	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013819	KZT		11.01.2023	7 981 130,00	798 113,00	792 942,82	19,08	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013827	KZT		25.01.2023	10 116 420,00	1 011 642,00	999 999,01	24,06	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					18 097 550,00		1 792 941,84	43,14	
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар	US4642874576	USD			1 953,00		73 221,96	1,76	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 953,00		73 221,96	1,76	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/Пайлар	US8085247711	USD			2 081,00		51 249,52	1,23	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 081,00		51 249,52	1,23	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Пайлар	US8085247067	USD			12 430,00		135 434,71	3,26	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					12 430,00		135 434,71	3,26	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/Пайлар	US46434G8556	USD			1 730,00		17 996,18	0,43	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 730,00		17 996,18	0,43	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Пайлар	US92189F1066	USD			11 459,00		152 541,72	3,67	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					11 459,00		152 541,72	3,67	
SPDR State Street Global Advisors/Пайлар	US78463X8487	USD			13 145,00		145 831,50	3,51	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					13 145,00		145 831,50	3,51	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/Пайлар	US3160928574	USD			9 086,00		104 278,01	2,51	

Эмитент бойынша барлығы					9 086,00		104 278,01	2,51	
VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF/Пайлар	US92206C1027	USD			6 493,00		173 437,92	4,17	
Эмитент бойынша барлығы					6 493,00		173 437,92	4,17	
ISHARES FLOATING RATE BOND ETF/Пайлар	US46429B6552	USD			3 939,00		91 213,23	2,20	
Эмитент бойынша барлығы					3 939,00		91 213,23	2,20	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/Пайлар	US4642872000	USD			609,00		108 013,53	2,60	
Эмитент бойынша барлығы					609,00		108 013,53	2,60	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			1 159,00		188 012,51	4,52	
Эмитент бойынша барлығы					1 159,00		188 012,51	4,52	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/Пайлар	US4642888022	USD			884,00		33 595,41	0,81	
Эмитент бойынша барлығы					884,00		33 595,41	0,81	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFN65	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2024	4 000,00	185 060,00	186 469,56	4,49	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128285P13	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2023	4 000,00	185 060,00	183 455,71	4,41	
Эмитент бойынша барлығы					8 000,00		369 925,27	8,90	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>20 908 508,00</b>		<b>4 155 954,88</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							31 432,52		
Басқа активтер							2 302,26		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА «Jusan Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>4 189 689,66</b>		