

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

Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы
 активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельдің құрылымы
 «Jusan Invest» АҚ
 (атауы)

2021 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-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	106 210,00	106 210,00	107 863,28	5,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	52 074,42	2,65	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	27 770,00	27 770,00	27 501,89	1,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	103 936,45	5,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	90 781,67	4,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	70 484,44	3,59	
Эмитент бойынша барлығы					455 702,00		452 642,14	23,06	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013009	KZT		05.11.2021	1 186 300,00	118 630,00	118 320,97	6,03	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100012910	KZT		24.12.2021	1 597 890,00	159 789,00	157 439,14	8,02	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013108	KZT		25.03.2022	952 500,00	95 250,00	91 652,79	4,67	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013074	KZT		10.12.2021	824 740,00	82 474,00	81 550,79	4,16	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013116	KZT		03.11.2021	533 440,00	53 344,00	53 230,54	2,71	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013140	KZT		17.11.2021	512 350,00	51 235,00	50 952,85	2,60	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013157	KZT		22.04.2022	1 398 190,00	139 819,00	133 551,05	6,81	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013033	KZT		18.02.2022	2 456 300,00	245 630,00	238 532,28	12,15	
Эмитент бойынша барлығы					9 461 710,00		925 230,40	47,15	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			635,00		112 445,74	5,73	
Эмитент бойынша барлығы					635,00		112 445,74	5,73	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Пайлар	US92189F1066	USD			6 385,00		89 564,37	4,56	
Эмитент бойынша барлығы					6 385,00		89 564,37	4,56	
SPDR State Street Global Advisors/Пайлар	US78463X8487	USD			6 799,00		86 817,13	4,42	
Эмитент бойынша барлығы					6 799,00		86 817,13	4,42	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/Пайлар	US8085247711	USD			1 144,00		27 688,79	1,41	
Эмитент бойынша барлығы					1 144,00		27 688,79	1,41	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Пайлар	US8085247067	USD			6 084,00		81 747,44	4,17	

Эмитент бойынша барлығы					6 084,00		81 747,44	4,17	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/Пайлар	US4642888022	USD			593,00		25 647,77	1,31	
Эмитент бойынша барлығы					593,00		25 647,77	1,31	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/Пайлар	US46434G8556	USD			723,00		8 405,36	0,43	
Эмитент бойынша барлығы					723,00		8 405,36	0,43	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/Пайлар	US4642872000	USD			398,00		76 960,70	3,92	
Эмитент бойынша барлығы					398,00		76 960,70	3,92	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/Пайлар	US3160928574	USD			5 450,00		75 360,02	3,84	
Эмитент бойынша барлығы					5 450,00		75 360,02	3,84	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					9 945 623,00		1 962 509,86	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							590 678,37		
Басқа активтер							1,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Jusan Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							2 553 189,23		