

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" желтоқсандағы жағдай бойынша**

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базальық 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/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	213 176,00	213 176,00	219 210,93	2,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	281 677,00	281 677,00	201 008,65	1,94	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	40 553,00	40 553,00	42 236,29	0,41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	113 363,50	1,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	204 809,00	204 809,00	207 359,76	2,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	153 711,48	1,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	219 307,00	219 307,00	209 499,48	2,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	330 071,39	3,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	94 163,93	0,91	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	179 678,00	179 678,00	195 667,49	1,89	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	49 983,55	0,48	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	114 792,34	1,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	75 321,90	0,73	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	114 818,00	114 818,00	117 398,75	1,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	464 026,00	464 026,00	444 147,95	4,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	487 542,00	487 542,00	520 706,94	5,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 192 391,00		3 088 644,33	29,85	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C000009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	434 566,70	4,20	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C000009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	229 137,58	2,22	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					591 628,00		663 704,29	6,42	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	568 798,83	5,50	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					500 000,00		568 798,83	5,50	
ISHARES US CONSUMER STAPLES/Пайлар	US4642878122	USD			18 222,00		634 779,38	6,14	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					18 222,00		634 779,38	6,14	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZX000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	155 580,12	1,50	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3,00		155 580,12	1,50	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	243,00	121 500,00	117 768,74	1,14	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					243,00		117 768,74	1,14	
Vanguard Long-Term Treasury ETF/Пайлар	US92206C8477	USD			16 571,00		470 618,30	4,55	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					16 571,00		470 618,30	4,55	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	600 000,00	600 000,00	608 625,00	5,88	

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					600 000,00		608 625,00	5,88	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			52 698,00		164 190,50	1,59	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					52 698,00		164 190,50	1,59	
FIDELITY HEALTH CARE ETF/Пайлар	US3160926008	USD			13 578,00		464 066,79	4,49	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					13 578,00		464 066,79	4,49	
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		1 423,00		59 375,43	0,57	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 423,00		59 375,43	0,57	
FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/Пайлар	US3160928087	USD			3 285,00		302 629,47	2,93	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 285,00		302 629,47	2,93	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011229	KZT		23.05.2025	100 000,00	100 000,00	108 282,21	1,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					100 000,00		108 282,21	1,05	
First Trust Nasdaq 100 Tech/Пайлар	US3373451026	USD			4 615,00		453 475,93	4,38	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					4 615,00		453 475,93	4,38	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168686256	KZT	AA-/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	547 302,53	5,29	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168688898	KZT	AA-/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	323 148,85	3,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					8,00		870 451,38	8,41	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJJ18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2033	5 000,00	255 610,00	257 694,15	2,49	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810RE01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2044	6 500,00	332 293,00	289 572,77	2,80	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					11 500,00		547 266,92	5,29	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	351 826,56	3,40	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2315951041	EUR		17.03.2026	300,00	162 015,00	147 313,52	1,42	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					300 300,00		499 140,08	4,82	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014221	KZT		02.12.2024	5 714 467,00		569 287,26	5,50	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					5 714 467,00		569 287,26	5,50	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>11 120 932,00</b>		<b>10 346 684,96</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							17 414,98		
Басқа активтер							0,00		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА "Jusan Invest" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>10 364 099,94</b>		