

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 шілдәдегі 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/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	114 818,00	114 818,00	119 096,14	1,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	71 250,97	0,80	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	281 677,00	281 677,00	187 264,60	2,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	213 176,00	213 176,00	218 990,15	2,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	40 553,00	40 553,00	39 562,54	0,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	106 397,47	1,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	464 026,00	464 026,00	413 465,47	4,62	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	331 044,74	3,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	219 307,00	219 307,00	218 433,83	2,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	94 178,60	1,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	179 678,00	179 678,00	197 053,82	2,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	107 819,33	1,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	47 026,61	0,53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	487 542,00	487 542,00	534 102,97	5,97	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	204 809,00	204 809,00	206 034,03	2,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	152 992,18	1,71	
Эмитент бойынша барлығы					3 192 391,00		3 044 713,45	34,02	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C000009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	238 335,66	2,66	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C000009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	454 607,65	5,08	
Эмитент бойынша барлығы					591 628,00		692 943,31	7,74	
Vanguard Long-Term Treasury ETF/Пайлар	US922206C8477	USD			16 571,00		453 819,72	5,07	
Эмитент бойынша барлығы					16 571,00		453 819,72	5,07	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			52 698,00		190 024,77	2,12	
Эмитент бойынша барлығы					52 698,00		190 024,77	2,12	
ISHARES US CONSUMER STAPLES/Пайлар	US4642878122	USD			18 222,00		563 300,39	6,29	
Эмитент бойынша барлығы					18 222,00		563 300,39	6,29	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZX000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	152 235,00	1,70	
Эмитент бойынша барлығы					3,00		152 235,00	1,70	
FIDELITY HEALTH CARE ETF/Пайлар	US3160926008	USD			13 578,00		434 396,24	4,85	

Эмитент бойынша барлығы					13 578,00		434 396,24	4,85	
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF/Пайлар	US8085248545	USD			19 234,00		437 794,64	4,89	
Эмитент бойынша барлығы					19 234,00		437 794,64	4,89	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	243,00	121 500,00	117 327,08	1,31	
Эмитент бойынша барлығы					243,00		117 327,08	1,31	
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		1 423,00		49 990,70	0,56	
Эмитент бойынша барлығы					1 423,00		49 990,70	0,56	
First Trust Nasdaq 100 Tech/Пайлар	US3373451026	USD			4 615,00		422 238,62	4,72	
Эмитент бойынша барлығы					4 615,00		422 238,62	4,72	
FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/Пайлар	US3160928087	USD			3 285,00		262 021,29	2,93	
Эмитент бойынша барлығы					3 285,00		262 021,29	2,93	
"Бейтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011229	KZT		23.05.2025	100 000,00	100 000,00	101 387,50	1,13	
Эмитент бойынша барлығы					100 000,00		101 387,50	1,13	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Пайлар	US8085247067	USD			12 430,00		154 244,09	1,72	
Эмитент бойынша барлығы					12 430,00		154 244,09	1,72	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/Пайлар	US3160928574	USD			9 086,00		106 026,55	1,19	
Эмитент бойынша барлығы					9 086,00		106 026,55	1,19	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168686256	KZT	A+/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	502 977,78	5,62	
Эмитент бойынша барлығы					5,00		502 977,78	5,62	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJJ18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2033	5 000,00	235 730,00	241 365,36	2,70	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810RE01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2044	6 500,00	306 449,00	274 520,06	3,07	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFN65	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2024	2 000,00	94 292,00	94 991,83	1,06	
Эмитент бойынша барлығы					13 500,00		610 877,26	6,83	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	343 476,64	3,84	
Эмитент бойынша барлығы					300 000,00		343 476,64	3,84	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		01.07.2024	126 120,00		60 051,29	0,67	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					126 120,00		60 051,29	0,67	
"Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008506	KZT		12.07.2024	241 250,00		250 310,98	2,80	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					241 250,00		250 310,98	2,80	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					4 716 282,00		8 950 157,32	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							6 919,01		
Басқа активтер							170,86		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Jusan Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							8 957 247,19		