

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

2022 жылғы "01" қазандағы 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	47 898,34	1,36	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕККАМ-12	KZK100000266	KZT		24.01.2023	2 206 000,00	220 600,00	210 927,13	5,99	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	66 192,78	1,88	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	144 962,98	4,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	86 137,40	2,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	60 268,00	60 268,00	57 877,19	1,65	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	98 531,59	2,80	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 737 990,00		712 527,41	20,25	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013736	KZT		12.10.2022	3 080 690,00	308 069,00	306 258,79	8,70	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013751	KZT		26.10.2022	3 030 185,00	303 018,50	299 999,83	8,52	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013744	KZT		19.10.2022	3 030 195,00	303 019,50	300 459,89	8,54	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013728	KZT		05.10.2022	3 080 660,00	308 066,00	307 047,84	8,72	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					12 221 730,00		1 213 766,35	34,49	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Пайлар	US92189F1066	USD			11 459,00		122 915,01	3,49	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					11 459,00		122 915,01	3,49	
SPDR State Street Global Advisors/Пайлар	US78463X8487	USD			13 145,00		135 352,37	3,85	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					13 145,00		135 352,37	3,85	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/Пайлар	US4642872000	USD			609,00		107 964,07	3,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					609,00		107 964,07	3,07	
ISHARES FLOATING RATE BOND ETF/Пайлар	US46429B6552	USD			3 939,00		94 920,59	2,70	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 939,00		94 920,59	2,70	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/Пайлар	US4642888022	USD			884,00		33 097,07	0,94	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					884,00		33 097,07	0,94	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Пайлар	US8085247067	USD			12 430,00		136 475,31	3,88	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					12 430,00		136 475,31	3,88	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/Пайлар	US8085247711	USD			2 081,00		48 796,15	1,39	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 081,00		48 796,15	1,39	
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар	US4642874576	USD			1 953,00		75 731,02	2,15	

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 953,00		75 731,02	2,15	
VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF/Пайлар	US92206C1027	USD			6 493,00		179 123,77	5,09	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					6 493,00		179 123,77	5,09	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/Пайлар	US3160928574	USD			9 086,00		107 957,48	3,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					9 086,00		107 957,48	3,07	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/Пайлар	US46434G8556	USD			1 730,00		14 427,60	0,41	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 730,00		14 427,60	0,41	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			901,00		146 052,58	4,15	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					901,00		146 052,58	4,15	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007573	KZT	03.10.2022		83 130,00		85 085,97	2,42	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007318	KZT	03.10.2022		298 290,00		305 182,29	8,67	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					381 420,00		390 268,26	11,09	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>15 405 850,00</b>		<b>3 519 375,04</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							525 022,26		
Басқа активтер							684,45		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА «Jusan Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>4 045 081,75</b>		