

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" қарашадағы жағдай бойынша

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базальқ 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-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	281 677,00	281 677,00	200 045,78	2,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	213 176,00	213 176,00	216 560,87	2,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	40 553,00	40 553,00	41 680,61	0,42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	111 532,02	1,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	204 809,00	204 809,00	203 101,78	2,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	150 730,58	1,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	48 972,95	0,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	112 701,68	1,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	74 191,43	0,74	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	114 818,00	114 818,00	115 670,36	1,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	464 026,00	464 026,00	443 416,34	4,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	487 542,00	487 542,00	514 586,01	5,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	219 307,00	219 307,00	205 907,45	2,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	324 543,09	3,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	97 934,77	0,98	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	179 678,00	179 678,00	205 489,82	2,06	
Эмитент бойынша барлығы					3 192 391,00		3 067 065,53	30,75	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C000009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	226 537,95	2,27	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C000009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	431 424,07	4,33	
Эмитент бойынша барлығы					591 628,00		657 962,02	6,60	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	518 722,00	5,20	
Эмитент бойынша барлығы					500 000,00		518 722,00	5,20	
ISHARES US CONSUMER STAPLES/Пайлар	US4642878122	USD			18 222,00		612 887,85	6,15	
Эмитент бойынша барлығы					18 222,00		612 887,85	6,15	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZK000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	162 476,49	1,63	
Эмитент бойынша барлығы					3,00		162 476,49	1,63	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	243,00	121 500,00	124 602,50	1,25	
Эмитент бойынша барлығы					243,00		124 602,50	1,25	
Vanguard Long-Term Treasury ETF/Пайлар	US92206C8477	USD			16 571,00		469 004,64	4,70	

Эмитент бойынша барлығы					16 571,00		469 004,64	4,70	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	600 000,00	600 000,00	600 000,00	6,02	
Эмитент бойынша барлығы					600 000,00		600 000,00	6,02	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			52 698,00		155 782,06	1,56	
Эмитент бойынша барлығы					52 698,00		155 782,06	1,56	
FIDELITY HEALTH CARE ETF/Пайлар	US3160926008	USD			13 578,00		465 498,47	4,67	
Эмитент бойынша барлығы					13 578,00		465 498,47	4,67	
"Қазақтөлеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		1 423,00		54 518,26	0,55	
Эмитент бойынша барлығы					1 423,00		54 518,26	0,55	
FIDELITY MSCI INFO TECH ETF/Пайлар	US3160928087	USD			3 285,00		286 823,57	2,88	
Эмитент бойынша барлығы					3 285,00		286 823,57	2,88	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011229	KZT		23.05.2025	100 000,00	100 000,00	107 243,30	1,08	
Эмитент бойынша барлығы					100 000,00		107 243,30	1,08	
First Trust Nasdaq 100 Tech/Пайлар	US3373451026	USD			4 615,00		432 058,59	4,33	
Эмитент бойынша барлығы					4 615,00		432 058,59	4,33	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168686256	KZT	A+/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	538 507,53	5,40	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168688898	KZT	A+/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	311 040,00	3,12	
Эмитент бойынша барлығы					8,00		849 547,53	8,52	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJJ18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2033	5 000,00	244 130,00	254 191,27	2,55	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810RE01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2044	6 500,00	317 369,00	279 869,61	2,81	
Эмитент бойынша барлығы					11 500,00		534 060,88	5,36	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2315951041	EUR		17.03.2026	300,00	159 162,00	143 569,94	1,44	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	347 826,63	3,49	
Эмитент бойынша барлығы					300 300,00		491 396,57	4,93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		01.11.2024	405 504,00		384 346,83	3,85	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					405 504,00		384 346,83	3,85	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					5 811 969,00		9 973 997,08	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							3 825,38		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Jusan Invest" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							9 977 822,47		