

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

2023 жылғы 01 ақпандағы 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	47 056,66	1,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	60 268,00	60 268,00	57 103,89	1,48	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	135 633,22	3,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	397 510,00	397 510,00	405 764,74	10,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	91 740,80	2,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	65 941,84	1,71	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	79 582,27	2,06	
Эмитент бойынша барлығы					929 500,00		882 823,41	22,88	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013843	KZT		22.02.2023	12 645 530,00	1 264 553,00	1 252 812,89	32,47	
Эмитент бойынша барлығы					12 645 530,00		1 252 812,89	32,47	
SPDR State Street Global Advisors/Пайлар	US78463X8487	USD			13 145,00		158 819,18	4,12	
Эмитент бойынша барлығы					13 145,00		158 819,18	4,12	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/Пайлар	US8085247711	USD			2 081,00		53 941,79	1,40	
Эмитент бойынша барлығы					2 081,00		53 941,79	1,40	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Пайлар	US92189F1066	USD			11 459,00		170 386,32	4,42	
Эмитент бойынша барлығы					11 459,00		170 386,32	4,42	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/Пайлар	US4642872000	USD			609,00		114 165,21	2,96	
Эмитент бойынша барлығы					609,00		114 165,21	2,96	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/Пайлар	US46434G8556	USD			1 730,00		20 185,93	0,52	
Эмитент бойынша барлығы					1 730,00		20 185,93	0,52	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Пайлар	US8085247067	USD			12 430,00		149 608,80	3,88	
Эмитент бойынша барлығы					12 430,00		149 608,80	3,88	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/Пайлар	US4642888022	USD			884,00		35 465,04	0,92	
Эмитент бойынша барлығы					884,00		35 465,04	0,92	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			1 159,00		198 725,36	5,15	
Эмитент бойынша барлығы					1 159,00		198 725,36	5,15	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/Пайлар	US3160928574	USD			9 086,00		113 580,68	2,94	

Эмитент бойынша барлығы					9 086,00		113 580,68	2,94	
ISHARES FLOATING RATE BOND ETF/Пайлар	US46429B6552	USD			3 939,00		91 813,15	2,38	
Эмитент бойынша барлығы					3 939,00		91 813,15	2,38	
VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF/Пайлар	US92206C1027	USD			6 493,00		173 830,23	4,51	
Эмитент бойынша барлығы					6 493,00		173 830,23	4,51	
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар	US4642874576	USD			1 953,00		73 402,85	1,90	
Эмитент бойынша барлығы					1 953,00		73 402,85	1,90	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFN65	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2024	4 000,00	184 204,00	186 352,97	4,83	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128285P13	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2023	4 000,00	184 204,00	183 065,34	4,74	
Эмитент бойынша барлығы					8 000,00		369 418,31	9,57	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					13 647 998,00		3 858 979,15	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							433 581,96		
Басқа активтер							2 291,61		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Jusan Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							4 294 852,72		