

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің   
 есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының   
 инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді,  
 инвестициялық   
 портфельді басқарушы туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат

Нысан

**Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы  
 активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельдің құрылымы**  
**«Jusan Invest» АҚ**  
 (атауы)

**2022 жылғы "01" наурыздағы 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	51 952,19	1,61	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	60 268,00	60 268,00	60 216,49	1,87	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	151 451,13	4,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-12	KZK100000266	KZT		24.01.2023	2 206 000,00	220 600,00	201 511,70	6,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	96 621,91	3,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	71 116,82	2,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	106 210,00	106 210,00	111 261,75	3,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	27 770,00	27 770,00	28 433,05	0,88	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	85 527,13	2,66	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 871 970,00		858 092,17	26,65	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013108	KZT		25.03.2022	952 500,00	95 250,00	94 602,01	2,94	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013157	KZT		22.04.2022	1 398 190,00	139 819,00	138 023,03	4,29	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013256	KZT		11.03.2022	1 667 678,00	166 767,80	166 193,45	5,16	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013280	KZT		24.06.2022	1 674 260,00	167 426,00	162 663,90	5,05	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013363	KZT		06.05.2022	2 828 270,00	282 827,00	278 290,74	8,64	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013405	KZT		24.03.2022	3 444 940,00	344 494,00	342 226,89	10,63	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					11 965 838,00		1 182 000,02	36,70	
SPDR State Street Global Advisors/Пайлар	US78463X8487	USD			13 145,00		182 580,11	5,67	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					13 145,00		182 580,11	5,67	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/Пайлар	US8085247711	USD			2 081,00		58 931,73	1,83	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 081,00		58 931,73	1,83	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Пайлар	US92189F1066	USD			11 459,00		194 953,69	6,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					11 459,00		194 953,69	6,05	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/Пайлар	US4642872000	USD			609,00		132 513,59	4,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					609,00		132 513,59	4,12	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/Пайлар	US46434G8556	USD			1 730,00		24 260,40	0,75	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 730,00		24 260,40	0,75	

SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Пайлар	US8085247067	USD			12 430,00		178 863,35	5,55	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					12 430,00		178 863,35	5,55	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/Пайлар	US4642888022	USD			884,00		41 478,21	1,29	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					884,00		41 478,21	1,29	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			901,00		179 459,47	5,57	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					901,00		179 459,47	5,57	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/Пайлар	US3160928574	USD			9 086,00		140 189,26	4,35	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					9 086,00		140 189,26	4,35	
Халықаралық қаржы корпорациясы/Еурооблигациялар	XS2159908776	KZT	AAA/Standard & Poor's	09.03.2022	43 008 807,00		47 000,02	1,46	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					43 008 807,00		47 000,02	1,46	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА</b> зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					<b>57 898 940,00</b>		<b>3 220 322,01</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							586 649,04		
Басқа активтер							0,00		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА «Jusan Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>3 806 971,05</b>		