

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 маусымдағы 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	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	108 035,77	3,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕКАМ-12	KZK100000290	KZT		13.03.2024	2 265 000,00	226 500,00	201 890,10	5,60	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	97 267,37	2,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	487 542,00	487 542,00	536 861,15	14,88	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	86 919,13	2,41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	45 888,73	1,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	106 304,20	2,95	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	66 222,93	1,84	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	60 268,00	60 268,00	58 832,01	1,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	147 876,48	4,10	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 491 511,00		1 456 097,88	40,36	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013934	KZT		14.06.2023	4 552 450,00	455 245,00	452 030,06	12,53	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					4 552 450,00		452 030,06	12,53	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/Пайлар	US4642872000	USD			609,00		114 179,45	3,17	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					609,00		114 179,45	3,16	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/Пайлар	US46434G8556	USD			1 730,00		17 984,54	0,50	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 730,00		17 984,54	0,50	
VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF/Пайлар	US92206C1027	USD			6 493,00		167 290,63	4,64	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					6 493,00		167 290,63	4,64	
FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/Пайлар	US3160928087	USD			366,00		20 113,98	0,56	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					366,00		20 113,98	0,56	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/Пайлар	US8085247711	USD			2 081,00		50 527,31	1,40	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 081,00		50 527,31	1,40	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/Пайлар	US3160928574	USD			9 086,00		95 989,74	2,66	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					9 086,00		95 989,74	2,66	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/Пайлар	US4642888022	USD			884,00		34 877,18	0,97	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					884,00		34 877,18	0,97	
ISHARES FLOATING RATE BOND ETF/Пайлар	US46429B6552	USD			3 939,00		88 654,87	2,46	

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 939,00		88 654,87	2,46	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Пайлар	US92189F1066	USD			11 459,00		154 927,62	4,29	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					11 459,00		154 927,62	4,29	
SPDR State Street Global Advisors/Пайлар	US78463X8487	USD			13 145,00		150 672,79	4,18	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					13 145,00		150 672,79	4,18	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			1 159,00		198 768,41	5,51	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 159,00		198 768,41	5,51	
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар	US4642874576	USD			1 953,00		70 673,44	1,96	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 953,00		70 673,44	1,96	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Пайлар	US8085247067	USD			12 430,00		133 361,76	3,70	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					12 430,00		133 361,76	3,70	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128285P13	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2023	4 000,00	179 252,00	177 826,32	4,93	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFN65	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2024	4 000,00	179 252,00	178 652,10	4,95	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					8 000,00		356 478,42	9,88	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		07.06.2023	48 465,00		45 143,56	1,25	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					48 465,00		45 143,56	1,25	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>8 165 760,00</b>		<b>3 607 771,65</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							264 211,15		
Басқа активтер							2 230,01		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА «Jusan Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>3 874 212,81</b>		