

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)

2025 жылғы "01" мамырдағы 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-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	78 873,98	0,68	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	281 677,00	281 677,00	174 309,52	1,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	40 553,00	40 553,00	36 642,99	0,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	97 375,92	0,84	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	464 026,00	464 026,00	369 051,99	3,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	204 809,00	204 809,00	199 657,71	1,73	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	149 412,68	1,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	219 307,00	219 307,00	205 954,16	1,78	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	323 961,03	2,80	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	179 678,00	179 678,00	195 380,60	1,69	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	96 813,47	0,84	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	50 214,71	0,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	102 236,05	0,89	
Эмитент бойынша барлығы					2 376 855,00		2 079 884,81	18,00	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	231 571,95	2,00	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	431 889,28	3,74	
Эмитент бойынша барлығы					591 628,00		663 461,22	5,74	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	300 000,00	300 000,00	338 893,25	2,93	
Эмитент бойынша барлығы					300 000,00		338 893,25	2,93	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	567 717,39	4,91	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	150 000,00	150 000,00	179 815,02	1,56	
Эмитент бойынша барлығы					650 000,00		747 532,40	6,47	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	900,00	461 106,00	459 627,64	3,98	
Эмитент бойынша барлығы					900,00		459 627,64	3,98	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	600 000,00	600 000,00	706 056,11	6,11	
Эмитент бойынша барлығы					600 000,00		706 056,11	6,11	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			52 698,00		151 591,49	1,31	
Эмитент бойынша барлығы					52 698,00		151 591,49	1,31	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZX000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	168 475,14	1,46	
Эмитент бойынша барлығы					3,00		168 475,14	1,46	

ISHARES US CONSUMER STAPLES/Пайлар	US4642878122	USD			26 227,00		945 350,26	8,18	
Эмитент бойынша барлығы					26 227,00		945 350,26	8,18	
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		1 423,00		71 688,82	0,62	
Эмитент бойынша барлығы					1 423,00		71 688,82	0,62	
FIDELITY HEALTH CARE ETF/Пайлар	US3160926008	USD			17 863,00		594 871,38	5,15	
Эмитент бойынша барлығы					17 863,00		594 871,38	5,15	
FIDELITY MSCI INFO TECH ETF/Пайлар	US3160928087	USD			4 351,00		363 369,82	3,14	
Эмитент бойынша барлығы					4 351,00		363 369,82	3,14	
First Trust Nasdaq 100 Tech/Пайлар	US3373451026	USD			6 805,00		617 426,49	5,34	
Эмитент бойынша барлығы					6 805,00		617 426,49	5,34	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011229	KZT		23.05.2025	100 000,00	100 000,00	106 868,75	0,93	
Эмитент бойынша барлығы					100 000,00		106 868,75	0,93	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	243,00	121 500,00	120 480,01	1,04	
Эмитент бойынша барлығы					243,00		120 480,01	1,04	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168688898	KZT	AA-/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	342 981,76	2,97	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168686256	KZT	AA-/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	582 463,68	5,04	
Эмитент бойынша барлығы					8,00		925 445,44	8,01	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJJ18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2033	5 000,00	256 170,00	267 039,90	2,31	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810RE01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2044	6 500,00	333 021,00	288 813,87	2,50	
Эмитент бойынша барлығы					11 500,00		555 853,76	4,81	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2315951041	EUR		17.03.2026	300,00	174 621,00	164 006,74	1,42	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	331 864,55	2,87	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00009222	KZT		25.02.2028	225 000,00	225 000,00	231 904,11	2,01	
Эмитент бойынша барлығы					525 300,00		727 775,40	6,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕККАМ-12	KZK100000365	KZT		02.05.2025	2 294 436,00		213 019,57	1,84	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		02.05.2025	1 926 140,00		998 232,84	8,64	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					4 220 576,00		1 211 252,41	10,48	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					9 486 380,00		11 555 904,62	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							144 953,36		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Jusan Invest" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							11 700 857,98		