

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

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

2021 жылғы "01" желтоқсандағы 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	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	106 210,00	106 210,00	108 826,46	5,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	60 268,00	60 268,00	63 379,54	2,94	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	52 139,69	2,42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	27 770,00	27 770,00	27 741,11	1,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	104 518,72	4,84	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	85 451,13	3,96	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	70 740,22	3,28	
Эмитент бойынша барлығы					515 970,00		512 796,87	23,77	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013033	KZT		18.02.2022	2 456 300,00	245 630,00	240 780,53	11,16	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013223	KZT		22.12.2021	778 140,00	77 814,00	77 366,49	3,59	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100012910	KZT		24.12.2021	1 597 890,00	159 789,00	158 794,47	7,36	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013108	KZT		25.03.2022	952 500,00	95 250,00	92 524,90	4,29	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013074	KZT		10.12.2021	824 740,00	82 474,00	82 238,54	3,81	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013157	KZT		22.04.2022	1 398 190,00	139 819,00	134 814,32	6,25	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013181	KZT		04.02.2022	2 761 537,00	276 153,70	271 660,13	12,59	
Эмитент бойынша барлығы					10 769 297,00		1 058 179,37	49,04	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			635,00		116 237,57	5,39	
Эмитент бойынша барлығы					635,00		116 237,57	5,39	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Пайлар	US92189F1066	USD			6 385,00		88 981,78	4,12	
Эмитент бойынша барлығы					6 385,00		88 981,78	4,12	
SPDR State Street Global Advisors/Пайлар	US78463X8487	USD			6 799,00		84 665,74	3,92	
Эмитент бойынша барлығы					6 799,00		84 665,74	3,92	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/Пайлар	US8085247711	USD			1 144,00		28 030,26	1,30	
Эмитент бойынша барлығы					1 144,00		28 030,26	1,30	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Пайлар	US8085247067	USD			6 084,00		78 427,34	3,64	
Эмитент бойынша барлығы					6 084,00		78 427,34	3,64	

ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/Пайлар	US4642888022	USD			593,00		26 381,81	1,22	
Эмитент бойынша барлығы					593,00		26 381,81	1,22	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/Пайлар	US46434G8556	USD			723,00		8 360,42	0,39	
Эмитент бойынша барлығы					723,00		8 360,42	0,39	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/Пайлар	US4642872000	USD			398,00		79 552,40	3,69	
Эмитент бойынша барлығы					398,00		79 552,40	3,69	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/Пайлар	US3160928574	USD			5 450,00		76 069,75	3,53	
Эмитент бойынша барлығы					5 450,00		76 069,75	3,53	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					11 313 478,00		2 157 683,31	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							605 081,25		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Jusan Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							2 762 764,56		