

**Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және өрікті зейнетақы жарналары**
(жарна түрі)
есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфельдің құрылымы
«Jusan Invest» АҚ
(атауы)

2025 жылғы "01" сәуірдегі 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	6,00	7,00	8,00	9,00	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	281 677,00	281 677,00	186 474,49	1,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	40 553,00	40 553,00	36 227,22	0,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	96 519,69	0,85	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	204 809,00	204 809,00	199 373,44	1,75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	149 305,93	1,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	321 299,98	2,82	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	219 307,00	219 307,00	204 296,20	1,79	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	113 255,30	0,99	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	49 992,09	0,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	114 818,00	114 818,00	121 877,61	1,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	78 188,37	0,69	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	464 026,00	464 026,00	361 543,74	3,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	96 743,30	0,85	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK2000000737	KZT		18.11.2027	179 678,00	179 678,00	194 278,33	1,71	
Эмитент бойынша барлығы					2 491 673,00		2 209 375,70	19,39	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	300 000,00	300 000,00	334 423,50	2,94	
Эмитент бойынша барлығы					300 000,00		334 423,50	2,94	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS2985300156	USD	BB-/Fitch Ratings	04.02.2030	900,00	453 996,00	453 381,09	3,98	
Эмитент бойынша барлығы					900,00		453 381,09	3,98	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	426 518,14	3,74	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	228 808,20	2,01	
Эмитент бойынша барлығы					591 628,00		655 326,34	5,75	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	150 000,00	150 000,00	177 908,77	1,56	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	561 779,89	4,93	
Эмитент бойынша барлығы					650 000,00		739 688,65	6,49	
ISHARES US CONSUMER STAPLES/Пайлар	US4642878122	USD			26 227,00		934 166,62	8,20	
Эмитент бойынша барлығы					26 227,00		934 166,62	8,20	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZX000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	166 787,64	1,46	
Эмитент бойынша барлығы					3,00		166 787,64	1,46	
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		1 423,00		68 580,47	0,60	
Эмитент бойынша барлығы					1 423,00		68 580,47	0,60	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	243,00	121 500,00	121 078,40	1,06	
Эмитент бойынша барлығы					243,00		121 078,40	1,06	

BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZZD00012457	KZT		31.10.2026	600 000,00	600 000,00	697 431,11	6,12	
Эмитент бойынша барлығы					600 000,00		697 431,11	6,12	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US0090632078	USD			52 698,00		160 827,02	1,41	
Эмитент бойынша барлығы					52 698,00		160 827,02	1,41	
FIDELITY HEALTH CARE ETF/Пайлар	US3160926008	USD			17 863,00		610 572,60	5,36	
Эмитент бойынша барлығы					17 863,00		610 572,60	5,36	
First Trust Nasdaq 100 Tech/Пайлар	US3373451026	USD			6 805,00		598 356,41	5,25	
Эмитент бойынша барлығы					6 805,00		598 356,41	5,25	
FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/Пайлар	US3160928087	USD			4 351,00		354 243,70	3,11	
Эмитент бойынша барлығы					4 351,00		354 243,70	3,11	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZZC00011229	KZT		23.05.2025	100 000,00	100 000,00	105 743,75	0,93	
Эмитент бойынша барлығы					100 000,00		105 743,75	0,93	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168686256	KZT	AA-/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	576 880,35	5,06	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168688898	KZT	AA-/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	339 531,76	2,98	
Эмитент бойынша барлығы					8,00		916 412,11	8,04	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJJ18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2033	5 000,00	252 220,00	261 666,42	2,30	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810RE01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2044	6 500,00	327 886,00	286 513,37	2,52	
Эмитент бойынша барлығы					11 500,00		548 179,79	4,81	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2315951041	EUR		17.03.2026	300,00	163 695,00	153 140,53	1,34	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZZD00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	328 314,55	2,88	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZZD00009222	KZT		25.02.2028	225 000,00	225 000,00	228 667,81	2,01	
Эмитент бойынша барлығы					525 300,00		710 122,89	6,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		01.04.2025	673 254,00		678 345,82	5,96	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕКАМ-12	KZK100000365	KZT		01.04.2025	3 549 581,00		329 008,53	2,89	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					4 222 835,00		1 007 354,35	8,84	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					9 603 457,00		11 392 052,14	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							11 580,12		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Jusan Invest" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							11 403 632,26		