

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)**

2022 жылғы "01" қыркүйектегі жағдай бойынша

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы күнның (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	47 810,04	1,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	60 268,00	60 268,00	57 811,86	1,62	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	144 788,43	4,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕКАМ-12	KZK100000266	KZT		24.01.2023	2 206 000,00	220 600,00	208 596,49	5,83	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	97 793,28	2,73	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	66 113,20	1,85	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	86 108,33	2,41	
Эмитент бойынша барлығы					2 737 990,00		709 021,63	19,81	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013686	KZT		07.09.2022	3 030 150,00	303 015,00	302 191,71	8,44	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013694	KZT		14.09.2022	3 030 240,00	303 024,00	301 380,70	8,42	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013702	KZT		21.09.2022	3 029 720,00	302 972,00	300 512,17	8,39	
Эмитент бойынша барлығы					9 090 110,00		904 084,58	25,25	
SPDR State Street Global Advisors/Пайлар	US78463X8487	USD			13 145,00		146 117,50	4,08	
Эмитент бойынша барлығы					13 145,00		146 117,50	4,08	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/Пайлар	US8085247711	USD			2 081,00		52 513,83	1,47	
Эмитент бойынша барлығы					2 081,00		52 513,83	1,47	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Пайлар	US92189F1066	USD			11 459,00		130 244,08	3,64	
Эмитент бойынша барлығы					11 459,00		130 244,08	3,64	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/Пайлар	US4642872000	USD			609,00		115 090,75	3,22	
Эмитент бойынша барлығы					609,00		115 090,75	3,22	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/Пайлар	US46434G8556	USD			1 730,00		15 113,08	0,42	
Эмитент бойынша барлығы					1 730,00		15 113,08	0,42	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Пайлар	US8085247067	USD			12 430,00		146 445,78	4,09	
Эмитент бойынша барлығы					12 430,00		146 445,78	4,09	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/Пайлар	US4642888022	USD			884,00		35 577,87	0,99	
Эмитент бойынша барлығы					884,00		35 577,87	0,99	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			901,00		155 718,80	4,35	
Эмитент бойынша барлығы					901,00		155 718,80	4,35	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/Пайлар	US3160928574	USD			9 086,00		119 533,33	3,34	
Эмитент бойынша барлығы					9 086,00		119 533,33	3,34	
ISHARES FLOATING RATE BOND ETF/Пайлар	US46429B6552	USD			3 939,00		93 634,17	2,62	

Эмитент бойынша барлығы					3 939,00		93 634,17	2,62	
VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF/Пайлар	US92206C1027	USD			6 493,00		179 487,13	5,01	
Эмитент бойынша барлығы					6 493,00		179 487,13	5,01	
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар	US4642874576	USD			1 953,00		75 899,21	2,12	
Эмитент бойынша барлығы					1 953,00		75 899,21	2,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT	01.09.2022		7 960,00		8 007,81	0,22	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD	01.09.2022		840 060,00		390 173,68	10,90	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					848 020,00		398 181,49	11,12	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007318	KZT	01.09.2022		289 062,00		303 286,16	8,47	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					289 062,00		303 286,16	8,47	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					13 029 892,00		3 579 949,39	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							508 472,72		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Jusan Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							4 088 422,11		