

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" 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 портфельдегі үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	87 288,43	5,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	106 210,00	106 210,00	103 953,65	6,58	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	27 770,00	27 770,00	27 869,60	1,76	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	100 009,00	6,33	
Эмитент бойынша барлығы						332 060,00	319 120,69	20,19	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100012662	KZT		20.08.2021	1 960 000,00	196 000,00	192 356,75	12,17	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100012795	KZT		22.10.2021	866 820,00	86 682,00	83 738,89	5,30	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100012738	KZT		24.09.2021	602 330,00	60 233,00	58 602,19	3,71	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100012811	KZT		06.08.2021	1 164 240,00	116 424,00	114 649,00	7,25	
Эмитент бойынша барлығы						4 593 390,00	449 346,83	28,43	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			853,00		141 191,76	8,93	
Эмитент бойынша барлығы						853,00	141 191,76	8,93	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Пайлар	US92189F1066	USD			8 039,00		135 750,52	8,59	
Эмитент бойынша барлығы						8 039,00	135 750,52	8,59	
SPDR State Street Global Advisors/Пайлар	US78463X8487	USD			8 454,00		111 041,92	7,03	
Эмитент бойынша барлығы						8 454,00	111 041,92	7,03	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/Пайлар	US8085247711	USD			1 341,00		31 718,93	2,01	
Эмитент бойынша барлығы						1 341,00	31 718,93	2,01	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Пайлар	US8085247067	USD			7 856,00		110 412,95	6,99	
Эмитент бойынша барлығы						7 856,00	110 412,95	6,99	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/Пайлар	US4642888022	USD			789,00		31 465,68	1,99	
Эмитент бойынша барлығы						789,00	31 465,68	1,99	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/Пайлар	US46434G8556	USD			1 081,00		15 283,75	0,97	
Эмитент бойынша барлығы						1 081,00	15 283,75	0,97	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/Пайлар	US4642872000	USD			525,00		94 895,16	6,00	

Эмитент бойынша барлығы					525,00		94 895,16	6,00	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/Пайлар	US3160928574	USD			5 955,00		76 183,63	4,82	
Эмитент бойынша барлығы					5 955,00		76 183,63	4,82	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		01.06.2021	34 600,00		40 038,46	2,53	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007128	KZT		01.06.2021	24 120,00		24 023,88	1,52	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					58 720,00		64 062,34	4,05	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					5 019 063,00		1 580 474,17	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							62 632,56		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Jusan Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны*							1 581 644,83		
<i>Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер</i>							<i>61 461,90</i>		

Ескерту: - *61 461,90 мың. теңге сомасына жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер есебімен