

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" тамыздағы жағдай бойынша

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базальқ 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-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	464 026,00	464 026,00	348 673,83	2,80	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	204 809,00	204 809,00	204 691,10	1,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	146 847,68	1,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	179 678,00	179 678,00	181 766,76	1,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	100 575,37	0,81	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	101 339,73	0,81	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	45 427,35	0,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	499 074,00	499 074,00	404 860,70	3,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	281 677,00	281 677,00	165 156,99	1,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	95 811,30	0,77	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	40 553,00	40 553,00	35 663,64	0,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	219 307,00	219 307,00	203 266,34	1,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	318 834,58	2,56	
Эмитент бойынша барлығы					2 801 487,00		2 352 915,35	18,89	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	541 964,57	4,35	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	150 000,00	150 000,00	159 683,46	1,28	
Эмитент бойынша барлығы					650 000,00		701 648,03	5,63	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	432 822,21	3,47	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	228 745,17	1,84	
Эмитент бойынша барлығы					591 628,00		661 567,38	5,31	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	900,00	486 702,00	518 268,95	4,16	
Эмитент бойынша барлығы					900,00		518 268,95	4,16	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	300 000,00	300 000,00	327 898,49	2,63	
Эмитент бойынша барлығы					300 000,00		327 898,49	2,63	
FIDELITY HEALTH CARE ETF/Пайлар	US3160926008	USD			14 563,00		510 562,58	4,10	
Эмитент бойынша барлығы					14 563,00		510 562,58	4,10	
FIDELITY MSCI INFO TECH ETF/Пайлар	US3160928087	USD			971,00		107 699,47	0,86	
Эмитент бойынша барлығы					971,00		107 699,47	0,86	
First Trust Nasdaq 100 Tech/Пайлар	US3373451026	USD			6 805,00		800 140,62	6,42	
Эмитент бойынша барлығы					6 805,00		800 140,62	6,42	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014736	KZT		24.07.2030	600 000,00	600 000,00	601 800,00	4,83	
Эмитент бойынша барлығы					600 000,00		601 800,00	4,83	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	243,00	121 500,00	119 486,75	0,96	

Эмитент бойынша барлығы					243,00		119 486,75	0,96	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	600 000,00	600 000,00	651 648,33	5,23	
Эмитент бойынша барлығы					600 000,00		651 648,33	5,23	
ISHARES US CONSUMER STAPLES/Пайлар	US4642878122	USD			19 182,00		728 169,04	5,85	
Эмитент бойынша барлығы					19 182,00		728 169,04	5,85	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZX00002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	153 833,53	1,24	
Эмитент бойынша барлығы					3,00		153 833,53	1,24	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012094	KZT		12.06.2026	310 762,00	310 762,00	304 423,91	2,44	
Эмитент бойынша барлығы					310 762,00		304 423,91	2,44	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US0090632078	USD			16 178,00		50 630,36	0,41	
Эмитент бойынша барлығы					16 178,00		50 630,36	0,41	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168688898	KZT	AA-/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	343 160,59	2,75	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168686256	KZT	AA-/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	506 734,25	4,07	
Эмитент бойынша барлығы					8,00		849 894,85	6,82	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810RE01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2044	4 070,00	220 097,46	189 065,02	1,52	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJJ18	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2033	2 970,00	160 611,66	164 721,35	1,32	
Эмитент бойынша барлығы					7 040,00		353 786,37	2,84	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00009222	KZT		25.02.2028	225 000,00	225 000,00	257 067,58	2,06	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2315951041	EUR		17.03.2026	300,00	185 595,00	179 272,90	1,44	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	342 894,17	2,75	
Эмитент бойынша барлығы					525 300,00		779 234,65	6,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕКҚАМ-12	KZK10000423	KZT		01.08.2025	1 717 448,00		152 000,50	1,22	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУҚАМ-72	KZKD00001251	KZT		01.08.2025	1 881 900,00		1 701 175,50	13,65	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					3 599 348,00		1 853 176,00	14,87	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014312	KZT		01.08.2025	322 592,00		32 001,38	0,26	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					322 592,00		32 001,38	0,26	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					10 367 010,00		12 458 786,03	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							118 850,83		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Jusan Invest" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							12 577 636,86		