

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

**«Jusan Invest» АҚ басқаруындағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
 міндетті зейнетақы жарналары және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары**
 (жарна түрі)

есебінен құралған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфель құрылымы

2022 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-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	48 639,70	1,52	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕККАМ-12	KZK100000266	KZT		24.01.2023	2 206 000,00	220 600,00	215 612,68	6,75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	67 743,78	2,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	148 095,18	4,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	100 700,76	3,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	82 460,33	2,58	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	60 268,00	60 268,00	59 005,22	1,85	
Эмитент бойынша барлығы					2 737 990,00		722 257,65	22,61	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013793	KZT		14.12.2022	6 097 010,00	609 701,00	605 765,38	18,96	
Эмитент бойынша барлығы					6 097 010,00		605 765,38	18,96	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Пайлар	US92189F1066	USD			11 459,00		152 568,74	4,78	
Эмитент бойынша барлығы					11 459,00		152 568,74	4,78	
SPDR State Street Global Advisors/Пайлар	US78463X8487	USD			13 145,00		150 532,80	4,71	
Эмитент бойынша барлығы					13 145,00		150 532,80	4,71	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/Пайлар	US4642872000	USD			609,00		115 148,09	3,61	
Эмитент бойынша барлығы					609,00		115 148,09	3,61	
VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF/Пайлар	US92206C1027	USD			6 493,00		175 604,11	5,50	
Эмитент бойынша барлығы					6 493,00		175 604,11	5,50	
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар	US4642874576	USD			1 953,00		74 206,40	2,32	
Эмитент бойынша барлығы					1 953,00		74 206,40	2,32	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/Пайлар	US3160928574	USD			9 086,00		110 300,96	3,45	
Эмитент бойынша барлығы					9 086,00		110 300,96	3,45	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Пайлар	US8085247067	USD			12 430,00		138 621,87	4,34	
Эмитент бойынша барлығы					12 430,00		138 621,87	4,34	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/Пайлар	US46434G8556	USD			1 730,00		17 512,14	0,55	
Эмитент бойынша барлығы					1 730,00		17 512,14	0,55	

SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/Пайлар	US8085247711	USD			2 081,00		54 644,81	1,71	
Эмитент бойынша барлығы					2 081,00		54 644,81	1,71	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/Пайлар	US4642888022	USD			884,00		35 797,73	1,12	
Эмитент бойынша барлығы					884,00		35 797,73	1,12	
ISHARES FLOATING RATE BOND ETF/Пайлар	US46429B6552	USD			3 939,00		92 686,79	2,90	
Эмитент бойынша барлығы					3 939,00		92 686,79	2,90	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			1 159,00		200 541,70	6,28	
Эмитент бойынша барлығы					1 159,00		200 541,70	6,28	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFN65	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2024	4 000,00	187 560,00	187 987,31	5,89	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128285P13	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2023	4 000,00	187 560,00	184 962,01	5,79	
Эмитент бойынша барлығы					8 000,00		372 949,32	11,68	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		01.12.2022	373 450,00		175 074,26	5,48	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					373 450,00		175 074,26	5,48	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					9 281 418,00		3 194 212,74	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							1 015 215,66		
Басқа активтер							454,85		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Jusan Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							4 209 883,25		