

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)

2024 жылғы 01 мамырдағы 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-120 | KZKD00000865 | KZT | | 27.05.2025 | 74 442,00 | 74 442,00 | 76 109,43 | 0,94 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24 | KZK200000752 | KZT | | 28.04.2025 | 114 818,00 | 114 818,00 | 118 059,84 | 1,46 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36 | KZK200000695 | KZT | | 11.02.2025 | 213 176,00 | 213 176,00 | 216 547,44 | 2,68 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240 | KZKD00000550 | KZT | | 24.04.2032 | 281 677,00 | 281 677,00 | 188 590,26 | 2,34 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96 | KZKD00001202 | KZT | | 04.02.2030 | 40 553,00 | 40 553,00 | 39 708,56 | 0,49 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72 | KZKD00001210 | KZT | | 03.03.2029 | 93 864,00 | 93 864,00 | 106 658,04 | 1,32 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24 | KZK200000745 | KZT | | 13.01.2025 | 487 542,00 | 487 542,00 | 527 000,78 | 6,53 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60 | KZK200000679 | KZT | | 04.08.2026 | 204 809,00 | 204 809,00 | 205 926,71 | 2,55 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48 | KZK200000687 | KZT | | 21.01.2026 | 150 000,00 | 150 000,00 | 152 597,48 | 1,89 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72 | KZKD00001145 | KZT | | 19.05.2027 | 49 200,00 | 49 200,00 | 52 206,08 | 0,65 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84 | KZKD00001137 | KZT | | 12.04.2028 | 113 115,00 | 113 115,00 | 108 133,75 | 1,34 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96 | KZKD00001095 | KZT | | 27.10.2028 | 219 307,00 | 219 307,00 | 218 929,02 | 2,71 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192 | KZKD00000626 | KZT | | 20.09.2028 | 406 184,00 | 406 184,00 | 332 244,75 | 4,11 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180 | KZKD00000337 | KZT | | 24.11.2025 | 100 000,00 | 100 000,00 | 93 991,87 | 1,16 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60 | KZK200000737 | KZT | | 18.11.2027 | 179 678,00 | 179 678,00 | 210 960,12 | 2,61 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 2 728 365,00 | | 2 647 664,11 | 32,79 | |
| "Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар | KZ2C00009926 | KZT | | 08.08.2028 | 201 000,00 | 201 000,00 | 205 434,53 | 2,54 | |
| "Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар | KZ2C00009918 | KZT | | 31.07.2026 | 390 628,00 | 390 628,00 | 421 327,33 | 5,22 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 591 628,00 | | 626 761,86 | 7,76 | |
| VanEck Vectors Gold Miners ETF/Пайлар | US92189F1066 | USD | | | 11 459,00 | | 174 921,58 | 2,17 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 11 459,00 | | 174 921,58 | 2,17 | |
| Vanguard Long-Term Treasury ETF/Пайлар | US92206C8477 | USD | | | 16 571,00 | | 406 134,48 | 5,03 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 16 571,00 | | 406 134,48 | 5,03 | |
| "Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар | US0090632078 | USD | | | 30 000,00 | | 104 621,28 | 1,30 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 30 000,00 | | 104 621,28 | 1,30 | |
| ISHARES US CONSUMER STAPLES/Пайлар | US4642878122 | USD | | | 12 237,00 | | 360 414,85 | 4,46 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 12 237,00 | | 360 414,85 | 4,46 | |
| ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/Пайлар | US46434G8556 | USD | | | 1 730,00 | | 21 138,97 | 0,26 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 1 730,00 | | 21 138,97 | 0,26 | |
| FIDELITY HEALTH CARE ETF/Пайлар | US3160926008 | USD | | | 12 113,00 | | 351 950,25 | 4,36 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 12 113,00 | | 351 950,25 | 4,36 | |
| "Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар | KZ000903241 | KZT | BBB-/Fitch Ratings | | 1 423,00 | | 48 435,09 | 0,60 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----|-------------------------------|------------|--|---------------------|------------|---------------------|---------------|-----------|
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | 1 423,00 | | 48 435,09 | 0,60 | |
| FIDELITY MSCI INFO TECH ETF/Пайлар | US3160928087 | USD | | | | 2 668,00 | | 176 369,85 | 2,18 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | 2 668,00 | | 176 369,85 | 2,18 | |
| First Trust Nasdaq 100 Tech/Пайлар | US3373451026 | USD | | | | 2 179,00 | | 176 960,33 | 2,19 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | 2 179,00 | | 176 960,33 | 2,19 | |
| SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Пайлар | US8085247067 | USD | | | | 12 430,00 | | 140 305,13 | 1,74 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | 12 430,00 | | 140 305,13 | 1,74 | |
| Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF/Пайлар | US8085248545 | USD | | | | 19 234,00 | | 406 872,28 | 5,04 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | 19 234,00 | | 406 872,28 | 5,04 | |
| FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/Пайлар | US3160928574 | USD | | | | 9 086,00 | | 96 903,92 | 1,20 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | 9 086,00 | | 96 903,92 | 1,20 | |
| Америка Үкіметі/Облигациялар | US91282CJJ18 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 15.11.2033 | | 5 000,00 | 221 025,00 | 222 514,62 | 2,76 | |
| Америка Үкіметі/Облигациялар | US912810RE01 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 15.02.2044 | | 6 500,00 | 287 332,50 | 242 540,26 | 3,00 | |
| Америка Үкіметі/Облигациялар | US91282CFN65 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 30.09.2024 | | 2 000,00 | 88 410,00 | 88 300,07 | 1,09 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | 13 500,00 | | 553 354,95 | 6,85 | |
| Еуразиялық даму банкі/Облигациялар | KZZD00010766 | KZT | | 28.06.2027 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 318 092,90 | 3,94 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | 300 000,00 | | 318 092,90 | 3,94 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24 | KZK200000745 | KZT | | 02.05.2024 | | 300 024,00 | | 324 189,43 | 4,01 | Кері РЕПО |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-300 | KZKD00000857 | KZT | | 02.05.2024 | | 1 340,00 | | 1 000,13 | 0,01 | Кері РЕПО |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | 301 364,00 | | 325 189,56 | 4,03 | |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар | KZ0007786572 | KZT | BB-/Standard & Poor's | 15.05.2024 | | 664 243,00 | | 1 068 322,30 | 13,23 | Кері РЕПО |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | 664 243,00 | | 1 068 322,30 | 13,23 | |
| "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар | KZ2C00009462 | KZT | | 02.05.2024 | | 70 148,00 | | 71 042,25 | 0,88 | Кері РЕПО |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | | 70 148,00 | | 71 042,25 | 0,88 | |
| ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны | | | | | | 4 800 378,00 | | 8 075 455,94 | 100,00 | |
| Инвестициялық шоттағы ақшалар | | | | | | | | 1 820,65 | | |
| Басқа активтер | | | | | | | | 0,00 | | |
| ЖИЫНТЫҒЫНДА «Jusan Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны | | | | | | | | 8 077 276,59 | | |