

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" ақпандағы 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-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	464 026,00	464 026,00	441 971,82	4,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	219 307,00	219 307,00	211 621,28	2,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	333 300,01	3,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	96 385,57	0,92	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	179 678,00	179 678,00	198 507,72	1,88	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	50 803,78	0,48	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	116 261,86	1,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	77 225,91	0,73	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	114 818,00	114 818,00	120 236,21	1,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	213 176,00	213 176,00	223 698,21	2,12	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	281 677,00	281 677,00	200 491,40	1,90	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	40 553,00	40 553,00	42 525,16	0,40	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	114 547,12	1,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	204 809,00	204 809,00	211 455,53	2,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	149 138,93	1,42	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 704 849,00		2 588 170,50	24,57	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	580 673,83	5,51	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	150 000,00	150 000,00	152 986,46	1,45	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					650 000,00		733 660,29	6,96	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	445 308,97	4,23	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	234 665,08	2,23	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					591 628,00		679 974,06	6,45	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	300 000,00	300 000,00	307 831,64	2,92	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					300 000,00		307 831,64	2,92	
FIDELITY HEALTH CARE ETF/Пайлар	US3160926008	USD			13 578,00		481 837,00	4,57	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					13 578,00		481 837,00	4,57	
"Қазақтөлеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		1 423,00		68 484,66	0,65	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 423,00		68 484,66	0,65	
FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/Пайлар	US3160928087	USD			3 285,00		323 153,13	3,07	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3 285,00		323 153,13	3,07	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011229	KZT		23.05.2025	100 000,00	100 000,00	103 782,21	0,99	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					100 000,00		103 782,21	0,99	

First Trust Nasdaq 100 Tech/Пайлар	US3373451026	USD			4 615,00		476 620,98	4,52	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					4 615,00		476 620,98	4,52	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	600 000,00	600 000,00	625 875,00	5,94	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					600 000,00		625 875,00	5,94	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			52 698,00		162 034,84	1,54	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					52 698,00		162 034,84	1,54	
ISHARES US CONSUMER STAPLES/Пайлар	US4642878122	USD			18 222,00		616 974,51	5,86	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					18 222,00		616 974,51	5,86	
"Энержәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZX000022233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	158 955,12	1,51	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3,00		158 955,12	1,51	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	243,00	121 500,00	118 649,61	1,13	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					243,00		118 649,61	1,13	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168688898	KZT	AA-/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	330 048,85	3,13	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168686256	KZT	AA-/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	558 469,20	5,30	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					8,00		888 518,05	8,43	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810RE01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2044	6 500,00	336 791,00	288 050,75	2,73	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJJ18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2033	5 000,00	259 070,00	259 768,67	2,47	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					11 500,00		547 819,41	5,20	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2315951041	EUR		17.03.2026	300,00	161 271,00	149 783,20	1,42	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	316 326,56	3,00	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					300 300,00		466 109,76	4,42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2050933899	EUR		03.02.2025	327 590,00		170 005,94	1,61	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		03.02.2025	179 800,00		200 070,29	1,90	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		03.02.2025	367 308,00		358 336,13	3,40	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					874 698,00		728 412,37	6,91	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007128	KZT		03.02.2025	514 080,00		459 065,21	4,36	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					514 080,00		459 065,21	4,36	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>6 741 130,00</b>		<b>10 535 928,37</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							504 045,55		
Басқа активтер							0,00		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА "Jusan Invest" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>11 039 973,91</b>		