

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

2023 жылғы 01 сәуірдегі 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-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	85 579,80	2,01	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	60 268,00	60 268,00	58 049,86	1,36	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	50 467,95	1,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	70 348,81	1,65	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	145 630,02	3,42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	487 542,00	487 542,00	527 378,30	12,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	95 368,81	2,24	
Эмитент бойынша барлығы					1 019 532,00		1 032 823,55	24,23	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013892	KZT		19.04.2023	9 084 210,00	908 421,00	899 999,94	21,12	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013884	KZT		05.04.2023	4 344 160,00	434 416,00	432 793,02	10,15	
Эмитент бойынша барлығы					13 428 370,00		1 332 792,96	31,27	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/Пайлар	US46434G8556	USD			1 730,00		19 504,77	0,46	
Эмитент бойынша барлығы					1 730,00		19 504,77	0,46	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Пайлар	US92189F1066	USD			11 459,00		165 843,36	3,89	
Эмитент бойынша барлығы					11 459,00		165 843,36	3,89	
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF/Пайлар	US4642874576	USD			1 953,00		73 934,28	1,74	
Эмитент бойынша барлығы					1 953,00		73 934,28	1,74	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/Пайлар	US8085247711	USD			2 081,00		50 438,27	1,18	
Эмитент бойынша барлығы					2 081,00		50 438,27	1,18	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Пайлар	US8085247067	USD			12 430,00		137 517,51	3,23	
Эмитент бойынша барлығы					12 430,00		137 517,51	3,23	
SPDR State Street Global Advisors/Пайлар	US78463X8487	USD			13 145,00		150 072,33	3,52	
Эмитент бойынша барлығы					13 145,00		150 072,33	3,52	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/Пайлар	US3160928574	USD			9 086,00		98 437,00	2,31	
Эмитент бойынша барлығы					9 086,00		98 437,00	2,31	
VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF/Пайлар	US92206C1027	USD			6 493,00		175 072,07	4,11	
Эмитент бойынша барлығы					6 493,00		175 072,07	4,11	
ISHARES FLOATING RATE BOND ETF/Пайлар	US46429B6552	USD			3 939,00		90 663,64	2,13	
Эмитент бойынша барлығы					3 939,00		90 663,64	2,13	

ISHARES CORE S&P 500 ETF/Пайлар	US4642872000	USD			609,00		111 059,75	2,61	
Эмитент бойынша барлығы					609,00		111 059,75	2,61	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			1 159,00		193 325,64	4,54	
Эмитент бойынша барлығы					1 159,00		193 325,64	4,54	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/Пайлар	US4642888022	USD			884,00		34 301,01	0,81	
Эмитент бойынша барлығы					884,00		34 301,01	0,81	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFN65	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2024	4 000,00	180 684,00	181 255,68	4,25	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128285P13	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2023	4 000,00	180 684,00	181 277,28	4,25	
Эмитент бойынша барлығы					8 000,00		362 532,96	8,51	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013884	KZT		03.04.2023	2 345 148,00		234 023,02	5,49	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					2 345 148,00		234 023,02	5,49	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					16 866 018,00		4 262 342,12	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							22 085,56		
Басқа активтер							2 247,82		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Jusan Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							4 286 675,51		