

**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" наурыздағы 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-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	334 843,24	2,97	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	219 307,00	219 307,00	212 664,96	1,89	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	96 695,53	0,86	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	179 678,00	179 678,00	199 667,48	1,77	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	116 892,66	1,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	51 101,57	0,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	149 788,68	1,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	204 809,00	204 809,00	201 912,45	1,79	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	77 389,53	0,69	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	281 677,00	281 677,00	200 886,12	1,78	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	464 026,00	464 026,00	442 846,82	3,93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	115 177,42	1,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	40 553,00	40 553,00	38 235,33	0,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	114 818,00	114 818,00	120 707,23	1,07	
Эмитент бойынша барлығы					2 491 673,00		2 358 809,03	20,94	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	150 000,00	150 000,00	154 892,71	1,38	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	550 986,33	4,89	
Эмитент бойынша барлығы					650 000,00		705 879,04	6,27	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	418 453,30	3,72	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	220 846,33	1,96	
Эмитент бойынша барлығы					591 628,00		639 299,63	5,68	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	900,00	449 298,00	448 470,04	3,98	
Эмитент бойынша барлығы					900,00		448 470,04	3,98	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	300 000,00	300 000,00	311 612,71	2,77	
Эмитент бойынша барлығы					300 000,00		311 612,71	2,77	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	243,00	121 500,00	119 788,67	1,06	
Эмитент бойынша барлығы					243,00		119 788,67	1,06	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011229	KZT		23.05.2025	100 000,00	100 000,00	104 907,21	0,93	
Эмитент бойынша барлығы					100 000,00		104 907,21	0,93	
FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/Пайлар	US3160928087	USD			4 351,00		406 084,73	3,61	
Эмитент бойынша барлығы					4 351,00		406 084,73	3,61	

First Trust Nasdaq 100 Tech/Пайлар	US3373451026	USD			6 805,00		683 525,01	6,07	
Эмитент бойынша барлығы					6 805,00		683 525,01	6,07	
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		1 423,00		63 569,27	0,56	
Эмитент бойынша барлығы					1 423,00		63 569,27	0,56	
FIDELITY HEALTH CARE ETF/Пайлар	US3160926008	USD			17 863,00		621 901,68	5,52	
Эмитент бойынша барлығы					17 863,00		621 901,68	5,52	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZX000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	160 642,62	1,43	
Эмитент бойынша барлығы					3,00		160 642,62	1,43	
ISHARES US CONSUMER STAPLES/Пайлар	US4642878122	USD			26 227,00		922 459,36	8,19	
Эмитент бойынша барлығы					26 227,00		922 459,36	8,19	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			52 698,00		160 597,86	1,43	
Эмитент бойынша барлығы					52 698,00		160 597,86	1,43	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	600 000,00	600 000,00	634 500,00	5,63	
Эмитент бойынша барлығы					600 000,00		634 500,00	5,63	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168688898	KZT	AA-/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	333 498,85	2,96	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168686256	KZT	AA-/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	564 052,53	5,01	
Эмитент бойынша барлығы					8,00		897 551,38	7,97	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJJ18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2033	5 000,00	249 610,00	254 574,36	2,26	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810RE01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2044	6 500,00	324 493,00	279 993,59	2,49	
Эмитент бойынша барлығы					11 500,00		534 567,95	4,75	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2315951041	EUR		17.03.2026	300,00	155 742,00	146 363,88	1,30	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00009222	KZT		25.02.2028	225 000,00	225 000,00	225 300,51	2,00	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	319 876,56	2,84	
Эмитент бойынша барлығы					525 300,00		691 540,95	6,14	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		03.03.2025	2 991,00		3 001,71	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		03.03.2025	129 667,00		127 051,23	1,13	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		03.03.2025	50 004,00		54 019,57	0,48	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		03.03.2025	26 780,00		26 018,48	0,23	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.03.2025	29 464,00		29 005,48	0,26	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		03.03.2025	37 170,00		30 005,59	0,27	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		03.03.2025	5 150,00		5 000,51	0,04	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		03.03.2025	122 880,00		120 005,22	1,07	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		03.03.2025	296 915,00		215 033,27	1,91	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		03.03.2025	14 756,00		14 007,50	0,12	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					715 777,00		623 148,56	5,53	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008936	KZT		03.03.2025	23 568,00		24 007,68	0,21	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		03.03.2025	21 014,00		19 014,52	0,17	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008928	KZT		03.03.2025	28 710,00		30 008,73	0,27	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007110	KZT		03.03.2025	25 475,00		25 007,81	0,22	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006955	KZT		03.03.2025	23 856,00		24 021,56	0,21	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		03.03.2025	25 650,00		27 027,17	0,24	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008951	KZT		03.03.2025	24 882,00		26 014,03	0,23	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					173 155,00		175 101,51	1,56	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					6 269 554,00		11 263 957,23	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							6 354,46		
Басқа активтер							5,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Jusan Invest" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							11 270 316,69		