

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" қыркүйектегі жағдай бойынша

(мың,тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базальық 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	72 516,26	0,75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	114 818,00	114 818,00	121 301,07	1,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	213 176,00	213 176,00	211 998,33	2,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	281 677,00	281 677,00	197 258,40	2,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	40 553,00	40 553,00	40 728,21	0,42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	108 684,56	1,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	464 026,00	464 026,00	439 323,01	4,56	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	487 542,00	487 542,00	504 007,16	5,24	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	204 809,00	204 809,00	197 428,37	2,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	146 832,33	1,53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	219 307,00	219 307,00	222 842,78	2,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	337 823,82	3,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	95 448,03	0,99	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	179 678,00	179 678,00	199 747,61	2,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	47 552,38	0,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	109 560,66	1,14	
Эмитент бойынша барлығы					3 192 391,00		3 053 052,98	31,72	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZZC00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	221 010,45	2,30	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZZC00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	420 681,80	4,37	
Эмитент бойынша барлығы					591 628,00		641 692,25	6,67	
Vanguard Long-Term Treasury ETF/Пайлар	US92206C8477	USD			16 571,00		493 216,28	5,12	
Эмитент бойынша барлығы					16 571,00		493 216,28	5,12	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			52 698,00		175 353,23	1,82	
Эмитент бойынша барлығы					52 698,00		175 353,23	1,82	
ISHARES US CONSUMER STAPLES/Пайлар	US4642878122	USD			18 222,00		617 003,05	6,41	
Эмитент бойынша барлығы					18 222,00		617 003,05	6,41	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZX000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	159 101,49	1,65	
Эмитент бойынша барлығы					3,00		159 101,49	1,65	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	243,00	121 500,00	122 533,36	1,27	

Эмитент бойынша барлығы					243,00		122 533,36	1,27	
FIDELITY HEALTH CARE ETF/Пайлар	US3160926008	USD			13 578,00		482 543,14	5,01	
Эмитент бойынша барлығы					13 578,00		482 543,14	5,01	
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		1 423,00		55 426,79	0,58	
Эмитент бойынша барлығы					1 423,00		55 426,79	0,58	
FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/Пайлар	US3160928087	USD			3 285,00		273 939,21	2,85	
Эмитент бойынша барлығы					3 285,00		273 939,21	2,85	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011229	KZT		23.05.2025	100 000,00	100 000,00	104 993,30	1,09	
Эмитент бойынша барлығы					100 000,00		104 993,30	1,09	
First Trust Nasdaq 100 Tech/Пайлар	US3373451026	USD			4 615,00		427 592,81	4,44	
Эмитент бойынша барлығы					4 615,00		427 592,81	4,44	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168686256	KZT	A+/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	527 340,86	5,48	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168688898	KZT	A+/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	304 140,00	3,16	
Эмитент бойынша барлығы					8,00		831 480,86	8,64	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJJ18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2033	5 000,00	240 815,00	256 957,92	2,67	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810RE01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2044	6 500,00	313 059,50	289 021,88	3,00	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFN65	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2024	2 000,00	96 326,00	97 931,99	1,02	
Эмитент бойынша барлығы					13 500,00		643 911,79	6,69	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	340 726,63	3,54	
Эмитент бойынша барлығы					300 000,00		340 726,63	3,54	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		02.09.2024	55 275,00		55 087,09	0,57	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		02.09.2024	238 882,00		226 243,09	2,35	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		02.09.2024	1 847 617,00		893 845,85	9,29	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					2 141 774,00		1 175 176,03	12,21	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00008083	KZT		02.09.2024	24 678,00		27 044,64	0,28	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					24 678,00		27 044,64	0,28	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					6 474 617,00		9 624 787,84	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							8 753,40		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Jusan Invest" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							9 633 541,24		