

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" шілдедегі 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-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	100 422,74	0,82	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	44 566,76	0,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	281 677,00	281 677,00	178 301,35	1,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	40 553,00	40 553,00	36 442,03	0,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	96 119,74	0,79	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	464 026,00	464 026,00	384 627,65	3,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	204 809,00	204 809,00	200 727,84	1,65	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	152 455,63	1,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	219 307,00	219 307,00	203 080,80	1,67	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	318 694,72	2,61	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	179 678,00	179 678,00	179 071,47	1,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	99 166,60	0,81	
Эмитент бойынша барлығы					2 302 413,00		1 993 677,32	16,35	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	150 000,00	150 000,00	157 777,21	1,29	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	536 027,07	4,40	
Эмитент бойынша барлығы					650 000,00		693 804,28	5,69	
"Home Credit Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	427 451,08	3,51	
"Home Credit Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	225 981,42	1,85	
Эмитент бойынша барлығы					591 628,00		653 432,50	5,36	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	900,00	467 676,00	481 262,25	3,95	
Эмитент бойынша барлығы					900,00		481 262,25	3,95	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	300 000,00	300 000,00	323 548,98	2,65	
Эмитент бойынша барлығы					300 000,00		323 548,98	2,65	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			52 698,00		153 898,02	1,26	
Эмитент бойынша барлығы					52 698,00		153 898,02	1,26	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	600 000,00	600 000,00	643 023,33	5,27	
Эмитент бойынша барлығы					600 000,00		643 023,33	5,27	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZX000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	152 146,03	1,25	
Эмитент бойынша барлығы					3,00		152 146,03	1,25	
ISHARES US CONSUMER STAPLES/Пайлар	US4642878122	USD			26 227,00		955 773,60	7,84	
Эмитент бойынша барлығы					26 227,00		955 773,60	7,84	

"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012094	KZT		12.06.2026	310 762,00	310 762,00	301 186,80	2,47	
Эмитент бойынша барлығы					310 762,00		301 186,80	2,47	
FIDELITY HEALTH CARE ETF/Пайлар	US3160926008	USD			17 863,00		590 634,61	4,84	
Эмитент бойынша барлығы					17 863,00		590 634,61	4,84	
FIDELITY MSCI INFO TECH ETF/Пайлар	US3160928087	USD			4 351,00		441 360,76	3,62	
Эмитент бойынша барлығы					4 351,00		441 360,76	3,62	
First Trust Nasdaq 100 Tech/Пайлар	US3373451026	USD			6 805,00		747 294,62	6,13	
Эмитент бойынша барлығы					6 805,00		747 294,62	6,13	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	243,00	121 500,00	117 770,56	0,97	
Эмитент бойынша барлығы					243,00		117 770,56	0,97	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168688898	KZT	AA-/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	339 710,59	2,79	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168686256	KZT	AA-/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	568 150,92	4,66	
Эмитент бойынша барлығы					8,00		907 861,51	7,45	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810RE01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2044	6 500,00	337 766,00	291 403,44	2,39	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJJ18	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2033	5 000,00	259 820,00	267 411,68	2,19	
Эмитент бойынша барлығы					11 500,00		558 815,12	4,58	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2315951041	EUR		17.03.2026	300,00	182 769,00	174 231,26	1,43	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	339 344,17	2,78	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00009222	KZT		25.02.2028	225 000,00	225 000,00	253 723,40	2,08	
Эмитент бойынша барлығы					525 300,00		767 298,83	6,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		01.07.2025	1 745 910,00		1 711 119,25	14,03	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					1 745 910,00		1 711 119,25	14,03	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					7 146 611,00		12 193 908,37	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							33 923,98		
Басқа активтер							11 740,20		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Jusan Invest" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							12 239 572,55		