

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 маусымдағы 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	KZKD00000885	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	70 903,25	0,83	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	114 818,00	114 818,00	118 421,78	1,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	213 176,00	213 176,00	217 699,94	2,56	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	281 677,00	281 677,00	186 925,08	2,20	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	40 553,00	40 553,00	39 437,00	0,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	106 000,24	1,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	487 542,00	487 542,00	530 547,48	6,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	204 809,00	204 809,00	205 094,57	2,41	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	152 252,43	1,79	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	219 307,00	219 307,00	217 631,38	2,56	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	329 977,16	3,88	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	93 769,43	1,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	179 678,00	179 678,00	196 211,73	2,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	46 838,39	0,55	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	107 423,35	1,26	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					<b>2 728 365,00</b>		<b>2 619 133,22</b>	<b>30,76</b>	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	208 198,28	2,45	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	426 698,46	5,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					<b>591 628,00</b>		<b>634 896,74</b>	<b>7,46</b>	
Vanguard Long-Term Treasury ETF/Пайлар	US92206C8477	USD			16 571,00		420 998,37	4,94	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					<b>16 571,00</b>		<b>420 998,37</b>	<b>4,94</b>	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			52 698,00		191 128,25	2,25	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					<b>52 698,00</b>		<b>191 128,25</b>	<b>2,24</b>	
ISHARES US CONSUMER STAPLES/Пайлар	US4642878122	USD			12 237,00		361 774,65	4,25	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					<b>12 237,00</b>		<b>361 774,65</b>	<b>4,25</b>	
"Энергәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZX000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	150 547,50	1,77	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					<b>3,00</b>		<b>150 547,5</b>	<b>1,77</b>	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.05.2026	243,00	121 500,00	115 483,32	1,36	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					<b>243,00</b>		<b>115 483,32</b>	<b>1,36</b>	
FIDELITY HEALTH CARE ETF/Пайлар	US3160926008	USD			12 113,00		364 223,81	4,28	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					<b>12 113,00</b>		<b>364 223,81</b>	<b>4,28</b>	
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		1 423,00		48 840,02	0,57	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					<b>1 423,00</b>		<b>48 840,02</b>	<b>0,57</b>	

FIDELITY MSCI INFO TECH ETF/Пайлар	US3160928087	USD			2 668,00		191 532,50	2,25	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 668,00		191 532,5	2,25	
"Бейтерек" ұлттық басқарушы холдингі АҚ/Облигациялар	KZ2C00011229	KZT		23.05.2025	100 000,00	100 000,00	100 262,50	1,18	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					100 000,00		100 262,5	1,18	
First Trust Nasdaq 100 Tech/Пайлар	US3373451026	USD			4 615,00		392 922,71	4,61	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					4 615,00		392 922,71	4,61	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Пайлар	US8085247067	USD			12 430,00		147 245,41	1,73	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					12 430,00		147 245,41	1,73	
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF/Пайлар	US8085248545	USD			19 234,00		412 080,74	4,84	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					19 234,00		412 080,74	4,84	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/Пайлар	US3160928574	USD			9 086,00		99 263,30	1,17	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					9 086,00		99 263,3	1,17	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJJ18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2033	5 000,00	223 625,00	224 486,30	2,64	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810RE01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2044	6 500,00	290 712,50	253 689,19	2,98	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFN65	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2024	2 000,00	89 450,00	89 727,24	1,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					13 500,00		567 902,73	6,67	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	321 642,90	3,78	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					300 000,00		321 642,9	3,78	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕККАМ-009	KZK100000324	KZT		03.06.2024	12 487 648,00		1 184 027,58	13,91	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709669	USD		03.06.2024	116 792,00		52 001,75	0,61	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1901718335	EUR		03.06.2024	273 448,00		133 061,88	1,56	Кепі РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					12 877 888,00		1 369 091,21	16,08	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006955	KZT		03.06.2024	6 030,00		6 003,02	0,07	Кепі РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					6 030,00		6 003,02	0,07	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>16 760 732,00</b>		<b>8 514 972,89</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							1 501,47		
Басқа активтер							0,00		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА «Jusan Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>8 516 474,36</b>		