

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының интернет-ресурсында жариялау қағидалары және мерзімдеріне қосымша

Нысан

«Jusan Invest» АҚ басқаруындағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары

(жарна түрі)

есебінен құралған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфель құрылымы

2023 жылғы "01" қазандағы 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/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	60 268,00	60 268,00	57 506,12	1,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	144 761,23	3,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	68 633,66	1,53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	111 151,50	2,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕККАМ-12	KZK100000290	KZT		13.03.2024	2 265 000,00	226 500,00	211 302,98	4,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	102 031,48	2,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	487 542,00	487 542,00	517 282,28	11,50	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	89 833,80	2,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	47 220,85	1,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	109 275,01	2,43	
Эмитент бойынша барлығы					3 491 511,00		1 458 998,91	32,45	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014031	KZT		18.10.2023	5 057 460,00	505 746,00	500 803,85	11,14	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014023	KZT		04.10.2023	5 664 360,00	566 436,00	564 253,52	12,55	
Эмитент бойынша барлығы					10 721 820,00		1 065 057,37	23,68	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Пайлар	US8085247067	USD			12 430,00		142 576,03	3,17	
Эмитент бойынша барлығы					12 430,00		142 576,03	3,17	
ISHARES FLOATING RATE BOND ETF/Пайлар	US46429B6552	USD			3 939,00		94 881,31	2,11	
Эмитент бойынша барлығы					3 939,00		94 881,31	2,11	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Пайлар	US92189F1066	USD			11 459,00		156 748,38	3,49	
Эмитент бойынша барлығы					11 459,00		156 748,38	3,49	
SPDR State Street Global Advisors/Пайлар	US78463X8487	USD			13 145,00		157 132,38	3,49	
Эмитент бойынша барлығы					13 145,00		157 132,38	3,49	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			1 159,00		218 028,67	4,85	
Эмитент бойынша барлығы					1 159,00		218 028,67	4,85	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/Пайлар	US4642872000	USD			609,00		125 356,58	2,79	
Эмитент бойынша барлығы					609,00		125 356,58	2,79	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/Пайлар	US46434G8556	USD			1 730,00		18 375,87	0,41	
Эмитент бойынша барлығы					1 730,00		18 375,87	0,41	
VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF/Пайлар	US92206C1027	USD			3 243,00		88 445,72	1,97	
Эмитент бойынша барлығы					3 243,00		88 445,72	1,97	
FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/Пайлар	US3160928087	USD			366,00		21 323,75	0,47	

Эмитент бойынша барлығы					366,00		21 323,75	0,47	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/Пайлар	US8085247711	USD			2 081,00		55 630,27	1,24	
Эмитент бойынша барлығы					2 081,00		55 630,27	1,24	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/Пайлар	US3160928574	USD			9 086,00		99 223,66	2,21	
Эмитент бойынша барлығы					9 086,00		99 223,66	2,21	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/Пайлар	US4642888022	USD			884,00		38 032,48	0,85	
Эмитент бойынша барлығы					884,00		38 032,48	0,85	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US9128285P13	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2023	4 000,00	189 788,00	191 543,13	4,26	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CFN65	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2024	2 000,00	94 894,00	95 776,23	2,13	
Эмитент бойынша барлығы					6 000,00		287 319,36	6,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		02.10.2023	487 548,00		467 658,68	10,40	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1901718335	EUR		02.10.2023	4 146,00		2 001,15	0,04	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					491 694,00		469 659,84	10,44	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					14 771 156,00		4 496 790,57	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							2 673,19		
Басқа активтер							3 687,60		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Jusan Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							4 503 151,36		