

**Структура инвестиционного портфеля по пенсионным активам, сформированным за счет
обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов**

(вид взносов)

единого накопительного пенсионного фонда, находящихся под управлением АО «Jusan Invest»

по состоянию на 01 декабря 2022 года

(тыс.тенге)

| Наименование эмитента и вид финансового инструмента | Идентификатор финансового инструмента | Валюта номинальной стоимости (базового актива) | Рейтинг | Дата погашения | Количество | Номинальная стоимость | Текущая стоимость | Удельный вес от инвестиционного портфеля, % | Примечание |
|--|---|--|---------|----------------|--------------|-----------------------|-------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180 | KZKD00000337 | KZT | | 24.11.2025 | 100 000,00 | 100 000,00 | 82 460,33 | 2,58 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120 | KZKD00000865 | KZT | | 27.05.2025 | 74 442,00 | 74 442,00 | 67 743,78 | 2,12 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72 | KZKD00001145 | KZT | | 19.05.2027 | 49 200,00 | 49 200,00 | 48 639,70 | 1,52 | |
| Министерство финансов РК/МЕКАМ-12 | KZK100000266 | KZT | | 24.01.2023 | 2 206 000,00 | 220 600,00 | 215 612,68 | 6,75 | |
| Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48 | KZK200000687 | KZT | | 21.01.2026 | 150 000,00 | 150 000,00 | 148 095,18 | 4,64 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84 | KZKD00000881 | KZT | | 30.01.2024 | 98 080,00 | 98 080,00 | 100 700,76 | 3,15 | |
| Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60 | KZK200000679 | KZT | | 04.08.2026 | 60 268,00 | 60 268,00 | 59 005,22 | 1,85 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 2 737 990,00 | | 722 257,65 | 22,61 | |
| РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты | KZW100013793 | KZT | | 14.12.2022 | 6 097 010,00 | 609 701,00 | 605 765,38 | 18,96 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 6 097 010,00 | | 605 765,38 | 18,96 | |
| VanEck Vectors Gold Miners ETF/ПАИ | US92189F1066 | USD | | | 11 459,00 | | 152 568,74 | 4,78 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 11 459,00 | | 152 568,74 | 4,78 | |
| SPDR State Street Global Advisors/ПАИ | US78463X8487 | USD | | | 13 145,00 | | 150 532,80 | 4,71 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 13 145,00 | | 150 532,80 | 4,71 | |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF/ПАИ | US4642872000 | USD | | | 609,00 | | 115 148,09 | 3,61 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 609,00 | | 115 148,09 | 3,61 | |
| ISHARES FLOATING RATE BOND ETF/ПАИ | US46429B6552 | USD | | | 3 939,00 | | 92 686,79 | 2,90 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 3 939,00 | | 92 686,79 | 2,90 | |
| ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/ПАИ | US4642888022 | USD | | | 884,00 | | 35 797,73 | 1,12 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 884,00 | | 35 797,73 | 1,12 | |
| VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF/ПАИ | US92206C1027 | USD | | | 6 493,00 | | 175 604,11 | 5,50 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 6 493,00 | | 175 604,11 | 5,50 | |
| ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF/ПАИ | US4642874576 | USD | | | 1 953,00 | | 74 206,40 | 2,32 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 1 953,00 | | 74 206,40 | 2,32 | |
| FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/ПАИ | US3160928574 | USD | | | 9 086,00 | | 110 300,96 | 3,45 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 9 086,00 | | 110 300,96 | 3,45 | |
| SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/ПАИ | US8085247067 | USD | | | 12 430,00 | | 138 621,87 | 4,34 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 12 430,00 | | 138 621,87 | 4,34 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----|-------------------------------|------------|--|---------------------|------------|---------------------|---------------|---------------|
| SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/ПАИ | US8085247711 | USD | | | | 2 081,00 | | 54 644,81 | 1,71 | |
| Итого по эмитенту | | | | | | 2 081,00 | | 54 644,81 | 1,71 | |
| VANGUARD S&P 500 ETF/ПАИ | US9229083632 | USD | | | | 1 159,00 | | 200 541,70 | 6,28 | |
| Итого по эмитенту | | | | | | 1 159,00 | | 200 541,70 | 6,28 | |
| ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/ПАИ | US46434G8556 | USD | | | | 1 730,00 | | 17 512,14 | 0,55 | |
| Итого по эмитенту | | | | | | 1 730,00 | | 17 512,14 | 0,55 | |
| Правительство США/Облигации | US9128285P13 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 30.11.2023 | | 4 000,00 | 187 560,00 | 184 962,01 | 5,79 | |
| Правительство США/Облигации | US91282CFN65 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 30.09.2024 | | 4 000,00 | 187 560,00 | 187 987,31 | 5,89 | |
| Итого по эмитенту | | | | | | 8 000,00 | | 372 949,32 | 11,68 | |
| Министерство финансов РК/Еврооблигации | XS1263054519 | USD | | 01.12.2022 | | 373 450,00 | | 175 074,26 | 5,48 | Обратное РЕПО |
| Итого по эмитенту | | | | | | 373 450,00 | | 175 074,26 | 5,48 | |
| ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов | | | | | | 9 281 418,00 | | 3 194 212,74 | 100,00 | |
| Деньги на инвестиционных счетах | | | | | | | | 1 015 215,66 | | |
| Прочие активы | | | | | | | | 454,85 | | |
| Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Jusan Invest» | | | | | | | | 4 209 883,25 | | |