

**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/МЕККАМ-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		