

Приложение
к Правилам и срокам публикации на интернет-ресурсе единого
накопительного пенсионного фонда сведений о структуре
инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда
за счет пенсионных активов

Форма

**Структура инвестиционного портфеля по пенсионным активам, сформированным за счет
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов**
(вид взносов)
единого накопительного пенсионного фонда, находящихся под управлением АО «Jusan Invest»

по состоянию на 01 ноября 2023 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	90 249,77	1,92	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	303 261,08	6,47	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	213 176,00	213 176,00	208 545,45	4,45	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	103 359,16	2,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	47 206,57	1,01	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	145 278,83	3,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	111 045,05	2,37	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	60 268,00	60 268,00	57 603,21	1,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	69 086,27	1,47	
Министерство финансов РК/МЕКАМ-12	KZK100000290	KZT		13.03.2024	2 265 000,00	226 500,00	214 228,23	4,57	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	109 137,31	2,33	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	487 542,00	487 542,00	521 311,65	11,12	
Итого по эмитенту					4 110 871,00		1 980 312,57	42,23	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014049	KZT		01.11.2023	8 081 363,00	808 136,30	807 448,58	17,22	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014056	KZT		15.11.2023	2 224 775,00	222 477,50	220 973,11	4,71	
Итого по эмитенту					10 306 138,00		1 028 421,68	21,93	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/ПАИ	US8085247711	USD			2 081,00		52 505,48	1,12	
Итого по эмитенту					2 081,00		52 505,48	1,12	
VANGUARD S&P 500 ETF/ПАИ	US9229083632	USD			1 159,00		206 360,77	4,40	
Итого по эмитенту					1 159,00		206 360,77	4,40	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/ПАИ	US3160928574	USD			9 086,00		91 793,47	1,96	
Итого по эмитенту					9 086,00		91 793,47	1,96	
SPDR State Street Global Advisors/ПАИ	US78463X8487	USD			13 145,00		147 811,08	3,15	
Итого по эмитенту					13 145,00		147 811,08	3,15	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/ПАИ	US8085247067	USD			12 430,00		135 313,49	2,89	
Итого по эмитенту					12 430,00		135 313,49	2,89	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/ПАИ	US46434G8556	USD			1 730,00		18 367,54	0,39	
Итого по эмитенту					1 730,00		18 367,54	0,39	

VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF/ПАИ	US92206C1027	USD			3 243,00		88 235,62	1,88	
Итого по эмитенту					3 243,00		88 235,62	1,88	
ISHARES FLOATING RATE BOND ETF/ПАИ	US46429B6552	USD			3 939,00		94 514,69	2,02	
Итого по эмитенту					3 939,00		94 514,69	2,02	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/ПАИ	US92189F1066	USD			11 459,00		157 889,02	3,37	
Итого по эмитенту					11 459,00		157 889,02	3,37	
FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/ПАИ	US3160928087	USD			366,00		20 624,36	0,44	
Итого по эмитенту					366,00		20 624,36	0,44	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/ПАИ	US4642872000	USD			609,00		118 551,14	2,53	
Итого по эмитенту					609,00		118 551,14	2,53	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/ПАИ	US4642888022	USD			884,00		35 593,97	0,76	
Итого по эмитенту					884,00		35 593,97	0,76	
Правительство США/Облигации	US91282CFN65	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2024	2 000,00	93 934,00	93 281,42	1,99	
Правительство США/Облигации	US9128285P13	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2023	4 000,00	187 868,00	190 528,77	4,06	
Итого по эмитенту					6 000,00		283 810,18	6,05	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014056	KZT		01.11.2023	2 304 656,00		229 005,37	4,88	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					2 304 656,00		229 005,37	4,88	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					16 787 796,00		4 689 110,43	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							7 011,99		
Прочие активы							2 337,20		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Jusan Invest»							4 698 459,62		