

**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 ноября 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	87 238,77	2,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	67 030,41	1,64	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	48 421,22	1,19	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	146 711,33	3,60	
Министерство финансов РК/МЕКАМ-12	KZK100000266	KZT		24.01.2023	2 206 000,00	220 600,00	213 401,82	5,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	99 619,95	2,44	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	60 268,00	60 268,00	58 553,27	1,44	
Итого по эмитенту					2 737 990,00		720 976,77	17,68	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013777	KZT		16.11.2022	6 060 380,00	606 038,00	602 244,20	14,77	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013769	KZT		02.11.2022	3 100 897,00	310 089,70	309 846,28	7,60	
Итого по эмитенту					9 161 277,00		912 090,48	22,36	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/ПАИ	US92189F1066	USD			11 459,00		132 614,19	3,25	
Итого по эмитенту					11 459,00		132 614,19	3,25	
SPDR State Street Global Advisors/ПАИ	US78463X8487	USD			13 145,00		136 365,61	3,34	
Итого по эмитенту					13 145,00		136 365,61	3,34	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/ПАИ	US4642872000	USD			609,00		111 400,39	2,73	
Итого по эмитенту					609,00		111 400,39	2,73	
ISHARES FLOATING RATE BOND ETF/ПАИ	US46429B6552	USD			3 939,00		92 702,74	2,27	
Итого по эмитенту					3 939,00		92 702,74	2,27	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/ПАИ	US4642888022	USD			884,00		34 388,62	0,84	
Итого по эмитенту					884,00		34 388,62	0,84	
VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF/ПАИ	US92206C1027	USD			6 493,00		175 526,32	4,30	
Итого по эмитенту					6 493,00		175 526,32	4,30	
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF/ПАИ	US4642874576	USD			1 953,00		74 190,31	1,82	
Итого по эмитенту					1 953,00		74 190,31	1,82	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/ПАИ	US3160928574	USD			9 086,00		105 406,95	2,59	
Итого по эмитенту					9 086,00		105 406,95	2,59	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/ПАИ	US8085247067	USD			12 430,00		126 444,95	3,10	
Итого по эмитенту					12 430,00		126 444,95	3,10	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/ПАИ	US46434G8556	USD			1 730,00		15 297,44	0,38	
Итого по эмитенту					1 730,00		15 297,44	0,38	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/ПАИ	US8085247711	USD			2 081,00		52 221,02	1,28	

Итого по эмитенту					2 081,00		52 221,02	1,28	
VANGUARD S&P 500 ETF/ПАИ	US9229083632	USD			1 159,00		194 024,74	4,76	
Итого по эмитенту					1 159,00		194 024,74	4,76	
Правительство США/Облигации	US91282CFN65	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2024	4 000,00	187 340,00	187 293,60	4,59	
Итого по эмитенту					4 000,00		187 293,60	4,59	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD0000782	KZT		01.11.2022	676 232,00		617 135,41	15,13	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD0000428	KZT		01.11.2022	236 096,00		224 187,79	5,50	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		01.11.2022	156 372,00		166 113,19	4,07	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					1 068 700,00		1 007 436,39	24,70	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					13 036 935,00		4 078 380,50	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							867,94		
Прочие активы							321,78		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Jusan Invest»							4 079 570,22		