

Приложение
к Правилам публикации единым накопительным пенсионным фондом сведений
о структуре инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда
за счет пенсионных активов, информации об управляющих инвестиционным портфелем,
в средствах массовой информации

Форма

**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 марта 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-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	69 350,32	1,69	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	49 976,76	1,22	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	94 051,53	2,30	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	60 268,00	60 268,00	57 332,97	1,40	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	84 401,43	2,06	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	143 660,43	3,51	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	397 510,00	397 510,00	423 861,25	10,35	
Итого по эмитенту					929 500,00		922 634,68	22,52	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013876	KZT		24.03.2023	8 404 220,00	840 422,00	831 384,94	20,30	
Итого по эмитенту					8 404 220,00		831 384,94	20,30	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/ПАИ	US92189F1066	USD			11 459,00		138 909,31	3,39	
Итого по эмитенту					11 459,00		138 909,31	3,39	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/ПАИ	US4642872000	USD			609,00		108 918,16	2,66	
Итого по эмитенту					609,00		108 918,16	2,66	
ISHARES FLOATING RATE BOND ETF/ПАИ	US46429B6552	USD			3 939,00		89 731,92	2,19	
Итого по эмитенту					3 939,00		89 731,92	2,19	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/ПАИ	US4642888022	USD			884,00		33 966,75	0,83	
Итого по эмитенту					884,00		33 966,75	0,83	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/ПАИ	US46434G8556	USD			1 730,00		16 394,96	0,40	
Итого по эмитенту					1 730,00		16 394,96	0,40	
SPDR State Street Global Advisors/ПАИ	US78463X8487	USD			13 145,00		147 067,28	3,59	
Итого по эмитенту					13 145,00		147 067,28	3,59	
VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF/ПАИ	US92206C1027	USD			6 493,00		168 122,74	4,10	
Итого по эмитенту					6 493,00		168 122,74	4,10	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/ПАИ	US3160928574	USD			9 086,00		105 286,86	2,57	
Итого по эмитенту					9 086,00		105 286,86	2,57	
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF/ПАИ	US4642874576	USD			1 953,00		70 998,17	1,73	
Итого по эмитенту					1 953,00		70 998,17	1,73	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/ПАИ	US8085247067	USD			12 430,00		133 540,82	3,26	
Итого по эмитенту					12 430,00		133 540,82	3,26	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/ПАИ	US8085247711	USD			2 081,00		51 415,67	1,26	

Итого по эмитенту					2 081,00		51 415,67	1,26	
VANGUARD S&P 500 ETF/ПАИ	US9229083632	USD			1 159,00		189 601,11	4,63	
Итого по эмитенту					1 159,00		189 601,11	4,63	
Правительство США/Облигации	US91282CFN65	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2024	4 000,00	178 328,00	179 389,14	4,38	
Правительство США/Облигации	US9128285P13	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2023	4 000,00	178 328,00	177 383,22	4,33	
Итого по эмитенту					8 000,00		356 772,36	8,71	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001160	KZT		07.03.2023	310 628,00		316 180,79	7,72	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		06.03.2023	402 550,00		415 276,67	10,14	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					713 178,00		731 457,46	17,86	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					10 119 866,00		4 096 203,18	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							137 801,48		
Прочие активы							2 351,38		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Jusan Invest»							4 236 356,04		