

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 января 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	66 899,54	1,61	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	145 797,73	3,51	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	80 974,20	1,95	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	47 659,67	1,15	
Министерство финансов РК/МЕКАМ-12	KZK100000266	KZT		24.01.2023	2 206 000,00	220 600,00	218 017,66	5,25	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	100 977,22	2,43	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	60 268,00	60 268,00	57 935,59	1,39	
Итого по эмитенту					2 737 990,00		718 261,59	17,28	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013819	KZT		11.01.2023	7 981 130,00	798 113,00	792 942,82	19,08	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013827	KZT		25.01.2023	10 116 420,00	1 011 642,00	999 999,01	24,06	
Итого по эмитенту					18 097 550,00		1 792 941,84	43,14	
ISHARES FLOATING RATE BOND ETF/ПАИ	US46429B6552	USD			3 939,00		91 213,23	2,20	
Итого по эмитенту					3 939,00		91 213,23	2,20	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/ПАИ	US4642888022	USD			884,00		33 595,41	0,81	
Итого по эмитенту					884,00		33 595,41	0,81	
VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF/ПАИ	US92206C1027	USD			6 493,00		173 437,92	4,17	
Итого по эмитенту					6 493,00		173 437,92	4,17	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/ПАИ	US3160928574	USD			9 086,00		104 278,01	2,51	
Итого по эмитенту					9 086,00		104 278,01	2,51	
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF/ПАИ	US4642874576	USD			1 953,00		73 221,96	1,76	
Итого по эмитенту					1 953,00		73 221,96	1,76	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/ПАИ	US8085247067	USD			12 430,00		135 434,71	3,26	
Итого по эмитенту					12 430,00		135 434,71	3,26	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/ПАИ	US92189F1066	USD			11 459,00		152 541,72	3,67	
Итого по эмитенту					11 459,00		152 541,72	3,67	
SPDR State Street Global Advisors/ПАИ	US78463X8487	USD			13 145,00		145 831,50	3,51	
Итого по эмитенту					13 145,00		145 831,50	3,51	

ISHARES CORE S&P 500 ETF/ПАИ	US4642872000	USD			609,00		108 013,53	2,60	
Итого по эмитенту					609,00		108 013,53	2,60	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/ПАИ	US46434G8556	USD			1 730,00		17 996,18	0,43	
Итого по эмитенту					1 730,00		17 996,18	0,43	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/ПАИ	US8085247711	USD			2 081,00		51 249,52	1,23	
Итого по эмитенту					2 081,00		51 249,52	1,23	
VANGUARD S&P 500 ETF/ПАИ	US9229083632	USD			1 159,00		188 012,51	4,52	
Итого по эмитенту					1 159,00		188 012,51	4,52	
Правительство США/Облигации	US9128285P13	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2023	4 000,00	185 060,00	183 455,71	4,41	
Правительство США/Облигации	US91282CFN65	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2024	4 000,00	185 060,00	186 469,56	4,49	
Итого по эмитенту					8 000,00		369 925,27	8,90	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					20 908 508,00		4 155 954,88	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							31 432,52		
Прочие активы							2 302,26		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Jusan Invest»							4 189 689,66		