

**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 августа 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/МЕОКАМ-60	KZK20000679	KZT		04.08.2026	60 268,00	60 268,00	59 267,21	1,51	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	67 012,84	1,71	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	487 542,00	487 542,00	504 695,24	12,85	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	87 697,47	2,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	99 640,94	2,54	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	46 116,89	1,17	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	141 227,78	3,59	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	108 939,68	2,77	
Министерство финансов РК/МЕКАМ-12	KZK100000290	KZT		13.03.2024	2 265 000,00	2 265 000,00	206 653,62	5,26	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	106 929,19	2,72	
Итого по эмитенту					3 491 511,00		1 428 180,86	36,35	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013991	KZT		23.08.2023	3 389 375,00	338 937,50	335 637,60	8,54	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013983	KZT		09.08.2023	3 540 825,00	354 082,50	352 724,95	8,98	
Итого по эмитенту					6 930 200,00		688 362,55	17,52	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/ПАИ	US4642888022	USD			884,00		38 206,23	0,97	
Итого по эмитенту					884,00		38 206,23	0,97	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/ПАИ	US4642872000	USD			609,00		124 763,74	3,18	
Итого по эмитенту					609,00		124 763,74	3,18	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/ПАИ	US8085247711	USD			2 081,00		55 334,27	1,41	
Итого по эмитенту					2 081,00		55 334,27	1,41	
VANGUARD S&P 500 ETF/ПАИ	US9229083632	USD			1 159,00		217 034,56	5,52	
Итого по эмитенту					1 159,00		217 034,56	5,52	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/ПАИ	US3160928574	USD			9 086,00		103 108,12	2,62	
Итого по эмитенту					9 086,00		103 108,12	2,62	
SPDR State Street Global Advisors/ПАИ	US78463X8487	USD			13 145,00		158 434,21	4,03	
Итого по эмитенту					13 145,00		158 434,21	4,03	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/ПАИ	US8085247067	USD			12 430,00		144 604,47	3,68	
Итого по эмитенту					12 430,00		144 604,47	3,68	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/ПАИ	US46434G8556	USD			1 730,00		18 243,01	0,46	
Итого по эмитенту					1 730,00		18 243,01	0,46	
VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF/ПАИ	US92206C1027	USD			3 243,00		83 498,04	2,13	
Итого по эмитенту					3 243,00		83 498,04	2,13	

ISHARES FLOATING RATE BOND ETF/ПАИ	US46429B6552	USD			3 939,00		89 311,85	2,27	
Итого по эмитенту					3 939,00		89 311,85	2,27	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/ПАИ	US92189F1066	USD			11 459,00		156 974,66	4,00	
Итого по эмитенту					11 459,00		156 974,66	4,00	
FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/ПАИ	US3160928087	USD			366,00		21 836,24	0,56	
Итого по эмитенту					366,00		21 836,24	0,56	
Правительство США/Облигации	US9128285P13	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2023	4 000,00	178 428,00	178 560,96	4,55	
Правительство США/Облигации	US91282CFN65	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2024	2 000,00	89 214,00	89 383,56	2,28	
Итого по эмитенту					6 000,00		267 944,52	6,82	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006955	KZT		01.08.2023	346 320,00		333 285,90	8,48	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					346 320,00		333 285,90	8,48	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					10 834 162,00		3 929 123,25	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							265,25		
Прочие активы							2 219,76		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Jusan Invest»							3 931 608,26		