

**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 июня 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	86 919,13	2,41	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	97 267,37	2,70	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	45 888,73	1,27	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	108 035,77	2,99	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	66 222,93	1,84	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	60 268,00	60 268,00	58 832,01	1,63	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	106 304,20	2,95	
Министерство финансов РК/МЕКАМ-12	KZK100000290	KZT		13.03.2024	2 265 000,00	226 500,00	201 890,10	5,60	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	487 542,00	487 542,00	536 861,15	14,88	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	147 876,48	4,10	
Итого по эмитенту					3 491 511,00		1 456 097,88	40,36	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013934	KZT		14.06.2023	4 552 450,00	455 245,00	452 030,06	12,53	
Итого по эмитенту					4 552 450,00		452 030,06	12,53	
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF/ПАИ	US4642874576	USD			1 953,00		70 673,44	1,96	
Итого по эмитенту					1 953,00		70 673,44	1,96	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/ПАИ	US8085247711	USD			2 081,00		50 527,31	1,40	
Итого по эмитенту					2 081,00		50 527,31	1,40	
VANGUARD S&P 500 ETF/ПАИ	US9229083632	USD			1 159,00		198 768,41	5,51	
Итого по эмитенту					1 159,00		198 768,41	5,51	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/ПАИ	US3160928574	USD			9 086,00		95 989,74	2,66	
Итого по эмитенту					9 086,00		95 989,74	2,66	
SPDR State Street Global Advisors/ПАИ	US78463X8487	USD			13 145,00		150 672,79	4,18	
Итого по эмитенту					13 145,00		150 672,79	4,18	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/ПАИ	US46434G8556	USD			1 730,00		17 984,54	0,50	
Итого по эмитенту					1 730,00		17 984,54	0,50	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/ПАИ	US8085247067	USD			12 430,00		133 361,76	3,70	
Итого по эмитенту					12 430,00		133 361,76	3,70	
ISHARES FLOATING RATE BOND ETF/ПАИ	US46429B6552	USD			3 939,00		88 654,87	2,46	
Итого по эмитенту					3 939,00		88 654,87	2,46	

VanEck Vectors Gold Miners ETF/ПАИ	US92189F1066	USD			11 459,00		154 927,62	4,29	
Итого по эмитенту					11 459,00		154 927,62	4,29	
FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/ПАИ	US3160928087	USD			366,00		20 113,98	0,56	
Итого по эмитенту					366,00		20 113,98	0,56	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/ПАИ	US4642872000	USD			609,00		114 179,45	3,16	
Итого по эмитенту					609,00		114 179,45	3,16	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/ПАИ	US4642888022	USD			884,00		34 877,18	0,97	
Итого по эмитенту					884,00		34 877,18	0,97	
VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF/ПАИ	US92206C1027	USD			6 493,00		167 290,63	4,64	
Итого по эмитенту					6 493,00		167 290,63	4,64	
Правительство США/Облигации	US91282CFN65	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2024	4 000,00	179 252,00	178 652,10	4,95	
Правительство США/Облигации	US9128285P13	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2023	4 000,00	179 252,00	177 826,32	4,93	
Итого по эмитенту					8 000,00		356 478,42	9,88	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		07.06.2023	48 465,00		45 143,56	1,25	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					48 465,00		45 143,56	1,25	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					8 165 760,00		3 607 771,65	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							264 211,15		
Прочие активы							2 230,01		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Jusan Invest»							3 874 212,81		