

**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 июля 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-24 | KZK200000745 | KZT | | 13.01.2025 | 487 542,00 | 487 542,00 | 540 405,91 | 15,87 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180 | KZKD00000337 | KZT | | 24.11.2025 | 100 000,00 | 100 000,00 | 86 462,40 | 2,54 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84 | KZKD00000881 | KZT | | 30.01.2024 | 98 080,00 | 98 080,00 | 98 654,19 | 2,90 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72 | KZKD00001145 | KZT | | 19.05.2027 | 49 200,00 | 49 200,00 | 45 155,73 | 1,33 | |
| Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48 | KZK200000687 | KZT | | 21.01.2026 | 150 000,00 | 150 000,00 | 147 170,23 | 4,32 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72 | KZKD00001210 | KZT | | 03.03.2029 | 93 864,00 | 93 864,00 | 106 038,35 | 3,11 | |
| Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60 | KZK200000679 | KZT | | 04.08.2026 | 60 268,00 | 60 268,00 | 58 285,38 | 1,71 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120 | KZKD00000865 | KZT | | 27.05.2025 | 74 442,00 | 74 442,00 | 66 236,18 | 1,95 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84 | KZKD00001137 | KZT | | 12.04.2028 | 113 115,00 | 113 115,00 | 104 255,08 | 3,06 | |
| Министерство финансов РК/МЕКАМ-12 | KZK100000290 | KZT | | 13.03.2024 | 2 265 000,00 | 226 500,00 | 204 461,78 | 6,00 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 3 491 511,00 | | 1 457 125,23 | 42,79 | |
| РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты | KZW100013967 | KZT | | 12.07.2023 | 4 552 490,00 | 455 249,00 | 452 309,91 | 13,28 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 4 552 490,00 | | 452 309,91 | 13,28 | |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF/ПАИ | US4642872000 | USD | | | 609,00 | | 119 361,95 | 3,51 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 609,00 | | 119 361,95 | 3,51 | |
| ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/ПАИ | US4642888022 | USD | | | 884,00 | | 36 304,09 | 1,07 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 884,00 | | 36 304,09 | 1,07 | |
| SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/ПАИ | US8085247711 | USD | | | 2 081,00 | | 52 476,29 | 1,54 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 2 081,00 | | 52 476,29 | 1,54 | |
| VANGUARD S&P 500 ETF/ПАИ | US9229083632 | USD | | | 1 159,00 | | 208 433,95 | 6,12 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 1 159,00 | | 208 433,95 | 6,12 | |
| FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/ПАИ | US3160928574 | USD | | | 9 086,00 | | 97 324,03 | 2,86 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 9 086,00 | | 97 324,03 | 2,86 | |
| SPDR State Street Global Advisors/ПАИ | US78463X8487 | USD | | | 13 145,00 | | 151 450,59 | 4,45 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 13 145,00 | | 151 450,59 | 4,45 | |
| ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/ПАИ | US46434G8556 | USD | | | 1 730,00 | | 17 798,88 | 0,52 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 1 730,00 | | 17 798,88 | 0,52 | |
| SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/ПАИ | US8085247067 | USD | | | 12 430,00 | | 135 996,12 | 3,99 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 12 430,00 | | 135 996,12 | 3,99 | |
| VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF/ПАИ | US92206C1027 | USD | | | 3 243,00 | | 84 405,46 | 2,48 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|---------------|
| Итого по эмитенту | | | | | 3 243,00 | | 84 405,46 | 2,48 | |
| ISHARES FLOATING RATE BOND ETF/ПАИ | US46429B6552 | USD | | | 3 939,00 | | 89 898,00 | 2,64 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 3 939,00 | | 89 898,00 | 2,64 | |
| VanEck Vectors Gold Miners ETF/ПАИ | US92189F1066 | USD | | | 11 459,00 | | 153 634,11 | 4,51 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 11 459,00 | | 153 634,11 | 4,51 | |
| FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/ПАИ | US3160928087 | USD | | | 366,00 | | 20 842,27 | 0,61 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 366,00 | | 20 842,27 | 0,61 | |
| Правительство США/Облигации | US9128285P13 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 30.11.2023 | 4 000,00 | 181 004,00 | 180 379,91 | 5,30 | |
| Правительство США/Облигации | US91282CFN65 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 30.09.2024 | 2 000,00 | 90 502,00 | 90 404,80 | 2,66 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 6 000,00 | | 270 784,70 | 7,95 | |
| РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты | KZW100013967 | KZT | | 01.07.2023 | 573 021,00 | | 57 001,32 | 1,67 | Обратное РЕПО |
| Итого по эмитенту | | | | | 573 021,00 | | 57 001,32 | 1,67 | |
| ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов | | | | | 8 683 153,00 | | 3 405 146,90 | 100,00 | |
| Деньги на инвестиционных счетах | | | | | | | 339 278,26 | | |
| Прочие активы | | | | | | | 2 954,46 | | |
| Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Jusan Invest» | | | | | | | 3 747 379,62 | | |