

**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 декабря 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-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	47 392,97	1,09	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	146 751,48	3,37	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	60 268,00	60 268,00	58 020,99	1,33	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD000008865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	70 018,21	1,61	
Министерство финансов РК/МЕКАМ-12	KZK100000290	KZT		13.03.2024	2 265 000,00	226 500,00	217 362,08	4,99	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	109 373,12	2,51	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	85 566,93	1,96	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	303 149,11	6,95	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	213 176,00	213 176,00	211 722,27	4,86	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	104 859,75	2,41	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	111 398,26	2,56	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	219 307,00	219 307,00	199 971,03	4,59	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	487 542,00	487 542,00	529 604,09	12,15	
Итого по эмитенту					4 330 178,00		2 195 190,29	50,36	
SPDR State Street Global Advisors/ПАИ	US78463X8487	USD			13 145,00		157 663,11	3,62	
Итого по эмитенту					13 145,00		157 663,11	3,62	
VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF/ПАИ	US92206C1027	USD			3 243,00		86 077,00	1,98	
Итого по эмитенту					3 243,00		86 077,00	1,98	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/ПАИ	US92189F1066	USD			11 459,00		154 285,52	3,54	
Итого по эмитенту					11 459,00		154 285,52	3,54	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/ПАИ	US8085247711	USD			2 081,00		56 047,29	1,29	
Итого по эмитенту					2 081,00		56 047,29	1,29	
VANGUARD S&P 500 ETF/ПАИ	US9229083632	USD			1 159,00		222 717,68	5,11	
Итого по эмитенту					1 159,00		222 717,68	5,11	
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF/ПАИ	US33738R8455	USD			8 833,00		116 412,98	2,67	
Итого по эмитенту					8 833,00		116 412,98	2,67	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/ПАИ	US3160928574	USD			9 086,00		100 088,58	2,30	
Итого по эмитенту					9 086,00		100 088,58	2,30	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/ПАИ	US46434G8556	USD			1 730,00		18 135,28	0,42	
Итого по эмитенту					1 730,00		18 135,28	0,42	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/ПАИ	US8085247067	USD			12 430,00		141 150,44	3,24	
Итого по эмитенту					12 430,00		141 150,44	3,24	

ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/ПАИ	US4642888022	USD			884,00		38 610,38	0,89	
Итого по эмитенту					884,00		38 610,38	0,89	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/ПАИ	US4642872000	USD			609,00		127 943,76	2,94	
Итого по эмитенту					609,00		127 943,76	2,94	
Правительство США/Облигации	US91282CFN65	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2024	2 000,00	91 608,00	91 405,21	2,10	
Правительство США/Облигации	US9128285P13	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2023	0,00		790,12	0,02	
Итого по эмитенту					2 000,00		92 195,33	2,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		13.12.2023	603 291,00		499 494,45	11,46	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					603 291,00		499 494,45	11,46	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014072	KZT		01.12.2023	3 549 415,00		353 024,82	8,10	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					3 549 415,00		353 024,82	8,10	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					8 549 543,00		4 359 036,91	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							1 007 489,12		
Прочие активы							2 279,32		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Jusan Invest»							5 368 805,35		