

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 февраля 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	47 056,66	1,22	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	60 268,00	60 268,00	57 103,89	1,48	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	135 633,22	3,52	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	397 510,00	397 510,00	405 764,74	10,52	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	91 740,80	2,38	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	65 941,84	1,71	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	79 582,27	2,06	
Итого по эмитенту					929 500,00		882 823,41	22,88	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013843	KZT		22.02.2023	12 645 530,00	1 264 553,00	1 252 812,89	32,47	
Итого по эмитенту					12 645 530,00		1 252 812,89	32,47	
SPDR State Street Global Advisors/ПАИ	US78463X8487	USD			13 145,00		158 819,18	4,12	
Итого по эмитенту					13 145,00		158 819,18	4,12	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/ПАИ	US8085247711	USD			2 081,00		53 941,79	1,40	
Итого по эмитенту					2 081,00		53 941,79	1,40	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/ПАИ	US92189F1066	USD			11 459,00		170 386,32	4,42	
Итого по эмитенту					11 459,00		170 386,32	4,42	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/ПАИ	US4642872000	USD			609,00		114 165,21	2,96	
Итого по эмитенту					609,00		114 165,21	2,96	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/ПАИ	US46434G8556	USD			1 730,00		20 185,93	0,52	
Итого по эмитенту					1 730,00		20 185,93	0,52	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/ПАИ	US8085247067	USD			12 430,00		149 608,80	3,88	
Итого по эмитенту					12 430,00		149 608,80	3,88	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/ПАИ	US4642888022	USD			884,00		35 465,04	0,92	
Итого по эмитенту					884,00		35 465,04	0,92	
VANGUARD S&P 500 ETF/ПАИ	US9229083632	USD			1 159,00		198 725,36	5,15	
Итого по эмитенту					1 159,00		198 725,36	5,15	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/ПАИ	US3160928574	USD			9 086,00		113 580,68	2,94	
Итого по эмитенту					9 086,00		113 580,68	2,94	

ISHARES FLOATING RATE BOND ETF/ПАИ	US46429B6552	USD			3 939,00		91 813,15	2,38	
Итого по эмитенту					3 939,00		91 813,15	2,38	
VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF/ПАИ	US92206C1027	USD			6 493,00		173 830,23	4,51	
Итого по эмитенту					6 493,00		173 830,23	4,51	
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF/ПАИ	US4642874576	USD			1 953,00		73 402,85	1,90	
Итого по эмитенту					1 953,00		73 402,85	1,90	
Правительство США/Облигации	US91282CFN65	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2024	4 000,00	184 204,00	186 352,97	4,83	
Правительство США/Облигации	US9128285P13	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2023	4 000,00	184 204,00	183 065,34	4,74	
Итого по эмитенту					8 000,00		369 418,31	9,57	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					13 647 998,00		3 858 979,15	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							433 581,96		
Прочие активы							2 291,61		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Jusan Invest»							4 294 852,72		