

**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 мая 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	86 489,77	2,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	96 304,75	2,33	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	50 808,21	1,23	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	147 189,38	3,57	
Министерство финансов РК/МЕКАМ-12	KZK100000290	KZT		13.03.2024	2 265 000,00	226 500,00	199 742,42	4,84	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	105 989,55	2,57	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	107 719,55	2,61	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	60 268,00	60 268,00	58 590,22	1,42	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	71 146,90	1,72	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	487 542,00	487 542,00	533 565,04	12,93	
Итого по эмитенту					3 491 511,00		1 457 545,78	35,33	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013900	KZT		03.05.2023	3 034 920,00	303 492,00	302 287,44	7,33	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013918	KZT		17.05.2023	6 069 830,00	606 983,00	600 888,28	14,56	
Итого по эмитенту					9 104 750,00		903 175,72	21,89	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/ПАИ	US8085247711	USD			2 081,00		52 505,79	1,27	
Итого по эмитенту					2 081,00		52 505,79	1,27	
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF/ПАИ	US4642874576	USD			1 953,00		73 027,55	1,77	
Итого по эмитенту					1 953,00		73 027,55	1,77	
VANGUARD S&P 500 ETF/ПАИ	US9229083632	USD			1 159,00		200 267,25	4,85	
Итого по эмитенту					1 159,00		200 267,25	4,85	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/ПАИ	US3160928574	USD			9 086,00		102 413,74	2,48	
Итого по эмитенту					9 086,00		102 413,74	2,48	
SPDR State Street Global Advisors/ПАИ	US78463X8487	USD			13 145,00		157 043,07	3,81	
Итого по эмитенту					13 145,00		157 043,07	3,81	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/ПАИ	US46434G8556	USD			1 730,00		20 660,38	0,50	
Итого по эмитенту					1 730,00		20 660,38	0,50	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/ПАИ	US8085247067	USD			12 430,00		137 213,09	3,33	
Итого по эмитенту					12 430,00		137 213,09	3,33	
VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF/ПАИ	US92206C1027	USD			6 493,00		172 891,96	4,19	
Итого по эмитенту					6 493,00		172 891,96	4,19	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/ПАИ	US92189F1066	USD			11 459,00		175 753,41	4,26	
Итого по эмитенту					11 459,00		175 753,41	4,26	

FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/ПАИ	US3160928087	USD			366,00		18 669,54	0,45	
Итого по эмитенту					366,00		18 669,54	0,45	
ISHARES FLOATING RATE BOND ETF/ПАИ	US46429B6552	USD			3 939,00		90 774,92	2,20	
Итого по эмитенту					3 939,00		90 774,92	2,20	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/ПАИ	US4642872000	USD			609,00		115 035,73	2,79	
Итого по эмитенту					609,00		115 035,73	2,79	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/ПАИ	US4642888022	USD			884,00		35 265,63	0,86	
Итого по эмитенту					884,00		35 265,63	0,86	
Правительство США/Облигации	US91282CFN65	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2024	4 000,00	181 356,00	181 314,76	4,40	
Правительство США/Облигации	US9128285P13	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2023	4 000,00	181 356,00	182 105,00	4,41	
Итого по эмитенту					8 000,00		363 419,76	8,81	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013918	KZT		02.05.2023	504 050,00		50 049,14	1,21	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					504 050,00		50 049,14	1,21	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					13 173 645,00		4 125 712,47	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							1 704,06		
Прочие активы							2 256,18		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Jusan Invest»							4 129 672,71		