

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 апреля 2023 года

(тыс.тенге)

| 1  | 2                                     | 3  | 4       | 5              | 6             | 7                     | 8                 | 9   | 10         |
|--|---------------------------------------|--|---------|----------------|---------------|-----------------------|-------------------|---|------------|
| 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 |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180                          | KZKD00000337                          | KZT  |         | 24.11.2025     | 100 000,00    | 100 000,00            | 85 579,80         | 2,01  |            |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120                          | KZKD00000865                          | KZT  |         | 27.05.2025     | 74 442,00     | 74 442,00             | 70 348,81         | 1,65  |            |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72                           | KZKD00001145                          | KZT  |         | 19.05.2027     | 49 200,00     | 49 200,00             | 50 467,95         | 1,18  |            |
| Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48                           | KZK200000687                          | KZT  |         | 21.01.2026     | 150 000,00    | 150 000,00            | 145 630,02        | 3,42  |            |
| Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24                           | KZK200000745                          | KZT  |         | 13.01.2025     | 487 542,00    | 487 542,00            | 527 378,30        | 12,37                                       |            |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84                           | KZKD00000881                          | KZT  |         | 30.01.2024     | 98 080,00     | 98 080,00             | 95 368,81         | 2,24  |            |
| Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60                           | KZK200000679                          | KZT  |         | 04.08.2026     | 60 268,00     | 60 268,00             | 58 049,86         | 1,36  |            |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                     |                                       |  |         |                | 1 019 532,00  |                       | 1 032 823,55      | 24,23                                       |            |
| РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты | KZW100013892                          | KZT  |         | 19.04.2023     | 9 084 210,00  | 908 421,00            | 899 999,94        | 21,12                                       |            |
| РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты | KZW100013884                          | KZT  |         | 05.04.2023     | 4 344 160,00  | 434 416,00            | 432 793,02        | 10,15                                       |            |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                     |                                       |  |         |                | 13 428 370,00 |                       | 1 332 792,96      | 31,27                                       |            |
| VanEck Vectors Gold Miners ETF/ПАИ                           | US92189F1066                          | USD  |         |                | 11 459,00     |                       | 165 843,36        | 3,89  |            |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                     |                                       |  |         |                | 11 459,00     |                       | 165 843,36        | 3,89  |            |
| SPDR State Street Global Advisors/ПАИ                        | US78463X8487                          | USD  |         |                | 13 145,00     |                       | 150 072,33        | 3,52  |            |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                     |                                       |  |         |                | 13 145,00     |                       | 150 072,33        | 3,52  |            |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF/ПАИ                                 | US4642872000                          | USD  |         |                | 609,00        |                       | 111 059,75        | 2,61  |            |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                     |                                       |  |         |                | 609,00        |                       | 111 059,75        | 2,61  |            |
| SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/ПАИ          | US8085247711                          | USD  |         |                | 2 081,00      |                       | 50 438,27         | 1,18  |            |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                     |                                       |  |         |                | 2 081,00      |                       | 50 438,27         | 1,18  |            |
| ISHARES FLOATING RATE BOND ETF/ПАИ                           | US46429B6552                          | USD  |         |                | 3 939,00      |                       | 90 663,64         | 2,13  |            |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                     |                                       |  |         |                | 3 939,00      |                       | 90 663,64         | 2,13  |            |
| ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/ПАИ                          | US4642888022                          | USD  |         |                | 884,00        |                       | 34 301,01         | 0,81  |            |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                     |                                       |  |         |                | 884,00        |                       | 34 301,01         | 0,81  |            |
| VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF/ПАИ                         | US92206C1027                          | USD  |         |                | 6 493,00      |                       | 175 072,07        | 4,11  |            |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                     |                                       |  |         |                | 6 493,00      |                       | 175 072,07        | 4,11  |            |
| FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/ПАИ                      | US3160928574                          | USD  |         |                | 9 086,00      |                       | 98 437,00         | 2,31  |            |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                     |                                       |  |         |                | 9 086,00      |                       | 98 437,00         | 2,31  |            |
| ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF/ПАИ                       | US4642874576                          | USD  |         |                | 1 953,00      |                       | 73 934,28         | 1,74  |            |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                     |                                       |  |         |                | 1 953,00      |                       | 73 934,28         | 1,74  |            |
| SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/ПАИ                       | US8085247067                          | USD  |         |                | 12 430,00     |                       | 137 517,51        | 3,23  |            |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                     |                                       |  |         |                | 12 430,00     |                       | 137 517,51        | 3,23  |            |
| ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/ПАИ                      | US46434G8556                          | USD  |         |                | 1 730,00      |                       | 19 504,77         | 0,46  |            |
| <b>Итого по эмитенту</b>                                     |                                       |  |         |                | 1 730,00      |                       | 19 504,77         | 0,46  |            |

|  |              |     |                               |            |                      |            |                     |               |               |
|--|--------------|-----|-------------------------------|------------|----------------------|------------|---------------------|---------------|---------------|
| VANGUARD S&P 500 ETF/ПАИ   | US9229083632 | USD |                               |            | 1 159,00             |            | 193 325,64          | 4,54          |               |
| <b>Итого по эмитенту</b>   |              |     |                               |            | 1 159,00             |            | 193 325,64          | 4,54          |               |
| Правительство США/Облигации  | US9128285P13 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 30.11.2023 | 4 000,00             | 180 684,00 | 181 277,28          | 4,25          |               |
| Правительство США/Облигации  | US91282CFN65 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 30.09.2024 | 4 000,00             | 180 684,00 | 181 255,68          | 4,25          |               |
| <b>Итого по эмитенту</b>   |              |     |                               |            | 8 000,00             |            | 362 532,96          | 8,51          |               |
| РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты               | KZW100013884 | KZT |                               | 03.04.2023 | 2 345 148,00         |            | 234 023,02          | 5,49          | Обратное РЕПО |
| <b>Итого по эмитенту</b>   |              |     |                               |            | 2 345 148,00         |            | 234 023,02          | 5,49          |               |
| <b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b> |              |     |                               |            | <b>16 866 018,00</b> |            | <b>4 262 342,12</b> | <b>100,00</b> |               |
| Деньги на инвестиционных счетах  |              |     |                               |            |                      |            | 22 085,56           |               |               |
| Прочие активы  |              |     |                               |            |                      |            | 2 247,82            |               |               |
| <b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Jusan Invest»</b>                |              |     |                               |            |                      |            | <b>4 286 675,51</b> |               |               |