

**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 октября 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	89 833,80	2,00	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	102 031,48	2,27	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	47 220,85	1,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	111 151,50	2,47	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	60 268,00	60 268,00	57 506,12	1,28	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	68 633,66	1,53	
Министерство финансов РК/МЕКАМ-12	KZK100000290	KZT		13.03.2024	2 265 000,00	226 500,00	211 302,98	4,70	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	109 275,01	2,43	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	487 542,00	487 542,00	517 282,28	11,50	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	144 761,23	3,22	
Итого по эмитенту					3 491 511,00		1 458 998,91	32,45	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014023	KZT		04.10.2023	5 664 360,00	566 436,00	564 253,52	12,55	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014031	KZT		18.10.2023	5 057 460,00	505 746,00	500 803,85	11,14	
Итого по эмитенту					10 721 820,00		1 065 057,37	23,68	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/ПАИ	US8085247711	USD			2 081,00		55 630,27	1,24	
Итого по эмитенту					2 081,00		55 630,27	1,24	
VANGUARD S&P 500 ETF/ПАИ	US9229083632	USD			1 159,00		218 028,67	4,85	
Итого по эмитенту					1 159,00		218 028,67	4,85	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/ПАИ	US3160928574	USD			9 086,00		99 223,66	2,21	
Итого по эмитенту					9 086,00		99 223,66	2,21	
SPDR State Street Global Advisors/ПАИ	US78463X8487	USD			13 145,00		157 132,38	3,49	
Итого по эмитенту					13 145,00		157 132,38	3,49	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/ПАИ	US46434G8556	USD			1 730,00		18 375,87	0,41	
Итого по эмитенту					1 730,00		18 375,87	0,41	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/ПАИ	US8085247067	USD			12 430,00		142 576,03	3,17	
Итого по эмитенту					12 430,00		142 576,03	3,17	
ISHARES FLOATING RATE BOND ETF/ПАИ	US46429B6552	USD			3 939,00		94 881,31	2,11	
Итого по эмитенту					3 939,00		94 881,31	2,11	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/ПАИ	US92189F1066	USD			11 459,00		156 748,38	3,49	
Итого по эмитенту					11 459,00		156 748,38	3,49	

FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/ПАИ	US3160928087	USD				366,00		21 323,75	0,47	
Итого по эмитенту						366,00		21 323,75	0,47	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/ПАИ	US4642888022	USD				884,00		38 032,48	0,85	
Итого по эмитенту						884,00		38 032,48	0,85	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/ПАИ	US4642872000	USD				609,00		125 356,58	2,79	
Итого по эмитенту						609,00		125 356,58	2,79	
VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF/ПАИ	US92206C1027	USD				3 243,00		88 445,72	1,97	
Итого по эмитенту						3 243,00		88 445,72	1,97	
Правительство США/Облигации	US91282CFN65	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2024		2 000,00	94 894,00	95 776,23	2,13	
Правительство США/Облигации	US9128285P13	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2023		4 000,00	189 788,00	191 543,13	4,26	
Итого по эмитенту						6 000,00		287 319,36	6,39	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1901718335	EUR		02.10.2023		4 146,00		2 001,15	0,04	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		02.10.2023		487 548,00		467 658,68	10,40	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						491 694,00		469 659,84	10,44	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов						14 771 156,00		4 496 790,57	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах								2 673,19		
Прочие активы								3 687,60		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Jusan Invest»								4 503 151,36		