

**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 сентября 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-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	100 716,06	2,44	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	142 176,33	3,44	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	88 274,43	2,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	46 365,72	1,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	109 491,98	2,65	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	60 268,00	60 268,00	56 451,31	1,37	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	67 503,26	1,63	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	107 456,16	2,60	
Министерство финансов РК/МЕКАМ-12	KZK100000290	KZT		13.03.2024	2 265 000,00	226 500,00	208 690,76	5,05	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	487 542,00	487 542,00	509 085,89	12,31	
<b>Итого по эмитенту</b>					3 491 511,00		1 436 211,90	34,74	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014015	KZT		20.09.2023	5 058 770,00	505 877,00	500 882,98	12,12	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014007	KZT		06.09.2023	5 058 355,00	505 835,50	503 868,81	12,19	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 117 125,00		1 004 751,79	24,30	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/ПАИ	US3160928574	USD			9 086,00		102 499,67	2,48	
<b>Итого по эмитенту</b>					9 086,00		102 499,67	2,48	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/ПАИ	US8085247067	USD			12 430,00		140 627,29	3,40	
<b>Итого по эмитенту</b>					12 430,00		140 627,29	3,40	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/ПАИ	US46434G8556	USD			1 730,00		17 573,43	0,43	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 730,00		17 573,43	0,43	
VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF/ПАИ	US92206C1027	USD			3 243,00		86 668,01	2,10	
<b>Итого по эмитенту</b>					3 243,00		86 668,01	2,10	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/ПАИ	US8085247711	USD			2 081,00		55 266,33	1,34	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 081,00		55 266,33	1,34	
VANGUARD S&P 500 ETF/ПАИ	US9229083632	USD			1 159,00		217 419,37	5,26	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 159,00		217 419,37	5,26	
SPDR State Street Global Advisors/ПАИ	US78463X8487	USD			13 145,00		154 389,41	3,73	
<b>Итого по эмитенту</b>					13 145,00		154 389,41	3,73	
ISHARES FLOATING RATE BOND ETF/ПАИ	US46429B6552	USD			3 939,00		92 875,24	2,25	
<b>Итого по эмитенту</b>					3 939,00		92 875,24	2,25	

VanEck Vectors Gold Miners ETF/ПАИ	US92189F1066	USD			11 459,00		150 965,21	3,65	
<b>Итого по эмитенту</b>					11 459,00		150 965,21	3,65	
FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/ПАИ	US3160928087	USD			366,00		21 432,40	0,52	
<b>Итого по эмитенту</b>					366,00		21 432,40	0,52	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/ПАИ	US4642872000	USD			609,00		125 010,96	3,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					609,00		125 010,96	3,02	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/ПАИ	US4642888022	USD			884,00		38 162,79	0,92	
<b>Итого по эмитенту</b>					884,00		38 162,79	0,92	
Правительство США/Облигации	US91282CFN65	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2024	2 000,00	91 938,00	92 454,54	2,24	
Правительство США/Облигации	US9128285P13	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.11.2023	4 000,00	183 876,00	184 783,85	4,47	
<b>Итого по эмитенту</b>					6 000,00		277 238,39	6,71	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		01.09.2023	219 816,00		213 119,75	5,16	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					219 816,00		213 119,75	5,16	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>13 894 583,00</b>		<b>4 134 211,94</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							4 794,93		
Прочие активы							2 287,53		
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Jusan Invest»</b>							<b>4 141 294,41</b>		