

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 октября 2022 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	98 531,59	2,80	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	60 268,00	60 268,00	57 877,19	1,65	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	86 137,40	2,45	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	66 192,78	1,88	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	47 898,34	1,36	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	144 962,98	4,12	
Министерство финансов РК/МЕКАМ-12	KZK100000266	KZT		24.01.2023	2 206 000,00	220 600,00	210 927,13	5,99	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 737 990,00		712 527,41	20,25	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013751	KZT		26.10.2022	3 030 185,00	303 018,50	299 999,83	8,52	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013744	KZT		19.10.2022	3 030 195,00	303 019,50	300 459,89	8,54	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013736	KZT		12.10.2022	3 080 690,00	308 069,00	306 258,79	8,70	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013728	KZT		05.10.2022	3 080 660,00	308 066,00	307 047,84	8,72	
<b>Итого по эмитенту</b>					12 221 730,00		1 213 766,35	34,49	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/ПАИ	US8085247067	USD			12 430,00		136 475,31	3,88	
<b>Итого по эмитенту</b>					12 430,00		136 475,31	3,88	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/ПАИ	US46434G8556	USD			1 730,00		14 427,60	0,41	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 730,00		14 427,60	0,41	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/ПАИ	US8085247711	USD			2 081,00		48 796,15	1,39	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 081,00		48 796,15	1,39	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/ПАИ	US92189F1066	USD			11 459,00		122 915,01	3,49	
<b>Итого по эмитенту</b>					11 459,00		122 915,01	3,49	
SPDR State Street Global Advisors/ПАИ	US78463X8487	USD			13 145,00		135 352,37	3,85	
<b>Итого по эмитенту</b>					13 145,00		135 352,37	3,85	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/ПАИ	US4642872000	USD			609,00		107 964,07	3,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					609,00		107 964,07	3,07	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/ПАИ	US4642888022	USD			884,00		33 097,07	0,94	
<b>Итого по эмитенту</b>					884,00		33 097,07	0,94	

ISHARES FLOATING RATE BOND ETF/ПАИ	US46429B6552	USD			3 939,00		94 920,59	2,70	
<b>Итого по эмитенту</b>					3 939,00		94 920,59	2,70	
VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF/ПАИ	US92206C1027	USD			6 493,00		179 123,77	5,09	
<b>Итого по эмитенту</b>					6 493,00		179 123,77	5,09	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/ПАИ	US3160928574	USD			9 086,00		107 957,48	3,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					9 086,00		107 957,48	3,07	
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF/ПАИ	US4642874576	USD			1 953,00		75 731,02	2,15	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 953,00		75 731,02	2,15	
VANGUARD S&P 500 ETF/ПАИ	US9229083632	USD			901,00		146 052,58	4,15	
<b>Итого по эмитенту</b>					901,00		146 052,58	4,15	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007318	KZT		03.10.2022	298 290,00		305 182,29	8,67	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007573	KZT		03.10.2022	83 130,00		85 085,97	2,42	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					381 420,00		390 268,26	11,09	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>15 405 850,00</b>		<b>3 519 375,04</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							525 022,26		
Прочие активы							684,45		
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Jusan Invest»</b>							<b>4 045 081,75</b>		