

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 сформированного за счет пенсионных активов единого накопительного  
пенсионного фонда, находящихся под управлением  
АО «Jusan Invest»  
(наименование)**

по состоянию на 01 сентября 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-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	47 810,04	1,34	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	60 268,00	60 268,00	57 811,86	1,62	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	144 788,43	4,04	
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000266	KZT		24.01.2023	2 206 000,00	220 600,00	208 596,49	5,83	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	97 793,28	2,73	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	66 113,20	1,85	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	86 108,33	2,41	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 737 990,00		709 021,63	19,81	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013686	KZT		07.09.2022	3 030 150,00	303 015,00	302 191,71	8,44	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013694	KZT		14.09.2022	3 030 240,00	303 024,00	301 380,70	8,42	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013702	KZT		21.09.2022	3 029 720,00	302 972,00	300 512,17	8,39	
<b>Итого по эмитенту</b>					9 090 110,00		904 084,58	25,25	
SPDR State Street Global Advisors/ПАИ	US78463X8487	USD			13 145,00		146 117,50	4,08	
<b>Итого по эмитенту</b>					13 145,00		146 117,50	4,08	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/ПАИ	US8085247711	USD			2 081,00		52 513,83	1,47	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 081,00		52 513,83	1,47	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/ПАИ	US92189F1066	USD			11 459,00		130 244,08	3,64	
<b>Итого по эмитенту</b>					11 459,00		130 244,08	3,64	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/ПАИ	US4642872000	USD			609,00		115 090,75	3,22	
<b>Итого по эмитенту</b>					609,00		115 090,75	3,22	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/ПАИ	US46434G8556	USD			1 730,00		15 113,08	0,42	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 730,00		15 113,08	0,42	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/ПАИ	US8085247067	USD			12 430,00		146 445,78	4,09	
<b>Итого по эмитенту</b>					12 430,00		146 445,78	4,09	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/ПАИ	US4642888022	USD			884,00		35 577,87	0,99	
<b>Итого по эмитенту</b>					884,00		35 577,87	0,99	
VANGUARD S&P 500 ETF/ПАИ	US9229083632	USD			901,00		155 718,80	4,35	
<b>Итого по эмитенту</b>					901,00		155 718,80	4,35	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/ПАИ	US3160928574	USD			9 086,00		119 533,33	3,34	
<b>Итого по эмитенту</b>					9 086,00		119 533,33	3,34	

ISHARES FLOATING RATE BOND ETF/ПАИ	US46429B6552	USD			3 939,00		93 634,17	2,62	
<b>Итого по эмитенту</b>					3 939,00		93 634,17	2,62	
VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF/ПАИ	US92206C1027	USD			6 493,00		179 487,13	5,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					6 493,00		179 487,13	5,01	
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF/ПАИ	US4642874576	USD			1 953,00		75 899,21	2,12	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 953,00		75 899,21	2,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		01.09.2022	7 960,00		8 007,81	0,22	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		01.09.2022	840 060,00		390 173,68	10,90	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					848 020,00		398 181,49	11,12	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007318	KZT		01.09.2022	289 062,00		303 286,16	8,47	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					289 062,00		303 286,16	8,47	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>13 029 892,00</b>		<b>3 579 949,39</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							508 472,72		
Прочие активы							0,00		
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Jusan Invest»</b>							<b>4 088 422,11</b>		