

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 «Jýsan Invest»
(наименование)**

по состоянию на 01 мая 2021 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	99 743,14	8,22	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	106 210,00	106 210,00	103 529,17	8,53	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	27 770,00	27 770,00	27 776,72	2,29	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	86 558,57	7,13	
Итого по эмитенту					332 060,00		317 607,60	26,17	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100012662	KZT		20.08.2021	1 960 000,00	196 000,00	190 853,43	15,72	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100012738	KZT		24.09.2021	602 330,00	60 233,00	58 168,69	4,79	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100012795	KZT		22.10.2021	866 820,00	86 682,00	82 999,14	6,84	
Итого по эмитенту					3 429 150,00		332 021,27	27,35	
VANGUARD S&P 500 ETF/Паи	US9229083632	USD			648,00		106 422,78	8,77	
Итого по эмитенту					648,00		106 422,78	8,77	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Паи	US92189F1066	USD			6 681,00		103 321,75	8,51	
Итого по эмитенту					6 681,00		103 321,75	8,51	
SPDR State Street Global Advisors/Паи	US78463X8487	USD			6 445,00		82 815,91	6,82	
Итого по эмитенту					6 445,00		82 815,91	6,82	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/Паи	US8085247711	USD			1 013,00		23 140,77	1,91	
Итого по эмитенту					1 013,00		23 140,77	1,91	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Паи	US8085247067	USD			5 832,00		81 165,26	6,69	
Итого по эмитенту					5 832,00		81 165,26	6,69	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/Паи	US4642888022	USD			588,00		23 312,15	1,92	
Итого по эмитенту					588,00		23 312,15	1,92	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/Паи	US46434G8556	USD			906,00		11 661,19	0,96	
Итого по эмитенту					906,00		11 661,19	0,96	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/Паи	US4642872000	USD			394,00		70 658,99	5,82	
Итого по эмитенту					394,00		70 658,99	5,82	
ARK INNOVATION ETF/Паи	US00214Q1040	USD			1 165,00		61 722,44	5,09	
Итого по эмитенту					1 165,00		61 722,44	5,09	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					3 784 882,00		1 213 850,12	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							3 302,64		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Jýsan Invest»							1 217 152,76		