

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 июля 2022 года

(тыс. тенге)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	45 447,05	2,31	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	60 268,00	60 268,00	58 237,35	2,96	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	146 377,48	7,45	
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000266	KZT		24.01.2023	2 206 000,00	220 600,00	204 417,23	10,40	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD000000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	95 209,72	4,84	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD000000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	63 418,03	3,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD000000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	82 270,80	4,19	
Итого по эмитенту					2 737 990,00		695 377,65	35,38	
SPDR State Street Global Advisors/ПАИ	US78463X8487	USD			13 145,00		146 571,75	7,46	
Итого по эмитенту					13 145,00		146 571,75	7,46	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/ПАИ	US8085247711	USD			2 081,00		49 976,25	2,54	
Итого по эмитенту					2 081,00		49 976,25	2,54	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/ПАИ	US92189F1066	USD			11 459,00		156 770,53	7,98	
Итого по эмитенту					11 459,00		156 770,53	7,98	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/ПАИ	US4642872000	USD			609,00		110 052,90	5,60	
Итого по эмитенту					609,00		110 052,90	5,60	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/ПАИ	US46434G8556	USD			1 730,00		18 660,18	0,95	
Итого по эмитенту					1 730,00		18 660,18	0,95	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/ПАИ	US8085247067	USD			12 430,00		147 308,23	7,49	
Итого по эмитенту					12 430,00		147 308,23	7,49	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/ПАИ	US4642888022	USD			884,00		34 049,01	1,73	
Итого по эмитенту					884,00		34 049,01	1,73	
VANGUARD S&P 500 ETF/ПАИ	US9229083632	USD			901,00		149 505,44	7,61	
Итого по эмитенту					901,00		149 505,44	7,61	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/ПАИ	US3160928574	USD			9 086,00		116 180,44	5,91	
Итого по эмитенту					9 086,00		116 180,44	5,91	
ISHARES FLOATING RATE BOND ETF/ПАИ	US46429B6552	USD			3 939,00		91 020,14	4,63	
Итого по эмитенту					3 939,00		91 020,14	4,63	
VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF/ПАИ	US92206C1027	USD			6 493,00		175 865,65	8,95	

Итого по эмитенту					6 493,00		175 865,65	8,95	
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF/ПАИ	US4642874576	USD			1 953,00		74 386,45	3,78	
Итого по эмитенту					1 953,00		74 386,45	3,78	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					2 802 700,00		1 965 724,61	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							2 045 936,53		
Прочие активы							424,83		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Jusan Invest»							4 012 085,97		