

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 июня 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/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	147 344,58	6,92	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	45 866,88	2,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	63 829,85	3,00	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	27 770,00	27 770,00	29 028,33	1,36	
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000266	KZT		24.01.2023	2 206 000,00	220 600,00	201 726,57	9,47	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	60 268,00	60 268,00	58 683,15	2,76	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	82 971,13	3,90	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	94 715,53	4,45	
Итого по эмитенту					2 765 760,00		724 166,02	34,01	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013280	KZT		24.06.2022	1 674 260,00	167 426,00	165 841,14	7,79	
Итого по эмитенту					1 674 260,00		165 841,14	7,79	
VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF/ПАИ	US92206C1027	USD			6 493,00		164 698,82	7,74	
Итого по эмитенту					6 493,00		164 698,82	7,74	
VANGUARD S&P 500 ETF/ПАИ	US9229083632	USD			901,00		147 022,93	6,91	
Итого по эмитенту					901,00		147 022,93	6,91	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/ПАИ	US8085247711	USD			2 081,00		50 580,10	2,38	
Итого по эмитенту					2 081,00		50 580,10	2,38	
ISHARES FLOATING RATE BOND ETF/ПАИ	US46429B6552	USD			3 939,00		84 814,19	3,98	
Итого по эмитенту					3 939,00		84 814,19	3,98	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/ПАИ	US3160928574	USD			9 086,00		116 342,63	5,46	
Итого по эмитенту					9 086,00		116 342,63	5,46	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/ПАИ	US4642872000	USD			609,00		108 586,42	5,10	
Итого по эмитенту					609,00		108 586,42	5,10	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/ПАИ	US8085247067	USD			12 430,00		138 336,40	6,50	
Итого по эмитенту					12 430,00		138 336,40	6,50	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/ПАИ	US92189F1066	USD			11 459,00		159 069,57	7,47	
Итого по эмитенту					11 459,00		159 069,57	7,47	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/ПАИ	US4642888022	USD			884,00		33 723,57	1,58	

Итого по эмитенту					884,00		33 723,57	1,58	
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF/ПАИ	US4642874576	USD			1 953,00		69 671,80	3,27	
Итого по эмитенту					1 953,00		69 671,80	3,27	
SPDR State Street Global Advisors/ПАИ	US78463X8487	USD			13 145,00		147 136,51	6,91	
Итого по эмитенту					13 145,00		147 136,51	6,91	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/ПАИ	US46434G8556	USD			1 730,00		19 342,30	0,91	
Итого по эмитенту					1 730,00		19 342,30	0,91	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					4 504 730,00		2 129 332,40	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							1 812 855,55		
Прочие активы							169,36		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Jusan Invest»							3 942 357,31		