

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 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-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	27 770,00	27 770,00	26 805,68	1,44	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	101 085,89	5,42	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	106 210,00	106 210,00	105 053,85	5,63	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	87 787,20	4,70	
<b>Итого по эмитенту</b>					332 060,00		320 732,62	17,18	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100012795	KZT		22.10.2021	866 820,00	86 682,00	84 404,43	4,52	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100012886	KZT		10.09.2021	807 031,00	80 703,10	79 361,25	4,25	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100012811	KZT		06.08.2021	1 164 240,00	116 424,00	115 411,69	6,18	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100012662	KZT		20.08.2021	1 960 000,00	196 000,00	193 676,42	10,38	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100012738	KZT		24.09.2021	602 330,00	60 233,00	59 038,64	3,16	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100012910	KZT		24.12.2021	1 597 890,00	159 789,00	152 999,09	8,20	
<b>Итого по эмитенту</b>					6 998 311,00		684 891,52	36,69	
VANGUARD S&P 500 ETF/Паи	US9229083632	USD			891,00		149 991,37	8,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					891,00		149 991,37	8,04	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Паи	US92189F1066	USD			8 904,00		130 833,08	7,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					8 904,00		130 833,08	7,01	
SPDR State Street Global Advisors/Паи	US78463X8487	USD			9 032,00		117 989,37	6,32	
<b>Итого по эмитенту</b>					9 032,00		117 989,37	6,32	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/Паи	US8085247711	USD			1 341,00		31 495,91	1,69	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 341,00		31 495,91	1,69	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Паи	US8085247067	USD			8 295,00		117 483,40	6,29	
<b>Итого по эмитенту</b>					8 295,00		117 483,40	6,29	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/Паи	US4642888022	USD			789,00		32 045,49	1,72	
<b>Итого по эмитенту</b>					789,00		32 045,49	1,72	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/Паи	US46434G8556	USD			1 081,00		13 080,89	0,70	

<b>Итого по эмитенту</b>					1 081,00		13 080,89	0,70	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/Паи	US4642872000	USD			560,00		102 642,94	5,50	
<b>Итого по эмитенту</b>					560,00		102 642,94	5,50	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/Паи	US3160928574	USD			7 637,00		100 582,76	5,39	
<b>Итого по эмитенту</b>					7 637,00		100 582,76	5,39	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		07.07.2021	54 405,00		65 027,03	3,48	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					54 405,00		65 027,03	3,48	
<b>ИТОГО</b> текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					<b>7 423 306,00</b>		<b>1 866 796,38</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							2 573,36		
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Jusan Invest»</b>							<b>1 869 369,73</b>		



