

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	
Итого по эмитенту					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	
Итого по эмитенту					6 998 311,00		684 891,52	36,69	
VANGUARD S&P 500 ETF/Паи	US9229083632	USD			891,00		149 991,37	8,04	
Итого по эмитенту					891,00		149 991,37	8,04	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Паи	US92189F1066	USD			8 904,00		130 833,08	7,01	
Итого по эмитенту					8 904,00		130 833,08	7,01	
SPDR State Street Global Advisors/Паи	US78463X8487	USD			9 032,00		117 989,37	6,32	
Итого по эмитенту					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	
Итого по эмитенту					1 341,00		31 495,91	1,69	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Паи	US8085247067	USD			8 295,00		117 483,40	6,29	
Итого по эмитенту					8 295,00		117 483,40	6,29	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/Паи	US4642888022	USD			789,00		32 045,49	1,72	
Итого по эмитенту					789,00		32 045,49	1,72	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/Паи	US46434G8556	USD			1 081,00		13 080,89	0,70	

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

