

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының бұқаралық ақпарат құралдарында зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді жариялау қағидаларына қосымша

Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельдің құрылымы
«Jysan Invest» АҚ
(атауы)

2021 жылғы "01" сәуірдегі жағдай бойынша

(мың,тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Номиналды құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Номиналдық құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельдегі үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100012662	KZT		20.08.2021	1 960 000,00	196 000,00	189 428,90	28,60	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100012738	KZT		24.09.2021	602 330,00	60 233,00	57 657,98	8,71	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100012720	KZT		21.04.2021	1 528 332,00	152 833,20	152 007,29	22,95	
Эмитент бойынша барлығы					4 090 662,00		399 094,17	60,26	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			309,00		47 782,05	7,21	
Эмитент бойынша барлығы					309,00		47 782,05	7,21	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Пайлар	US92189F1066	USD			3 369,00		46 865,82	7,08	
Эмитент бойынша барлығы					3 369,00		46 865,82	7,08	
SPDR State Street Global Advisors/Пайлар	US78463X8487	USD			2 982,00		36 857,67	5,57	
Эмитент бойынша барлығы					2 982,00		36 857,67	5,57	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/Пайлар	US8085247711	USD			489,00		10 779,17	1,63	
Эмитент бойынша барлығы					489,00		10 779,17	1,63	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Пайлар	US8085247067	USD			2 789,00		37 505,83	5,66	
Эмитент бойынша барлығы					2 789,00		37 505,83	5,66	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/Пайлар	US4642888022	USD			283,00		10 526,15	1,59	
Эмитент бойынша барлығы					283,00		10 526,15	1,59	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/Пайлар	US46434G8556	USD			441,00		5 152,85	0,78	
Эмитент бойынша барлығы					441,00		5 152,85	0,78	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/Пайлар	US4642872000	USD			188,00		31 745,64	4,79	
Эмитент бойынша барлығы					188,00		31 745,64	4,79	
ARK INNOVATION ETF/Пайлар	US00214Q1040	USD			744,00		36 005,86	5,44	
Эмитент бойынша барлығы					744,00		36 005,86	5,44	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					4 102 256,00		662 315,21	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							1 656,75		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Jysan Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							663 971,96		