

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 октября 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-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	51 745,53	2,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	103 268,56	4,28	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	106 210,00	106 210,00	107 183,36	4,44	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	37 800,00	37 800,00	35 565,91	1,47	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	90 220,10	3,74	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	27 770,00	27 770,00	27 328,73	1,13	
Итого по эмитенту					419 060,00		415 312,19	17,21	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013074	KZT		10.12.2021	824 740,00	82 474,00	81 045,96	3,36	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013090	KZT		20.10.2021	509 220,00	50 922,00	50 644,53	2,10	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013009	KZT		05.11.2021	1 186 300,00	118 630,00	117 552,96	4,87	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013033	KZT		18.02.2022	2 456 300,00	245 630,00	237 096,57	9,83	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100012910	KZT		24.12.2021	1 597 890,00	159 789,00	156 476,09	6,49	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013108	KZT		25.03.2022	952 500,00	95 250,00	91 101,19	3,78	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100012795	KZT		22.10.2021	866 820,00	86 682,00	86 170,40	3,57	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013066	KZT		06.10.2021	535 900,00	53 590,00	53 470,98	2,22	
Итого по эмитенту					8 929 670,00		873 558,68	36,21	
VANGUARD S&P 500 ETF/Паи	US9229083632	USD			1 270,00		220 882,26	9,16	
Итого по эмитенту					1 270,00		220 882,26	9,16	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Паи	US92189F1066	USD			12 770,00		160 466,67	6,65	
Итого по эмитенту					12 770,00		160 466,67	6,65	
SPDR State Street Global Advisors/Паи	US78463X8487	USD			13 598,00		170 503,32	7,07	

Итого по эмитенту					13 598,00		170 503,32	7,07	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/Паи	US8085247711	USD			2 287,00		53 375,03	2,21	
Итого по эмитенту					2 287,00		53 375,03	2,21	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Паи	US8085247067	USD			12 167,00		157 995,66	6,55	
Итого по эмитенту					12 167,00		157 995,66	6,55	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/Паи	US4642888022	USD			1 186,00		50 258,82	2,08	
Итого по эмитенту					1 186,00		50 258,82	2,08	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/Паи	US46434G8556	USD			1 445,00		15 033,39	0,62	
Итого по эмитенту					1 445,00		15 033,39	0,62	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/Паи	US4642872000	USD			795,00		150 685,60	6,25	
Итого по эмитенту					795,00		150 685,60	6,25	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/Паи	US3160928574	USD			10 900,00		144 500,71	5,99	
Итого по эмитенту					10 900,00		144 500,71	5,99	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					9 405 148,00		2 412 572,33	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							71 547,85		
Прочие активы							1,00		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Jusan Invest»*							2 448 695,48		
Обязательства к оплате по совершенным сделкам							35 425,70		

Примечание: * - с учетом обязательств к оплате по совершенным сделкам на сумму 35 425,70 тыс. тенге