

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 февраля 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	152 186,63	4,90	
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000266	KZT		24.01.2023	2 206 000,00	220 600,00	200 406,72	6,45	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	52 381,87	1,69	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	96 455,70	3,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	106 210,00	106 210,00	110 550,28	3,56	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	60 268,00	60 268,00	63 774,71	2,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	71 337,10	2,30	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	27 770,00	27 770,00	28 203,05	0,91	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	86 018,37	2,77	
Итого по эмитенту					2 871 970,00		861 314,42	27,71	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013157	KZT		22.04.2022	1 398 190,00	139 819,00	137 050,86	4,41	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013322	KZT		16.02.2022	2 013 300,00	201 330,00	200 487,43	6,45	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013280	KZT		24.06.2022	1 674 260,00	167 426,00	161 389,62	5,19	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013033	KZT		18.02.2022	2 456 300,00	245 630,00	244 482,42	7,87	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013256	KZT		11.03.2022	1 667 678,00	166 767,80	165 160,33	5,31	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013108	KZT		25.03.2022	952 500,00	95 250,00	94 016,42	3,03	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013181	KZT		04.02.2022	2 761 537,00	276 153,70	275 846,62	8,87	
Итого по эмитенту					12 923 765,00		1 278 433,70	41,13	
VANGUARD S&P 500 ETF/Паи	US9229083632	USD			901,00		158 658,92	5,10	
Итого по эмитенту					901,00		158 658,92	5,10	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Паи	US92189F1066	USD			11 459,00		145 646,41	4,69	
Итого по эмитенту					11 459,00		145 646,41	4,69	
SPDR State Street Global Advisors/Паи	US78463X8487	USD			13 145,00		159 838,93	5,14	
Итого по эмитенту					13 145,00		159 838,93	5,14	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/Паи	US8085247711	USD			2 081,00		51 528,72	1,66	
Итого по эмитенту					2 081,00		51 528,72	1,66	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Паи	US8085247067	USD			12 430,00		156 425,40	5,03	
Итого по эмитенту					12 430,00		156 425,40	5,03	

ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/Паи	US4642888022	USD			884,00		37 091,28	1,19	
Итого по эмитенту					884,00		37 091,28	1,19	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/Паи	US46434G8556	USD			1 730,00		18 486,39	0,60	
Итого по эмитенту					1 730,00		18 486,39	0,60	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/Паи	US4642872000	USD			609,00		117 166,51	3,77	
Итого по эмитенту					609,00		117 166,51	3,77	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/Паи	US3160928574	USD			9 086,00		123 756,50	3,98	
Итого по эмитенту					9 086,00		123 756,50	3,98	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					15 848 060,00		3 108 347,18	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							372 207,20		
Прочие активы							0,00		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Jusan Invest»							3 480 554,38		