

Структура инвестиционного портфеля сформированного за счет пенсионных активов единого накопительного
пенсионного фонда, находящихся под управлением
АО «Jusan Invest»
(наименование)

по состоянию на 01 мая 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/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	50 105,28	1,99	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	60 268,00	60 268,00	57 700,96	2,30	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	145 031,33	5,77	
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000266	KZT		24.01.2023	2 206 000,00	220 600,00	199 694,18	7,95	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	93 734,86	3,73	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	68 166,91	2,71	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	27 770,00	27 770,00	28 690,11	1,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	81 588,17	3,25	
Итого по эмитенту					2 765 760,00		724 711,80	28,84	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013280	KZT		24.06.2022	1 674 260,00	167 426,00	163 846,10	6,52	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013363	KZT		06.05.2022	2 828 270,00	282 827,00	281 713,23	11,21	
Итого по эмитенту					4 502 530,00		445 559,32	17,73	
SPDR State Street Global Advisors/ПАИ	US78463X8487	USD			13 145,00		154 380,30	6,14	
Итого по эмитенту					13 145,00		154 380,30	6,14	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/ПАИ	US8085247711	USD			2 081,00		53 077,97	2,11	
Итого по эмитенту					2 081,00		53 077,97	2,11	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/ПАИ	US92189F1066	USD			11 459,00		189 695,06	7,55	
Итого по эмитенту					11 459,00		189 695,06	7,55	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/ПАИ	US4642872000	USD			609,00		116 807,11	4,65	
Итого по эмитенту					609,00		116 807,11	4,65	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/ПАИ	US46434G8556	USD			1 730,00		23 001,03	0,92	
Итого по эмитенту					1 730,00		23 001,03	0,92	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/ПАИ	US8085247067	USD			12 430,00		146 150,20	5,82	
Итого по эмитенту					12 430,00		146 150,20	5,82	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/ПАИ	US4642888022	USD			884,00		36 194,56	1,44	
Итого по эмитенту					884,00		36 194,56	1,44	
VANGUARD S&P 500 ETF/ПАИ	US9229083632	USD			901,00		158 184,53	6,29	
Итого по эмитенту					901,00		158 184,53	6,29	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/ПАИ	US3160928574	USD			9 086,00		133 590,80	5,32	
Итого по эмитенту					9 086,00		133 590,80	5,32	

ISHARES FLOATING RATE BOND ETF/ПАИ	US46429B6552	USD			3 939,00		88 828,85	3,53	
Итого по эмитенту					3 939,00		88 828,85	3,53	
VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF/ПАИ	US92206C1027	USD			6 493,00		170 799,49	6,80	
Итого по эмитенту					6 493,00		170 799,49	6,80	
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF/ПАИ	US4642874576	USD			1 953,00		72 261,86	2,88	
Итого по эмитенту					1 953,00		72 261,86	2,88	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					7 333 000,00		2 513 242,87	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							1 544 538,83		
Прочие активы							182,31		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Jusan Invest»							4 057 964,01		