

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 августа 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-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	88 518,47	4,30	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	50 710,40	2,46	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	101 578,81	4,93	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	106 210,00	106 210,00	105 601,96	5,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	27 770,00	27 770,00	26 927,88	1,31	
Итого по эмитенту					381 260,00		373 337,51	18,11	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100012886	KZT		10.09.2021	807 031,00	80 703,10	79 863,79	3,88	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100012811	KZT		06.08.2021	1 164 240,00	116 424,00	116 140,39	5,64	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100012662	KZT		20.08.2021	1 960 000,00	196 000,00	194 905,34	9,46	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100012985	KZT		25.08.2021	503 100,00	50 310,00	49 999,33	2,43	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100012738	KZT		24.09.2021	602 330,00	60 233,00	59 410,16	2,88	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100012910	KZT		24.12.2021	1 597 890,00	159 789,00	154 117,13	7,48	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100012795	KZT		22.10.2021	866 820,00	86 682,00	84 924,00	4,12	
Итого по эмитенту					7 501 411,00		739 360,14	35,87	
VANGUARD S&P 500 ETF/Паи	US9229083632	USD			1 044,00		179 254,54	8,70	
Итого по эмитенту					1 044,00		179 254,54	8,70	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Паи	US92189F1066	USD			11 292,00		158 940,43	7,71	
Итого по эмитенту					11 292,00		158 940,43	7,71	
SPDR State Street Global Advisors/Паи	US78463X8487	USD			10 906,00		137 948,18	6,69	
Итого по эмитенту					10 906,00		137 948,18	6,69	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/Паи	US8085247711	USD			1 533,00		35 513,75	1,72	
Итого по эмитенту					1 533,00		35 513,75	1,72	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Паи	US8085247067	USD			10 017,00		133 380,92	6,47	
Итого по эмитенту					10 017,00		133 380,92	6,47	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/Паи	US4642888022	USD			789,00		32 907,97	1,60	

Итого по эмитенту					789,00		32 907,97	1,60	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/Паи	US46434G8556	USD			1 445,00		16 725,29	0,81	
Итого по эмитенту					1 445,00		16 725,29	0,81	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/Паи	US4642872000	USD			657,00		123 242,71	5,98	
Итого по эмитенту					657,00		123 242,71	5,98	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/Паи	US3160928574	USD			9 724,00		130 470,41	6,33	
Итого по эмитенту					9 724,00		130 470,41	6,33	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					7 930 078,00		2 061 081,86	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							1 375,70		
Прочие активы							1,00		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Jusan Invest»							2 062 458,56		

