

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді, инвестициялық портфельді басқарушы туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау қағидаларына қосымша

Нысан

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

2021 жылғы "01" мамырдағы 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 Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	106 210,00	106 210,00	103 529,17	8,53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	27 770,00	27 770,00	27 776,72	2,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	99 743,14	8,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	86 558,57	7,13	
Эмитент бойынша барлығы					332 060,00		317 607,60	26,17	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100012662	KZT		20.08.2021	1 960 000,00	196 000,00	190 853,43	15,72	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100012795	KZT		22.10.2021	866 820,00	86 682,00	82 999,14	6,84	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100012738	KZT		24.09.2021	602 330,00	60 233,00	58 168,69	4,79	
Эмитент бойынша барлығы					3 429 150,00		332 021,27	27,35	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			648,00		106 422,78	8,77	
Эмитент бойынша барлығы					648,00		106 422,78	8,77	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Пайлар	US92189F1066	USD			6 681,00		103 321,75	8,51	
Эмитент бойынша барлығы					6 681,00		103 321,75	8,51	
SPDR State Street Global Advisors/Пайлар	US78463X8487	USD			6 445,00		82 815,91	6,82	
Эмитент бойынша барлығы					6 445,00		82 815,91	6,82	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/Пайлар	US8085247711	USD			1 013,00		23 140,77	1,91	
Эмитент бойынша барлығы					1 013,00		23 140,77	1,91	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Пайлар	US8085247067	USD			5 832,00		81 165,26	6,69	
Эмитент бойынша барлығы					5 832,00		81 165,26	6,69	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/Пайлар	US4642888022	USD			588,00		23 312,15	1,92	
Эмитент бойынша барлығы					588,00		23 312,15	1,92	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/Пайлар	US46434G8556	USD			906,00		11 661,19	0,96	
Эмитент бойынша барлығы					906,00		11 661,19	0,96	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/Пайлар	US4642872000	USD			394,00		70 658,99	5,82	
Эмитент бойынша барлығы					394,00		70 658,99	5,82	
ARK INNOVATION ETF/Пайлар	US00214Q1040	USD			1 165,00		61 722,44	5,09	
Эмитент бойынша барлығы					1 165,00		61 722,44	5,09	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					3 784 882,00		1 213 850,12	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							3 302,64		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Jýsan Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							1 217 152,76		