

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

по состоянию на 01 декабря 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	52 139,69	2,42	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	104 518,72	4,84	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	106 210,00	106 210,00	108 826,46	5,04	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	60 268,00	60 268,00	63 379,54	2,94	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	70 740,22	3,28	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	27 770,00	27 770,00	27 741,11	1,29	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	85 451,13	3,96	
Итого по эмитенту					515 970,00		512 796,87	23,77	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013223	KZT		22.12.2021	778 140,00	77 814,00	77 366,49	3,59	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013157	KZT		22.04.2022	1 398 190,00	139 819,00	134 814,32	6,25	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013074	KZT		10.12.2021	824 740,00	82 474,00	82 238,54	3,81	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013033	KZT		18.02.2022	2 456 300,00	245 630,00	240 780,53	11,16	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100012910	KZT		24.12.2021	1 597 890,00	159 789,00	158 794,47	7,36	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013181	KZT		04.02.2022	2 761 537,00	276 153,70	271 660,13	12,59	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013108	KZT		25.03.2022	952 500,00	95 250,00	92 524,90	4,29	
Итого по эмитенту					10 769 297,00		1 058 179,37	49,04	
VANGUARD S&P 500 ETF/Паи	US9229083632	USD			635,00		116 237,57	5,39	
Итого по эмитенту					635,00		116 237,57	5,39	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Паи	US92189F1066	USD			6 385,00		88 981,78	4,12	
Итого по эмитенту					6 385,00		88 981,78	4,12	
SPDR State Street Global Advisors/Паи	US78463X8487	USD			6 799,00		84 665,74	3,92	
Итого по эмитенту					6 799,00		84 665,74	3,92	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/Паи	US8085247711	USD			1 144,00		28 030,26	1,30	
Итого по эмитенту					1 144,00		28 030,26	1,30	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Паи	US8085247067	USD			6 084,00		78 427,34	3,64	

Итого по эмитенту					6 084,00		78 427,34	3,64	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/Паи	US4642888022	USD			593,00		26 381,81	1,22	
Итого по эмитенту					593,00		26 381,81	1,22	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/Паи	US46434G8556	USD			723,00		8 360,42	0,39	
Итого по эмитенту					723,00		8 360,42	0,39	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/Паи	US4642872000	USD			398,00		79 552,40	3,69	
Итого по эмитенту					398,00		79 552,40	3,69	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/Паи	US3160928574	USD			5 450,00		76 069,75	3,53	
Итого по эмитенту					5 450,00		76 069,75	3,53	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					11 313 478,00		2 157 683,31	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							605 081,25		
Прочие активы							0,00		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Jusan Invest»							2 762 764,56		

