

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

по состоянию на 01 апреля 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	51 600,83	1,83	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	69 591,36	2,47	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	27 770,00	27 770,00	28 392,32	1,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	94 146,34	3,34	
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000266	KZT		24.01.2023	2 206 000,00	220 600,00	198 304,18	7,03	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	148 736,38	5,27	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	60 268,00	60 268,00	59 376,11	2,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	83 898,80	2,97	
Итого по эмитенту					2 765 760,00		734 046,32	26,02	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013157	KZT		22.04.2022	1 398 190,00	139 819,00	138 568,32	4,91	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013447	KZT		13.04.2022	2 169 980,00	216 998,00	215 753,95	7,65	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013363	KZT		06.05.2022	2 828 270,00	282 827,00	278 890,05	9,89	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013280	KZT		24.06.2022	1 674 260,00	167 426,00	162 217,38	5,75	
Итого по эмитенту					8 070 700,00		795 429,69	28,20	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/ПАИ	US3160928574	USD			9 086,00		139 589,83	4,95	
Итого по эмитенту					9 086,00		139 589,83	4,95	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/ПАИ	US4642872000	USD			609,00		134 134,69	4,76	
Итого по эмитенту					609,00		134 134,69	4,76	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/ПАИ	US8085247067	USD			12 430,00		167 236,79	5,93	
Итого по эмитенту					12 430,00		167 236,79	5,93	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/ПАИ	US92189F1066	USD			11 459,00		214 909,05	7,62	
Итого по эмитенту					11 459,00		214 909,05	7,62	
VANGUARD S&P 500 ETF/ПАИ	US9229083632	USD			901,00		181 625,16	6,44	
Итого по эмитенту					901,00		181 625,16	6,44	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/ПАИ	US4642888022	USD			884,00		41 501,22	1,47	
Итого по эмитенту					884,00		41 501,22	1,47	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/ПАИ	US8085247711	USD			2 081,00		59 545,69	2,11	

Итого по эмитенту					2 081,00		59 545,69	2,11	
SPDR State Street Global Advisors/ПАИ	US78463X8487	USD			13 145,00		175 646,57	6,23	
Итого по эмитенту					13 145,00		175 646,57	6,23	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/ПАИ	US46434G8556	USD			1 730,00		26 125,69	0,93	
Итого по эмитенту					1 730,00		26 125,69	0,93	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		07.04.2022	143 450,00		151 059,16	5,36	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					143 450,00		151 059,16	5,36	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					11 032 235,00		2 820 849,87	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							1 107 344,49		
Прочие активы							1 140,88		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Jusan Invest»							3 929 335,24		