

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 сентября 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	51 444,39	2,28	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	102 563,79	4,54	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	106 210,00	106 210,00	106 406,04	4,71	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	27 770,00	27 770,00	27 133,41	1,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	89 691,43	3,97	
Итого по эмитенту					381 260,00		377 239,07	16,70	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100012886	KZT		10.09.2021	807 031,00	80 703,10	80 506,91	3,56	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013009	KZT		05.11.2021	1 186 300,00	118 630,00	116 815,91	5,17	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100012738	KZT		24.09.2021	602 330,00	60 233,00	59 894,19	2,65	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013033	KZT		18.02.2022	2 456 300,00	245 630,00	235 478,11	10,43	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100012910	KZT		24.12.2021	1 597 890,00	159 789,00	155 427,40	6,88	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013041	KZT		22.09.2021	506 190,00	50 619,00	50 357,10	2,23	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013017	KZT		08.09.2021	515 180,00	51 518,00	51 417,02	2,28	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100012795	KZT		22.10.2021	866 820,00	86 682,00	85 642,08	3,79	
Итого по эмитенту					8 538 041,00		835 538,72	36,99	
VANGUARD S&P 500 ETF/Паи	US9229083632	USD			1 147,00		202 863,25	8,98	
Итого по эмитенту					1 147,00		202 863,25	8,98	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Паи	US92189F1066	USD			11 945,00		163 472,58	7,24	
Итого по эмитенту					11 945,00		163 472,58	7,24	
SPDR State Street Global Advisors/Паи	US78463X8487	USD			11 957,00		152 344,49	6,75	
Итого по эмитенту					11 957,00		152 344,49	6,75	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/Паи	US8085247711	USD			1 717,00		40 998,98	1,82	
Итого по эмитенту					1 717,00		40 998,98	1,82	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Паи	US8085247067	USD			11 267,00		149 304,89	6,61	

Итого по эмитенту					11 267,00		149 304,89	6,61	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/Паи	US4642888022	USD			891,00		38 525,66	1,71	
Итого по эмитенту					891,00		38 525,66	1,71	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/Паи	US46434G8556	USD			1 445,00		16 296,16	0,72	
Итого по эмитенту					1 445,00		16 296,16	0,72	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/Паи	US4642872000	USD			730,00		141 054,60	6,25	
Итого по эмитенту					730,00		141 054,60	6,25	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/Паи	US3160928574	USD			10 279,00		140 978,73	6,24	
Итого по эмитенту					10 279,00		140 978,73	6,24	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					8 970 679,00		2 258 617,12	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							1 969,06		
Прочие активы							1,00		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Jusan Invest»							2 260 587,18		

