

## 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 января 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	52 543,16	1,71	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	105 331,77	3,43	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	106 210,00	106 210,00	109 645,41	3,57	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	60 268,00	60 268,00	63 871,26	2,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	71 263,50	2,32	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	27 770,00	27 770,00	27 953,72	0,91	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	86 100,10	2,80	
<b>Итого по эмитенту</b>					515 970,00		516 728,93	16,82	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013157	KZT		22.04.2022	1 398 190,00	139 819,00	135 804,24	4,42	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013280	KZT		24.06.2022	1 674 260,00	167 426,00	159 904,89	5,21	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013272	KZT		19.01.2022	779 971,00	77 997,10	77 559,54	2,53	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013033	KZT		18.02.2022	2 456 300,00	245 630,00	242 482,50	7,89	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013256	KZT		11.03.2022	1 667 678,00	166 767,80	163 762,81	5,33	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013108	KZT		25.03.2022	952 500,00	95 250,00	93 196,98	3,03	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013181	KZT		04.02.2022	2 761 537,00	276 153,70	273 551,50	8,90	
<b>Итого по эмитенту</b>					11 690 436,00		1 146 262,46	37,31	
VANGUARD S&P 500 ETF/Паи	US9229083632	USD			635,00		118 569,18	3,86	
<b>Итого по эмитенту</b>					635,00		118 569,18	3,86	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Паи	US92189F1066	USD			10 209,00		137 873,33	4,49	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 209,00		137 873,33	4,49	
SPDR State Street Global Advisors/Паи	US78463X8487	USD			13 145,00		165 496,39	5,39	
<b>Итого по эмитенту</b>					13 145,00		165 496,39	5,39	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/Паи	US8085247711	USD			2 081,00		51 959,74	1,69	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 081,00		51 959,74	1,69	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Паи	US8085247067	USD			12 430,00		157 943,02	5,14	

<b>Итого по эмитенту</b>					12 430,00		157 943,02	5,14	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/Паи	US4642888022	USD			593,00		26 843,48	0,87	
<b>Итого по эмитенту</b>					593,00		26 843,48	0,87	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/Паи	US46434G8556	USD			1 730,00		19 533,29	0,64	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 730,00		19 533,29	0,64	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/Паи	US4642872000	USD			398,00		81 188,75	2,64	
<b>Итого по эмитенту</b>					398,00		81 188,75	2,64	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/Паи	US3160928574	USD			5 450,00		78 918,81	2,57	
<b>Итого по эмитенту</b>					5 450,00		78 918,81	2,57	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		05.01.2022	175 812,00		161 264,84	5,25	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		06.01.2022	68 364,00		54 028,58	1,76	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					244 176,00		215 293,42	7,01	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		05.01.2022	332 280,00		355 489,58	11,57	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					332 280,00		355 489,58	11,57	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>12 829 533,00</b>		<b>3 072 100,37</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							357 294,40		
Прочие активы							0		
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Jusan Invest»</b>							<b>3 429 394,77</b>		