

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 ноября 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	52 074,42	2,65	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	103 936,45	5,30	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	106 210,00	106 210,00	107 863,28	5,50	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	70 484,44	3,59	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	27 770,00	27 770,00	27 501,89	1,40	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	90 781,67	4,63	
Итого по эмитенту					455 702,00		452 642,14	23,06	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013074	KZT		10.12.2021	824 740,00	82 474,00	81 550,79	4,16	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013157	KZT		22.04.2022	1 398 190,00	139 819,00	133 551,05	6,81	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013009	KZT		05.11.2021	1 186 300,00	118 630,00	118 320,97	6,03	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013140	KZT		17.11.2021	512 350,00	51 235,00	50 952,85	2,60	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013033	KZT		18.02.2022	2 456 300,00	245 630,00	238 532,28	12,15	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100012910	KZT		24.12.2021	1 597 890,00	159 789,00	157 439,14	8,02	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013116	KZT		03.11.2021	533 440,00	53 344,00	53 230,54	2,71	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013108	KZT		25.03.2022	952 500,00	95 250,00	91 652,79	4,67	
Итого по эмитенту					9 461 710,00		925 230,40	47,15	
VANGUARD S&P 500 ETF/Паи	US9229083632	USD			635,00		112 445,74	5,73	
Итого по эмитенту					635,00		112 445,74	5,73	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Паи	US92189F1066	USD			6 385,00		89 564,37	4,56	
Итого по эмитенту					6 385,00		89 564,37	4,56	
SPDR State Street Global Advisors/Паи	US78463X8487	USD			6 799,00		86 817,13	4,42	
Итого по эмитенту					6 799,00		86 817,13	4,42	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/Паи	US8085247711	USD			1 144,00		27 688,79	1,41	
Итого по эмитенту					1 144,00		27 688,79	1,41	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Паи	US8085247067	USD			6 084,00		81 747,44	4,17	
Итого по эмитенту					6 084,00		81 747,44	4,17	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/Паи	US4642888022	USD			593,00		25 647,77	1,31	
Итого по эмитенту					593,00		25 647,77	1,31	

ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/Паи	US46434G8556	USD			723,00		8 405,36	0,43	
Итого по эмитенту					723,00		8 405,36	0,43	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/Паи	US4642872000	USD			398,00		76 960,70	3,92	
Итого по эмитенту					398,00		76 960,70	3,92	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/Паи	US3160928574	USD			5 450,00		75 360,02	3,84	
Итого по эмитенту					5 450,00		75 360,02	3,84	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					9 945 623,00		1 962 509,86	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							590 678,37		
Прочие активы							1,00		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Jusan Invest»							2 553 189,23		