

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 марта 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	51 952,19	1,61	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	60 268,00	60 268,00	60 216,49	1,87	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	151 451,13	4,70	
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000266	KZT		24.01.2023	2 206 000,00	220 600,00	201 511,70	6,26	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	96 621,91	3,00	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	71 116,82	2,21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	106 210,00	106 210,00	111 261,75	3,46	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	27 770,00	27 770,00	28 433,05	0,88	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	85 527,13	2,66	
Итого по эмитенту					2 871 970,00		858 092,17	26,65	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013108	KZT		25.03.2022	952 500,00	95 250,00	94 602,01	2,94	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013157	KZT		22.04.2022	1 398 190,00	139 819,00	138 023,03	4,29	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013256	KZT		11.03.2022	1 667 678,00	166 767,80	166 193,45	5,16	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013280	KZT		24.06.2022	1 674 260,00	167 426,00	162 663,90	5,05	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013363	KZT		06.05.2022	2 828 270,00	282 827,00	278 290,74	8,64	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100013405	KZT		24.03.2022	3 444 940,00	344 494,00	342 226,89	10,63	
Итого по эмитенту					11 965 838,00		1 182 000,02	36,70	
SPDR State Street Global Advisors/Паи	US78463X8487	USD			13 145,00		182 580,11	5,67	
Итого по эмитенту					13 145,00		182 580,11	5,67	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/Паи	US8085247711	USD			2 081,00		58 931,73	1,83	
Итого по эмитенту					2 081,00		58 931,73	1,83	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Паи	US92189F1066	USD			11 459,00		194 953,69	6,05	
Итого по эмитенту					11 459,00		194 953,69	6,05	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/Паи	US4642872000	USD			609,00		132 513,59	4,12	
Итого по эмитенту					609,00		132 513,59	4,12	

ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/Паи	US46434G8556	USD			1 730,00		24 260,40	0,75	
Итого по эмитенту					1 730,00		24 260,40	0,75	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Паи	US8085247067	USD			12 430,00		178 863,35	5,55	
Итого по эмитенту					12 430,00		178 863,35	5,55	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/Паи	US4642888022	USD			884,00		41 478,21	1,29	
Итого по эмитенту					884,00		41 478,21	1,29	
VANGUARD S&P 500 ETF/Паи	US9229083632	USD			901,00		179 459,47	5,57	
Итого по эмитенту					901,00		179 459,47	5,57	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/Паи	US3160928574	USD			9 086,00		140 189,26	4,35	
Итого по эмитенту					9 086,00		140 189,26	4,35	
Международная Финансовая Корпорация (IFC)/Еврооблигации	XS2159908776	KZT	AAA/Standard & Poor's	09.03.2022	43 008 807,00		47 000,02	1,46	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					43 008 807,00		47 000,02	1,46	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					57 898 940,00		3 220 322,01	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							586 649,04		
Прочие активы							0,00		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Jusan Invest»							3 806 971,05		