

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 июня 2021 года

(тыс.тенге)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	27 770,00	27 770,00	27 869,60	1,76	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	87 288,43	5,52	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	100 009,00	6,33	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	106 210,00	106 210,00	103 953,65	6,58	
<b>Итого по эмитенту</b>					332 060,00		319 120,69	20,19	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100012795	KZT		22.10.2021	866 820,00	86 682,00	83 738,89	5,30	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100012811	KZT		06.08.2021	1 164 240,00	116 424,00	114 649,00	7,25	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100012662	KZT		20.08.2021	1 960 000,00	196 000,00	192 356,75	12,17	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100012738	KZT		24.09.2021	602 330,00	60 233,00	58 602,19	3,71	
<b>Итого по эмитенту</b>					4 593 390,00		449 346,83	28,43	
VANGUARD S&P 500 ETF/Паи	US9229083632	USD			853,00		141 191,76	8,93	
<b>Итого по эмитенту</b>					853,00		141 191,76	8,93	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Паи	US92189F1066	USD			8 039,00		135 750,52	8,59	
<b>Итого по эмитенту</b>					8 039,00		135 750,52	8,59	
SPDR State Street Global Advisors/Паи	US78463X8487	USD			8 454,00		111 041,92	7,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					8 454,00		111 041,92	7,03	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/Паи	US8085247711	USD			1 341,00		31 718,93	2,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 341,00		31 718,93	2,01	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Паи	US8085247067	USD			7 856,00		110 412,95	6,99	
<b>Итого по эмитенту</b>					7 856,00		110 412,95	6,99	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/Паи	US4642888022	USD			789,00		31 465,68	1,99	
<b>Итого по эмитенту</b>					789,00		31 465,68	1,99	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/Паи	US46434G8556	USD			1 081,00		15 283,75	0,97	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 081,00		15 283,75	0,97	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/Паи	US4642872000	USD			525,00		94 895,16	6,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					525,00		94 895,16	6,00	

FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/Паи	US3160928574	USD			5 955,00		76 183,63	4,82	
<b>Итого по эмитенту</b>					5 955,00		76 183,63	4,82	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		01.06.2021	34 600,00		40 038,46	2,53	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007128	KZT		01.06.2021	24 120,00		24 023,88	1,52	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					58 720,00		64 062,34	4,05	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>5 019 063,00</b>		<b>1 580 474,17</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							62 632,56		
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Jusan Invest»*</b>							<b>1 581 644,83</b>		
Обязательства к оплате по совершенным сделкам							61 461,90		

Примечание: \* - с учетом обязательств к оплате по совершенным сделкам на сумму 61 461,90 тыс. тенге