

Приложение
к Правилам публикации единым накопительным пенсионным фондом
сведений о структуре инвестиционного портфеля единого
накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов
в средствах массовой информации

Структура инвестиционного портфеля сформированного за счет пенсионных активов единого накопительного
пенсионного фонда, находящихся под управлением

АО «Jýsan Invest»
(наименование)

по состоянию на 01 апреля 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
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100012738	KZT		24.09.2021	602 330,00	60 233,00	57 657,98	8,71	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100012720	KZT		21.04.2021	1 528 332,00	152 833,20	152 007,29	22,95	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100012662	KZT		20.08.2021	1 960 000,00	196 000,00	189 428,90	28,60	
Итого по эмитенту					4 090 662,00		399 094,17	60,26	
VANGUARD S&P 500 ETF/Паи	US9229083632	USD			309,00		47 782,05	7,21	
Итого по эмитенту					309,00		47 782,05	7,21	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Паи	US92189F1066	USD			3 369,00		46 865,82	7,08	
Итого по эмитенту					3 369,00		46 865,82	7,08	
SPDR State Street Global Advisors/Паи	US78463X8487	USD			2 982,00		36 857,67	5,57	
Итого по эмитенту					2 982,00		36 857,67	5,57	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/Паи	US8085247711	USD			489,00		10 779,17	1,63	
Итого по эмитенту					489,00		10 779,17	1,63	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Паи	US8085247067	USD			2 789,00		37 505,83	5,66	
Итого по эмитенту					2 789,00		37 505,83	5,66	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/Паи	US4642888022	USD			283,00		10 526,15	1,59	
Итого по эмитенту					283,00		10 526,15	1,59	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/Паи	US46434G8556	USD			441,00		5 152,85	0,78	
Итого по эмитенту					441,00		5 152,85	0,78	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/Паи	US4642872000	USD			188,00		31 745,64	4,79	
Итого по эмитенту					188,00		31 745,64	4,79	
ARK INNOVATION ETF/Паи	US00214Q1040	USD			744,00		36 005,86	5,44	
Итого по эмитенту					744,00		36 005,86	5,44	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					4 102 256,00		662 315,21	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							1 656,75		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Jýsan Invest»							663 971,96		