

**Структура инвестиционного портфеля по пенсионным активам, сформированным за счет
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов**
(вид взносов)

единого накопительного пенсионного фонда, находящихся под управлением АО «Jusan Invest»

по состоянию на 01 марта 2024 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-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	40 553,00	40 553,00	39 156,33	0,54	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	91 947,53	1,26	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	327 806,10	4,49	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	213 176,00	213 176,00	211 664,29	2,90	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	281 677,00	281 677,00	200 894,01	2,75	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	51 373,45	0,70	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	114 818,00	114 818,00	123 543,47	1,69	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	149 431,08	2,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	119 510,46	1,64	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	204 809,00	204 809,00	202 140,00	2,77	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	74 358,92	1,02	
Министерство финансов РК/МЕКАМ-12	KZK100000290	KZT		13.03.2024	2 265 000,00	226 500,00	225 149,61	3,08	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	179 678,00	179 678,00	207 761,79	2,84	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	118 211,13	1,62	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	487 542,00	487 542,00	515 464,88	7,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	219 307,00	219 307,00	215 903,03	2,96	
Итого по эмитенту					4 993 365,00		2 874 316,08	39,35	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	409 444,99	5,61	
Итого по эмитенту					390 628,00		409 444,99	5,61	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			30 000,00		128 423,85	1,76	
Итого по эмитенту					30 000,00		128 423,85	1,76	
FIDELITY HEALTH CARE ETF/ПАИ	US3160926008	USD			12 113,00		379 781,47	5,20	
Итого по эмитенту					12 113,00		379 781,47	5,20	
Vanguard Long-Term Treasury ETF/ПАИ	US92206C8477	USD			12 125,00		319 718,17	4,38	
Итого по эмитенту					12 125,00		319 718,17	4,38	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/ПАИ	US3160928574	USD			9 086,00		104 620,53	1,43	
Итого по эмитенту					9 086,00		104 620,53	1,43	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/ПАИ	US8085247067	USD			12 430,00		139 936,93	1,92	
Итого по эмитенту					12 430,00		139 936,93	1,92	
First Trust Nasdaq 100 Tech/ПАИ	US3373451026	USD			1 240,00		104 838,88	1,44	
Итого по эмитенту					1 240,00		104 838,88	1,44	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/ПАИ	US46434G8556	USD			1 730,00		16 409,32	0,22	

Итого по эмитенту						1 730,00		16 409,32	0,22	
ISHARES US CONSUMER STAPLES/ПАИ	US4642878122	USD				4 079,00		361 424,38	4,95	
Итого по эмитенту						4 079,00		361 424,38	4,95	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/ПАИ	US92189F1066	USD				11 459,00		137 409,84	1,88	
Итого по эмитенту						11 459,00		137 409,84	1,88	
FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/ПАИ	US3160928087	USD				1 516,00		103 985,32	1,42	
Итого по эмитенту						1 516,00		103 985,32	1,42	
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF/ПАИ	US8085248545	USD				14 039,00		308 325,68	4,22	
Итого по эмитенту						14 039,00		308 325,68	4,22	
Правительство США/Облигации	US91282CFN65	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2024		2 000,00	90 122,00	91 191,68	1,25	
Правительство США/Облигации	US912810RE01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2044		6 500,00	292 896,50	257 345,08	3,52	
Правительство США/Облигации	US91282CJJ18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2033		5 000,00	225 305,00	232 305,99	3,18	
Итого по эмитенту						13 500,00		580 842,76	7,95	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027		300 000,00	300 000,00	307 336,67	4,21	
Итого по эмитенту						300 000,00		307 336,67	4,21	
Министерство финансов РК/МЕККАМ-009	KZK100000324	KZT		01.03.2024		6 911 450,00		637 010,38	8,72	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		01.03.2024		325 703,00		391 158,88	5,35	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						7 237 153,00		1 028 169,26	14,07	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов						13 044 463,00		7 304 984,13	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах								203 104,64		
Прочие активы								0,00		
Итого текущая стоимость ПА, находящиеся в управлении АО «Jusan Invest»								7 508 088,76		