

**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 ноября 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	41 680,61	0,42	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	97 934,77	0,98	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	324 543,09	3,25	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	213 176,00	213 176,00	216 560,87	2,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	281 677,00	281 677,00	200 045,78	2,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	464 026,00	464 026,00	443 416,34	4,45	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	48 972,95	0,49	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	114 818,00	114 818,00	115 670,36	1,16	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	150 730,58	1,51	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	204 809,00	204 809,00	203 101,78	2,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	74 191,43	0,74	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	219 307,00	219 307,00	205 907,45	2,06	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	487 542,00	487 542,00	514 586,01	5,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	111 532,02	1,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	112 701,68	1,13	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	179 678,00	179 678,00	205 489,82	2,06	
Итого по эмитенту					3 192 391,00		3 067 065,53	30,75	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	431 424,07	4,33	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	226 537,95	2,27	
Итого по эмитенту					591 628,00		657 962,02	6,60	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	518 722,00	5,20	
Итого по эмитенту					500 000,00		518 722,00	5,20	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			52 698,00		155 782,06	1,56	
Итого по эмитенту					52 698,00		155 782,06	1,56	
Частная компания BI Development Ltd./Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	600 000,00	600 000,00	600 000,00	6,02	
Итого по эмитенту					600 000,00		600 000,00	6,02	
FIDELITY HEALTH CARE ETF/ПАИ	US3160926008	USD			13 578,00		465 498,47	4,67	
Итого по эмитенту					13 578,00		465 498,47	4,67	
Vanguard Long-Term Treasury ETF/ПАИ	US92206C8477	USD			16 571,00		469 004,64	4,70	

Итого по эмитенту						16 571,00		469 004,64	4,70	
АО "Казахтелеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings			1 423,00		54 518,26	0,55	
Итого по эмитенту						1 423,00		54 518,26	0,55	
First Trust Nasdaq 100 Tech/ПАИ	US3373451026	USD				4 615,00		432 058,59	4,33	
Итого по эмитенту						4 615,00		432 058,59	4,33	
ISHARES US CONSUMER STAPLES/ПАИ	US4642878122	USD				18 222,00		612 887,85	6,15	
Итого по эмитенту						18 222,00		612 887,85	6,15	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026		243,00	121 500,00	124 602,50	1,25	
Итого по эмитенту						243,00		124 602,50	1,25	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011229	KZT		23.05.2025		100 000,00	100 000,00	107 243,30	1,08	
Итого по эмитенту						100 000,00		107 243,30	1,08	
FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/ПАИ	US3160928087	USD				3 285,00		286 823,57	2,88	
Итого по эмитенту						3 285,00		286 823,57	2,88	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZX000002233	KZT		20.05.2027		3,00	150 000,00	162 476,49	1,63	
Итого по эмитенту						3,00		162 476,49	1,63	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168686256	KZT	A+/Standard & Poor's	14.06.2027		5,00	500 000,00	538 507,53	5,40	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168688898	KZT	A+/Standard & Poor's	26.07.2027		3,00	300 000,00	311 040,00	3,12	
Итого по эмитенту						8,00		849 547,53	8,52	
Правительство США/Облигации	US912810RE01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2044		6 500,00	317 369,00	279 869,61	2,81	
Правительство США/Облигации	US91282CJJ18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2033		5 000,00	244 130,00	254 191,27	2,55	
Итого по эмитенту						11 500,00		534 060,88	5,36	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027		300 000,00	300 000,00	347 826,63	3,49	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS2315951041	EUR		17.03.2026		300,00	159 162,00	143 569,94	1,44	
Итого по эмитенту						300 300,00		491 396,57	4,93	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		01.11.2024		405 504,00		384 346,83	3,85	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						405 504,00		384 346,83	3,85	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов						5 811 969,00		9 973 997,08	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах								3 825,38		
Прочие активы								0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Jusan Invest"								9 977 822,47		