

**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 мая 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	39 708,56	0,49	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	93 991,87	1,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	332 244,75	4,11	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	213 176,00	213 176,00	216 547,44	2,68	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	281 677,00	281 677,00	188 590,26	2,34	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	52 206,08	0,65	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	114 818,00	114 818,00	118 059,84	1,46	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	152 597,48	1,89	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	106 658,04	1,32	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	76 109,43	0,94	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	204 809,00	204 809,00	205 926,71	2,55	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	108 133,75	1,34	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	179 678,00	179 678,00	210 960,12	2,61	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	487 542,00	487 542,00	527 000,78	6,53	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	219 307,00	219 307,00	218 929,02	2,71	
Итого по эмитенту					2 728 365,00		2 647 664,11	32,79	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	421 327,33	5,22	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	205 434,53	2,54	
Итого по эмитенту					591 628,00		626 761,86	7,76	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			30 000,00		104 621,28	1,30	
Итого по эмитенту					30 000,00		104 621,28	1,30	
FIDELITY HEALTH CARE ETF/ПАИ	US3160926008	USD			12 113,00		351 950,25	4,36	
Итого по эмитенту					12 113,00		351 950,25	4,36	
Vanguard Long-Term Treasury ETF/ПАИ	US92206C8477	USD			16 571,00		406 134,48	5,03	
Итого по эмитенту					16 571,00		406 134,48	5,03	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/ПАИ	US3160928574	USD			9 086,00		96 903,92	1,20	
Итого по эмитенту					9 086,00		96 903,92	1,20	
АО "Казакстелеком"/Простые акции	KZ009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		1 423,00		48 435,09	0,60	
Итого по эмитенту					1 423,00		48 435,09	0,60	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/ПАИ	US8085247067	USD			12 430,00		140 305,13	1,74	
Итого по эмитенту					12 430,00		140 305,13	1,74	

First Trust Nasdaq 100 Tech/ПАИ	US3373451026	USD			2 179,00		176 960,33	2,19	
Итого по эмитенту					2 179,00		176 960,33	2,19	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/ПАИ	US46434G8556	USD			1 730,00		21 138,97	0,26	
Итого по эмитенту					1 730,00		21 138,97	0,26	
ISHARES US CONSUMER STAPLES/ПАИ	US4642878122	USD			12 237,00		360 414,85	4,46	
Итого по эмитенту					12 237,00		360 414,85	4,46	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/ПАИ	US92189F1066	USD			11 459,00		174 921,58	2,17	
Итого по эмитенту					11 459,00		174 921,58	2,17	
FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/ПАИ	US3160928087	USD			2 668,00		176 369,85	2,18	
Итого по эмитенту					2 668,00		176 369,85	2,18	
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF/ПАИ	US8085248545	USD			19 234,00		406 872,28	5,04	
Итого по эмитенту					19 234,00		406 872,28	5,04	
Правительство США/Облигации	US91282CFN65	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2024	2 000,00	88 410,00	88 300,07	1,09	
Правительство США/Облигации	US912810RE01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2044	6 500,00	287 332,50	242 540,26	3,00	
Правительство США/Облигации	US91282CJJ18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2033	5 000,00	221 025,00	222 514,62	2,76	
Итого по эмитенту					13 500,00		553 354,95	6,85	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	318 092,90	3,94	
Итого по эмитенту					300 000,00		318 092,90	3,94	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000857	KZT		02.05.2024	1 340,00		1 000,13	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		02.05.2024	300 024,00		324 189,43	4,01	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					301 364,00		325 189,56	4,03	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's	15.05.2024	664 243,00		1 068 322,30	13,23	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					664 243,00		1 068 322,30	13,23	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00009462	KZT		02.05.2024	70 148,00		71 042,25	0,88	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					70 148,00		71 042,25	0,88	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					4 800 378,00		8 075 455,94	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							1 820,65		
Прочие активы							0,00		
Итого текущая стоимость ПА, находящиеся в управлении АО «Jusan Invest»							8 077 276,59		