

**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 декабря 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	42 236,29	0,41	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	94 163,93	0,91	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	330 071,39	3,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	113 363,50	1,10	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	204 809,00	204 809,00	207 359,76	2,00	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	75 321,90	0,73	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	179 678,00	179 678,00	195 667,49	1,89	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	114 792,34	1,11	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	487 542,00	487 542,00	520 706,94	5,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	219 307,00	219 307,00	209 499,48	2,03	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	213 176,00	213 176,00	219 210,93	2,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	281 677,00	281 677,00	201 008,65	1,94	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	464 026,00	464 026,00	444 147,95	4,29	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	49 983,55	0,48	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	114 818,00	114 818,00	117 398,75	1,14	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	153 711,48	1,49	
Итого по эмитенту					3 192 391,00		3 088 644,33	29,85	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	434 566,70	4,20	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	229 137,58	2,22	
Итого по эмитенту					591 628,00		663 704,29	6,42	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	568 798,83	5,50	
Итого по эмитенту					500 000,00		568 798,83	5,50	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US090632078	USD			52 698,00		164 190,50	1,59	
Итого по эмитенту					52 698,00		164 190,50	1,59	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	600 000,00	600 000,00	608 625,00	5,88	
Итого по эмитенту					600 000,00		608 625,00	5,88	
Vanguard Long-Term Treasury ETF/ПАИ	US92206C8477	USD			16 571,00		470 618,30	4,55	
Итого по эмитенту					16 571,00		470 618,30	4,55	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011229	KZT		23.05.2025	100 000,00	100 000,00	108 282,21	1,05	
Итого по эмитенту					100 000,00		108 282,21	1,05	
FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/ПАИ	US3160928087	USD			3 285,00		302 629,47	2,93	
Итого по эмитенту					3 285,00		302 629,47	2,93	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZX000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	155 580,12	1,50	

Итого по эмитенту					3,00		155 580,12	1,50	
FIDELITY HEALTH CARE ETF/ПАИ	US3160926008	USD			13 578,00		464 066,79	4,49	
Итого по эмитенту					13 578,00		464 066,79	4,49	
АО "Казакхтелеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		1 423,00		59 375,43	0,57	
Итого по эмитенту					1 423,00		59 375,43	0,57	
First Trust Nasdaq 100 Tech/ПАИ	US3373451026	USD			4 615,00		453 475,93	4,38	
Итого по эмитенту					4 615,00		453 475,93	4,38	
ISHARES US CONSUMER STAPLES/ПАИ	US4642878122	USD			18 222,00		634 779,38	6,14	
Итого по эмитенту					18 222,00		634 779,38	6,14	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	243,00	121 500,00	117 768,74	1,14	
Итого по эмитенту					243,00		117 768,74	1,14	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168688898	KZT	AA-/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	323 148,85	3,12	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168686256	KZT	AA-/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	547 302,53	5,29	
Итого по эмитенту					8,00		870 451,38	8,41	
Правительство США/Облигации	US912810RE01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2044	6 500,00	332 293,00	289 572,77	2,80	
Правительство США/Облигации	US91282CJJ18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2033	5 000,00	255 610,00	257 694,15	2,49	
Итого по эмитенту					11 500,00		547 266,92	5,29	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS2315951041	EUR		17.03.2026	300,00	162 015,00	147 313,52	1,42	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	351 826,56	3,40	
Итого по эмитенту					300 300,00		499 140,08	4,82	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014221	KZT		02.12.2024	5 714 467,00		569 287,26	5,50	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					5 714 467,00		569 287,26	5,50	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					11 120 932,00		10 346 684,96	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							17 414,98		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Jusan Invest"							10 364 099,94		