

**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 февраля 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-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	319 874,41	5,51	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	213 176,00	213 176,00	220 055,89	3,79	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	50 257,61	0,87	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	204 809,00	204 809,00	208 732,18	3,60	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	73 218,02	1,26	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	114 818,00	114 818,00	121 655,48	2,10	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	146 650,73	2,53	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	116 811,50	2,01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	90 299,37	1,56	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	115 529,21	1,99	
Министерство финансов РК/МЕКАМ-12	KZK100000290	KZT		13.03.2024	2 265 000,00	226 500,00	222 801,48	3,84	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	179 678,00	179 678,00	203 125,44	3,50	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	487 542,00	487 542,00	508 172,39	8,75	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	219 307,00	219 307,00	210 760,94	3,63	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	40 553,00	40 553,00	42 638,15	0,73	
Итого по эмитенту					4 711 688,00		2 650 582,79	45,66	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	436 300,67	7,52	
Итого по эмитенту					390 628,00		436 300,67	7,52	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/Паи	US8085247711	USD			2 081,00		0,00	0,00	
Итого по эмитенту					2 081,00		0,00	0,00	
SPDR State Street Global Advisors/Паи	US78463X8487	USD			13 145,00		0,00	0,00	
Итого по эмитенту					13 145,00		0,00	0,00	
VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF/Паи	US92206C1027	USD			3 243,00		0,00	0,00	
Итого по эмитенту					3 243,00		0,00	0,00	
ISHARES US CONSUMER STAPLES/ПАИ	US4642878122	USD			2 400,00		207 685,57	3,58	
Итого по эмитенту					2 400,00		207 685,57	3,58	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/ПАИ	US46434G8556	USD			1 730,00		17 165,16	0,30	
Итого по эмитенту					1 730,00		17 165,16	0,30	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/ПАИ	US8085247067	USD			12 430,00		135 132,95	2,33	
Итого по эмитенту					12 430,00		135 132,95	2,33	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/ПАИ	US3160928574	USD			9 086,00		104 747,84	1,80	
Итого по эмитенту					9 086,00		104 747,84	1,80	
Vanguard Long-Term Treasury ETF/ПАИ	US92206C8477	USD			7 591,00		199 611,19	3,44	

Итого по эмитенту						7 591,00		199 611,19	3,44	
FIDELITY HEALTH CARE ETF/ПАИ	US3160926008	USD				7 220,00		213 709,72	3,68	
Итого по эмитенту						7 220,00		213 709,72	3,68	
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF/ПАИ	US8085248545	USD				9 080,00		200 631,40	3,46	
Итого по эмитенту						9 080,00		200 631,40	3,46	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/ПАИ	US92189F1066	USD				11 459,00		144 737,93	2,49	
Итого по эмитенту						11 459,00		144 737,93	2,49	
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF/ПАИ	US33738R8455	USD				8 833,00		112 244,78	1,93	
Итого по эмитенту						8 833,00		112 244,78	1,93	
Правительство США/Облигации	US91282CJJ18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2033		5 000,00	223 870,00	232 297,42	4,00	
Правительство США/Облигации	US91282CFN65	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2024		2 000,00	89 548,00	90 358,30	1,56	
Итого по эмитенту						7 000,00		322 655,72	5,56	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027		300 000,00	300 000,00	303 786,67	5,23	
Итого по эмитенту						300 000,00		303 786,67	5,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		01.02.2024		258 704,00		304 080,94	5,24	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		01.02.2024		1 958,00		2 001,42	0,03	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						260 662,00		306 082,36	5,27	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014114	KZT		01.02.2024		4 511 700,00		450 003,27	7,75	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						4 511 700,00		450 003,27	7,75	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов						10 269 976,00		5 805 078,01	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах								207 092,62		
Прочие активы								302 358,57		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Jusan Invest»								6 314 529,20		