

**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 июня 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/МЕОКАМ-48	KZK20000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	152 252,43	1,79	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	106 000,24	1,24	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK20000679	KZT		04.08.2026	204 809,00	204 809,00	205 094,57	2,41	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	70 903,25	0,83	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK20000737	KZT		18.11.2027	179 678,00	179 678,00	196 211,73	2,30	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	107 423,35	1,26	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK20000745	KZT		13.01.2025	487 542,00	487 542,00	530 547,48	6,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	219 307,00	219 307,00	217 631,38	2,56	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	40 553,00	40 553,00	39 437,00	0,46	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	93 769,43	1,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	329 977,16	3,88	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK20000695	KZT		11.02.2025	213 176,00	213 176,00	217 699,94	2,56	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	281 677,00	281 677,00	186 925,08	2,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	46 838,39	0,55	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	114 818,00	114 818,00	118 421,78	1,39	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 728 365,00		2 619 133,22	30,76	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	426 698,46	5,01	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	208 198,28	2,45	
<b>Итого по эмитенту</b>					591 628,00		634 896,74	7,46	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011229	KZT		23.05.2025	100 000,00	100 000,00	100 262,50	1,18	
<b>Итого по эмитенту</b>					100 000,00		100 262,50	1,18	
FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/ПАИ	US3160928087	USD			2 668,00		191 532,50	2,25	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 668,00		191 532,50	2,25	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZX000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	150 547,50	1,77	
<b>Итого по эмитенту</b>					3,00		150 547,50	1,77	
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF/ПАИ	US8085248545	USD			19 234,00		412 080,74	4,84	
<b>Итого по эмитенту</b>					19 234,00		412 080,74	4,84	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			52 698,00		191 128,25	2,24	
<b>Итого по эмитенту</b>					52 698,00		191 128,25	2,24	
FIDELITY HEALTH CARE ETF/ПАИ	US3160926008	USD			12 113,00		364 223,81	4,28	
<b>Итого по эмитенту</b>					12 113,00		364 223,81	4,28	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	243,00	121 500,00	115 483,32	1,36	
<b>Итого по эмитенту</b>					243,00		115 483,32	1,36	
Vanguard Long-Term Treasury ETF/ПАИ	US92206C8477	USD			16 571,00		420 998,37	4,94	

<b>Итого по эмитенту</b>						16 571,00		420 998,37	4,94	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/ПАИ	US3160928574	USD				9 086,00		99 263,30	1,17	
<b>Итого по эмитенту</b>						9 086,00		99 263,30	1,17	
АО "Казакхтелеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings			1 423,00		48 840,02	0,57	
<b>Итого по эмитенту</b>						1 423,00		48 840,02	0,57	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/ПАИ	US8085247067	USD				12 430,00		147 245,41	1,73	
<b>Итого по эмитенту</b>						12 430,00		147 245,41	1,73	
First Trust Nasdaq 100 Tech/ПАИ	US3373451026	USD				4 615,00		392 922,71	4,61	
<b>Итого по эмитенту</b>						4 615,00		392 922,71	4,61	
ISHARES US CONSUMER STAPLES/ПАИ	US4642878122	USD				12 237,00		361 774,65	4,25	
<b>Итого по эмитенту</b>						12 237,00		361 774,65	4,25	
Правительство США/Облигации	US91282CFN65	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2024		2 000,00	89 450,00	89 727,24	1,05	
Правительство США/Облигации	US912810RE01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2044		6 500,00	290 712,50	253 689,19	2,98	
Правительство США/Облигации	US91282CJJ18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2033		5 000,00	223 625,00	224 486,30	2,64	
<b>Итого по эмитенту</b>						13 500,00		567 902,73	6,67	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027		300 000,00	300 000,00	321 642,90	3,78	
<b>Итого по эмитенту</b>						300 000,00		321 642,90	3,78	
Министерство финансов РК/МЕККАМ-009	KZK100000324	KZT		03.06.2024		12 487 648,00		1 184 027,58	13,91	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1901718335	EUR		03.06.2024		273 448,00		133 061,88	1,56	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		03.06.2024		116 792,00		52 001,75	0,61	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>						12 877 888,00		1 369 091,21	16,08	
АО "Казакхстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006955	KZT		03.06.2024		6 030,00		6 003,02	0,07	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>						6 030,00		6 003,02	0,07	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>						<b>16 760 732,00</b>		<b>8 514 972,89</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах								1 501,47		
Прочие активы								0,00		
<b>Итого текущая стоимость ПА, находящиеся в управлении АО «Jusan Invest»</b>								<b>8 516 474,36</b>		