

**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 июля 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	39 562,54	0,44	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	94 178,60	1,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	331 044,74	3,70	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	213 176,00	213 176,00	218 990,15	2,45	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	281 677,00	281 677,00	187 264,60	2,09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	47 026,61	0,53	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	464 026,00	464 026,00	413 465,47	4,62	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	114 818,00	114 818,00	119 096,14	1,33	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	152 992,18	1,71	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	106 397,47	1,19	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	204 809,00	204 809,00	206 034,03	2,30	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	71 250,97	0,80	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	179 678,00	179 678,00	197 053,82	2,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	107 819,33	1,21	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	487 542,00	487 542,00	534 102,97	5,97	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	219 307,00	219 307,00	218 433,83	2,44	
Итого по эмитенту					3 192 391,00		3 044 713,45	34,02	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	454 607,65	5,08	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	238 335,66	2,66	
Итого по эмитенту					591 628,00		692 943,31	7,74	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			52 698,00		190 024,77	2,12	
Итого по эмитенту					52 698,00		190 024,77	2,12	
FIDELITY HEALTH CARE ETF/ПАИ	US3160926008	USD			13 578,00		434 396,24	4,85	
Итого по эмитенту					13 578,00		434 396,24	4,85	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.05.2026	243,00	121 500,00	117 327,08	1,31	
Итого по эмитенту					243,00		117 327,08	1,31	
Vanguard Long-Term Treasury ETF/ПАИ	US92206C8477	USD			16 571,00		453 819,72	5,07	
Итого по эмитенту					16 571,00		453 819,72	5,07	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/ПАИ	US3160928574	USD			9 086,00		106 026,55	1,19	
Итого по эмитенту					9 086,00		106 026,55	1,19	
АО "Казахтелеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		1 423,00		49 990,70	0,56	

Итого по эмитенту						1 423,00		49 990,70	0,56	
Schwab Emerging Markets Equity ETF/ПАИ	US8085247067	USD				12 430,00		154 244,09	1,72	
Итого по эмитенту						12 430,00		154 244,09	1,72	
First Trust Nasdaq 100 Tech/ПАИ	US3373451026	USD				4 615,00		422 238,62	4,72	
Итого по эмитенту						4 615,00		422 238,62	4,72	
ISHARES US Consumer Staples/ПАИ	US4642878122	USD				18 222,00		563 300,39	6,29	
Итого по эмитенту						18 222,00		563 300,39	6,29	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011229	KZT		23.05.2025		100 000,00	100 000,00	101 387,50	1,13	
Итого по эмитенту						100 000,00		101 387,50	1,13	
Fidelity MSCI Info Tech/ПАИ	US3160928087	USD				3 285,00		262 021,29	2,93	
Итого по эмитенту						3 285,00		262 021,29	2,93	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZX000002233	KZT		20.05.2027		3,00	150 000,00	152 235,00	1,70	
Итого по эмитенту						3,00		152 235,00	1,70	
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF/ПАИ	US8085248545	USD				19 234,00		437 794,64	4,89	
Итого по эмитенту						19 234,00		437 794,64	4,89	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168686256	KZT	A+/Standard & Poor's	14.06.2027		5,00	500 000,00	502 977,78	5,62	
Итого по эмитенту						5,00		502 977,78	5,62	
Правительство США/Облигации	US91282CFN65	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2024		2 000,00	94 292,00	94 991,83	1,06	
Правительство США/Облигации	US912810RE01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2044		6 500,00	306 449,00	274 520,06	3,07	
Правительство США/Облигации	US91282CJJ18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2033		5 000,00	235 730,00	241 365,36	2,70	
Итого по эмитенту						13 500,00		610 877,26	6,83	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027		300 000,00	300 000,00	343 476,64	3,84	
Итого по эмитенту						300 000,00		343 476,64	3,84	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		01.07.2024		126 120,00		60 051,29	0,67	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						126 120,00		60 051,29	0,67	
АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"/Облигации	KZ2C00008506	KZT		12.07.2024		241 250,00		250 310,98	2,80	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						241 250,00		250 310,98	2,80	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов						4 716 282,00		8 950 157,32	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах								6 919,01		
Прочие активы								170,86		
Итого текущая стоимость ПА, находящиеся в управлении АО «Jusan Invest»								8 957 247,19		