

**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 октября 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	41 158,38	0,43	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	97 030,10	1,00	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	321 522,57	3,32	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	213 176,00	213 176,00	213 835,98	2,21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	281 677,00	281 677,00	196 256,01	2,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	48 612,57	0,50	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	464 026,00	464 026,00	433 722,52	4,48	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	114 818,00	114 818,00	122 450,44	1,27	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	149 378,23	1,54	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	110 360,32	1,14	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	204 809,00	204 809,00	201 565,10	2,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	73 307,36	0,76	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	179 678,00	179 678,00	203 794,44	2,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	111 724,40	1,15	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	487 542,00	487 542,00	508 122,83	5,25	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	219 307,00	219 307,00	226 673,19	2,34	
Итого по эмитенту					3 192 391,00		3 059 514,44	31,61	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	426 052,93	4,40	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	223 774,20	2,31	
Итого по эмитенту					591 628,00		649 827,13	6,71	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	512 784,50	5,30	
Итого по эмитенту					500 000,00		512 784,50	5,30	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			52 698,00		176 236,37	1,82	
Итого по эмитенту					52 698,00		176 236,37	1,82	
FIDELITY HEALTH CARE ETF/ПАИ	US3160926008	USD			13 578,00		472 444,46	4,88	
Итого по эмитенту					13 578,00		472 444,46	4,88	
Vanguard Long-Term Treasury ETF/ПАИ	US92206C8477	USD			16 571,00		492 701,07	5,09	
Итого по эмитенту					16 571,00		492 701,07	5,09	
АО "Казхателеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		1 423,00		54 465,14	0,56	
Итого по эмитенту					1 423,00		54 465,14	0,56	
ISHARES US CONSUMER STAPLES/ПАИ	US4642878122	USD			18 222,00		617 810,48	6,38	

Итого по эмитенту					18 222,00		617 810,48	6,38	
First Trust Nasdaq 100 Tech/ПАИ	US3373451026	USD			4 615,00		426 261,80	4,40	
Итого по эмитенту					4 615,00		426 261,80	4,40	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	243,00	121 500,00	124 347,96	1,29	
Итого по эмитенту					243,00		124 347,96	1,29	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011229	KZT		23.05.2025	100 000,00	100 000,00	106 118,30	1,10	
Итого по эмитенту					100 000,00		106 118,30	1,10	
FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/ПАИ	US3160928087	USD			3 285,00		274 616,60	2,84	
Итого по эмитенту					3 285,00		274 616,60	2,84	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZX000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	160 788,99	1,66	
Итого по эмитенту					3,00		160 788,99	1,66	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168686256	KZT	A+/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	532 924,19	5,51	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168688898	KZT	A+/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	307 590,00	3,18	
Итого по эмитенту					8,00		840 514,19	8,69	
Правительство США/Облигации	US912810RE01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2044	6 500,00	312 773,50	291 355,79	3,01	
Правительство США/Облигации	US91282CJJ18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2033	5 000,00	240 595,00	258 921,60	2,68	
Итого по эмитенту					11 500,00		550 277,39	5,69	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	344 276,63	3,56	
Итого по эмитенту					300 000,00		344 276,63	3,56	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		01.10.2024	298 144,00		308 158,36	3,18	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		01.10.2024	212 930,00		199 024,39	2,06	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		01.10.2024	630 168,00		308 002,24	3,18	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					1 141 242,00		815 184,99	8,42	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					5 947 407,00		9 678 170,44	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							112 640,94		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящихся в управлении АО "Jusan Invest"							9 790 811,38		