

Приложение
к Правилам и срокам публикации на интернет-ресурсе единого
накопительного пенсионного фонда сведений о структуре
инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда
за счет пенсионных активов

**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 апреля 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	39 873,34	0,51	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	93 475,80	1,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	333 933,12	4,28	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	213 176,00	213 176,00	214 655,00	2,75	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	281 677,00	281 677,00	204 372,53	2,62	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	52 292,83	0,67	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	114 818,00	114 818,00	125 350,74	1,61	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	151 928,98	1,95	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	107 120,32	1,37	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	204 809,00	204 809,00	205 695,07	2,64	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	75 476,15	0,97	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	179 678,00	179 678,00	211 484,66	2,71	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	120 337,09	1,54	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	487 542,00	487 542,00	522 557,97	6,70	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	219 307,00	219 307,00	219 875,33	2,82	
Итого по эмитенту					2 728 365,00		2 678 428,93	34,36	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	415 956,19	5,34	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	202 670,78	2,60	
Итого по эмитенту					591 628,00		618 626,97	7,94	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			30 000,00		118 818,48	1,52	
Итого по эмитенту					30 000,00		118 818,48	1,52	
FIDELITY HEALTH CARE ETF/ПАИ	US3160926008	USD			12 113,00		373 495,82	4,79	
Итого по эмитенту					12 113,00		373 495,82	4,79	
Vanguard Long-Term Treasury ETF/ПАИ	US92206C8477	USD			12 125,00		319 785,99	4,10	
Итого по эмитенту					12 125,00		319 785,99	4,10	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/ПАИ	US3160928574	USD			9 086,00		103 746,45	1,33	
Итого по эмитенту					9 086,00		103 746,45	1,33	
АО "Казахтелеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		1 423,00		51 115,90	0,66	
Итого по эмитенту					1 423,00		51 115,90	0,66	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/ПАИ	US8085247067	USD			12 430,00		140 474,63	1,80	
Итого по эмитенту					12 430,00		140 474,63	1,80	

First Trust Nasdaq 100 Tech/ПАИ	US3373451026	USD			1 240,00		106 114,62	1,36	
Итого по эмитенту					1 240,00		106 114,62	1,36	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/ПАИ	US46434G8556	USD			1 730,00		18 655,76	0,24	
Итого по эмитенту					1 730,00		18 655,76	0,24	
ISHARES US CONSUMER STAPLES/ПАИ	US4642878122	USD			12 237,00		367 846,37	4,72	
Итого по эмитенту					12 237,00		367 846,37	4,72	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/ПАИ	US92189F1066	USD			11 459,00		153 946,96	1,98	
Итого по эмитенту					11 459,00		153 946,96	1,98	
FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/ПАИ	US3160928087	USD			1 516,00		106 705,85	1,37	
Итого по эмитенту					1 516,00		106 705,85	1,37	
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF/ПАИ	US8085248545	USD			14 039,00		309 292,18	3,97	
Итого по эмитенту					14 039,00		309 292,18	3,97	
Правительство США/Облигации	US91282CFN65	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2024	2 000,00	89 356,00	90 783,64	1,17	
Правительство США/Облигации	US912810RE01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2044	6 500,00	290 407,00	256 791,65	3,29	
Правительство США/Облигации	US91282CJJ18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2033	5 000,00	223 390,00	231 327,23	2,97	
Итого по эмитенту					13 500,00		578 902,52	7,43	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	314 542,90	4,04	
Итого по эмитенту					300 000,00		314 542,90	4,04	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		01.04.2024	1 822 971,00		829 752,12	10,65	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					1 822 971,00		829 752,12	10,64	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's	15.04.2024	374 046,00		604 524,30	7,76	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					374 046,00		604 524,30	7,76	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					5 949 908,00		7 794 776,77	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							6 002,48		
Прочие активы							0,00		
Итого текущая стоимость ПА, находящиеся в управлении АО «Jusan Invest»							7 800 779,25		