

**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 сентября 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	40 728,21	0,42	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	95 448,03	0,99	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	337 823,82	3,51	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	213 176,00	213 176,00	211 998,33	2,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	281 677,00	281 677,00	197 258,40	2,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	464 026,00	464 026,00	439 323,01	4,56	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	47 552,38	0,49	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	114 818,00	114 818,00	121 301,07	1,26	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	146 832,33	1,53	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	108 684,56	1,13	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	204 809,00	204 809,00	197 428,37	2,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	72 516,26	0,75	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	487 542,00	487 542,00	504 007,16	5,24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	219 307,00	219 307,00	222 842,78	2,32	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	179 678,00	179 678,00	199 747,61	2,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	109 560,66	1,14	
Итого по эмитенту					3 192 391,00		3 053 052,98	31,72	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	420 681,80	4,37	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	221 010,45	2,30	
Итого по эмитенту					591 628,00		641 692,25	6,67	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			52 698,00		175 353,23	1,82	
Итого по эмитенту					52 698,00		175 353,23	1,82	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.05.2026	243,00	121 500,00	122 533,36	1,27	
Итого по эмитенту					243,00		122 533,36	1,27	
FIDELITY HEALTH CARE ETF/ПАИ	US3160926008	USD			13 578,00		482 543,14	5,01	
Итого по эмитенту					13 578,00		482 543,14	5,01	
Vanguard Long-Term Treasury ETF/ПАИ	US92206C8477	USD			16 571,00		493 216,28	5,12	
Итого по эмитенту					16 571,00		493 216,28	5,12	
АО "Казактелеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		1 423,00		55 426,79	0,58	

Итого по эмитенту						1 423,00		55 426,79	0,58	
First Trust Nasdaq 100 Tech/ПАИ	US3373451026	USD				4 615,00		427 592,81	4,44	
Итого по эмитенту						4 615,00		427 592,81	4,44	
ISHARES US CONSUMER STAPLES/ПАИ	US4642878122	USD				18 222,00		617 003,05	6,41	
Итого по эмитенту						18 222,00		617 003,05	6,41	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011229	KZT		23.05.2025		100 000,00	100 000,00	104 993,30	1,09	
Итого по эмитенту						100 000,00		104 993,30	1,09	
FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/ПАИ	US3160928087	USD				3 285,00		273 939,21	2,85	
Итого по эмитенту						3 285,00		273 939,21	2,85	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZX000002233	KZT		20.05.2027		3,00	150 000,00	159 101,49	1,65	
Итого по эмитенту						3,00		159 101,49	1,65	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168686256	KZT	A+/Standard & Poor's	14.06.2027		5,00	500 000,00	527 340,86	5,48	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168688898	KZT	A+/Standard & Poor's	26.07.2027		3,00	300 000,00	304 140,00	3,16	
Итого по эмитенту						8,00		831 480,86	8,64	
Правительство США/Облигации	US91282CFN65	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2024		2 000,00	96 326,00	97 931,99	1,02	
Правительство США/Облигации	US912810RE01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2044		6 500,00	313 059,50	289 021,88	3,00	
Правительство США/Облигации	US91282CJJ18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2033		5 000,00	240 815,00	256 957,92	2,67	
Итого по эмитенту						13 500,00		643 911,79	6,69	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027		300 000,00	300 000,00	340 726,63	3,54	
Итого по эмитенту						300 000,00		340 726,63	3,54	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		02.09.2024		55 275,00		55 087,09	0,57	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		02.09.2024		238 882,00		226 243,09	2,35	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		02.09.2024		1 847 617,00		893 845,85	9,29	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						2 141 774,00		1 175 176,03	12,21	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00008083	KZT		02.09.2024		24 678,00		27 044,64	0,28	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						24 678,00		27 044,64	0,28	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов						6 474 617,00		9 624 787,84	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах								8 753,40		
Прочие активы								0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Jusan Invest"								9 633 541,24		