

**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 января 2025 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	43 743,03	0,41	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	95 462,70	0,89	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	340 921,51	3,19	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		11.02.2025	213 176,00	213 176,00	221 289,68	2,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	281 677,00	281 677,00	211 287,42	1,97	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	51 102,64	0,48	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	464 026,00	464 026,00	468 109,17	4,37	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	114 818,00	114 818,00	118 495,53	1,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	116 750,58	1,09	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	204 809,00	204 809,00	210 953,54	1,97	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	76 126,77	0,71	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	179 678,00	179 678,00	200 423,50	1,87	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	117 940,30	1,10	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000745	KZT		13.01.2025	487 542,00	487 542,00	525 524,66	4,91	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	219 307,00	219 307,00	216 088,34	2,02	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	155 846,08	1,46	
Итого по эмитенту					3 192 391,00		3 170 065,45	29,62	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	439 937,84	4,11	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	231 901,33	2,17	
Итого по эмитенту					591 628,00		671 839,17	6,28	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	300 000,00	300 000,00	303 663,78	2,84	
Итого по эмитенту					300 000,00		303 663,78	2,84	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	574 736,33	5,37	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	150 000,00	150 000,00	151 080,21	1,41	
Итого по эмитенту					650 000,00		725 816,54	6,78	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	600 000,00	600 000,00	617 250,00	5,77	
Итого по эмитенту					600 000,00		617 250,00	5,77	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			52 698,00		169 675,49	1,59	
Итого по эмитенту					52 698,00		169 675,49	1,59	

FIDELITY HEALTH CARE ETF/ПАИ	US3160926008	USD				13 578,00		469 524,76	4,39	
Итого по эмитенту						13 578,00		469 524,76	4,39	
Vanguard Long-Term Treasury ETF/ПАИ	US92206C8477	USD				16 571,00		478 024,53	4,47	
Итого по эмитенту						16 571,00		478 024,53	4,47	
АО "Казахтелеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings			1 423,00		61 949,78	0,58	
Итого по эмитенту						1 423,00		61 949,78	0,58	
ISHARES US CONSUMER STAPLES/ПАИ	US4642878122	USD				18 222,00		630 113,43	5,89	
Итого по эмитенту						18 222,00		630 113,43	5,89	
First Trust Nasdaq 100 Tech/ПАИ	US3373451026	USD				4 615,00		465 807,07	4,35	
Итого по эмитенту						4 615,00		465 807,07	4,35	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011229	KZT		23.05.2025		100 000,00	100 000,00	102 657,21	0,96	
Итого по эмитенту						100 000,00		102 657,21	0,96	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZX000002233	KZT		20.05.2027		3,00	150 000,00	157 267,62	1,47	
Итого по эмитенту						3,00		157 267,62	1,47	
FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/ПАИ	US3160928087	USD				3 285,00		325 047,66	3,04	
Итого по эмитенту						3 285,00		325 047,66	3,04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026		243,00	121 500,00	116 916,41	1,09	
Итого по эмитенту						243,00		116 916,41	1,09	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168688898	KZT	AA-/Standard & Poor's	26.07.2027		3,00	300 000,00	326 598,85	3,05	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168686256	KZT	AA-/Standard & Poor's	14.06.2027		5,00	500 000,00	552 885,86	5,17	
Итого по эмитенту						8,00		879 484,71	8,22	
Правительство США/Облигации	US912810RE01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2044		6 500,00	341 321,50	291 176,51	2,72	
Правительство США/Облигации	US91282CJJ18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2033		5 000,00	262 555,00	261 943,57	2,45	
Итого по эмитенту						11 500,00		553 120,08	5,17	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027		300 000,00	300 000,00	312 776,56	2,92	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS2315951041	EUR		17.03.2026		300,00	164 022,00	149 415,48	1,40	
Итого по эмитенту						300 300,00		462 192,04	4,32	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		05.01.2025		305 536,00		341 048,14	3,19	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту						305 536,00		341 048,14	3,19	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов						6 162 001,00		10 701 463,89	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах								26 877,19		
Прочие активы								0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящихся в управлении АО "Jusan Invest"								10 728 341,08		