

**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 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/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	114 818,00	114 818,00	121 877,61	1,07	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	149 305,93	1,31	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	96 519,69	0,85	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	204 809,00	204 809,00	199 373,44	1,75	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	78 188,37	0,69	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	179 678,00	179 678,00	194 278,33	1,71	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	113 255,30	0,99	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	219 307,00	219 307,00	204 296,20	1,79	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	40 553,00	40 553,00	36 227,22	0,32	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	96 743,30	0,85	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	321 299,98	2,82	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	281 677,00	281 677,00	186 474,49	1,64	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	49 992,09	0,44	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	464 026,00	464 026,00	361 543,74	3,17	
Итого по эмитенту					2 491 673,00		2 209 375,70	19,39	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	300 000,00	300 000,00	334 423,50	2,94	
Итого по эмитенту					300 000,00		334 423,50	2,94	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	228 808,20	2,01	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	426 518,14	3,74	
Итого по эмитенту					591 628,00		655 326,34	5,75	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	150 000,00	150 000,00	177 908,77	1,56	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	561 779,89	4,93	
Итого по эмитенту					650 000,00		739 688,65	6,49	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	900,00	453 996,00	453 381,09	3,98	
Итого по эмитенту					900,00		453 381,09	3,98	
First Trust Nasdaq 100 Tech/ПАИ	US3373451026	USD			6 805,00		598 356,41	5,25	
Итого по эмитенту					6 805,00		598 356,41	5,25	
ISHARES US CONSUMER STAPLES/ПАИ	US4642878122	USD			26 227,00		934 166,62	8,20	
Итого по эмитенту					26 227,00		934 166,62	8,20	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	243,00	121 500,00	121 078,40	1,06	
Итого по эмитенту					243,00		121 078,40	1,06	

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011229	KZT		23.05.2025	100 000,00	100 000,00	105 743,75	0,93	
Итого по эмитенту					100 000,00		105 743,75	0,93	
FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/ПАИ	US3160928087	USD			4 351,00		354 243,70	3,11	
Итого по эмитенту					4 351,00		354 243,70	3,11	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZX000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	166 787,64	1,46	
Итого по эмитенту					3,00		166 787,64	1,46	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	600 000,00	600 000,00	697 431,11	6,12	
Итого по эмитенту					600 000,00		697 431,11	6,12	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			52 698,00		160 827,02	1,41	
Итого по эмитенту					52 698,00		160 827,02	1,41	
FIDELITY HEALTH CARE ETF/ПАИ	US3160926008	USD			17 863,00		610 572,60	5,36	
Итого по эмитенту					17 863,00		610 572,60	5,36	
АО "Казактелеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		1 423,00		68 580,47	0,60	
Итого по эмитенту					1 423,00		68 580,47	0,60	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168686256	KZT	AA-/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	576 880,35	5,06	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168688898	KZT	AA-/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	339 531,76	2,98	
Итого по эмитенту					8,00		916 412,11	8,04	
Правительство США/Облигации	US91282CJJ18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2033	5 000,00	252 220,00	261 666,42	2,30	
Правительство США/Облигации	US912810RE01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2044	6 500,00	327 886,00	286 513,37	2,52	
Итого по эмитенту					11 500,00		548 179,79	4,81	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	328 314,55	2,88	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00009222	KZT		25.02.2028	225 000,00	225 000,00	228 667,81	2,01	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS2315951041	EUR		17.03.2026	300,00	163 695,00	153 140,53	1,34	
Итого по эмитенту					525 300,00		710 122,89	6,23	
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000365	KZT		01.04.2025	3 549 581,00		329 008,53	2,89	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		01.04.2025	673 254,00		678 345,82	5,96	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					4 222 835,00		1 007 354,35	8,84	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					9 603 457,00		11 392 052,14	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							11 580,12		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящихся в управлении АО "Jusan Invest"							11 403 632,26		