

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 мая 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	36 642,99	0,32	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	96 813,47	0,84	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	281 677,00	281 677,00	174 309,52	1,51	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	464 026,00	464 026,00	369 051,99	3,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	50 214,71	0,44	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	149 412,68	1,29	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	323 961,03	2,80	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	97 375,92	0,84	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	78 873,98	0,68	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	204 809,00	204 809,00	199 657,71	1,73	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	179 678,00	179 678,00	195 380,60	1,69	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	102 236,05	0,89	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	219 307,00	219 307,00	205 954,16	1,78	
Итого по эмитенту					2 376 855,00		2 079 884,81	18,00	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	300 000,00	300 000,00	338 893,25	2,93	
Итого по эмитенту					300 000,00		338 893,25	2,93	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	231 571,95	2,00	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	431 889,28	3,74	
Итого по эмитенту					591 628,00		663 461,22	5,74	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	150 000,00	150 000,00	179 815,02	1,56	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	567 717,39	4,91	
Итого по эмитенту					650 000,00		747 532,40	6,47	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	900,00	461 106,00	459 627,64	3,98	
Итого по эмитенту					900,00		459 627,64	3,98	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	600 000,00	600 000,00	706 056,11	6,11	
Итого по эмитенту					600 000,00		706 056,11	6,11	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			52 698,00		151 591,49	1,31	
Итого по эмитенту					52 698,00		151 591,49	1,31	
АО "Казакхтелеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		1 423,00		71 688,82	0,62	
Итого по эмитенту					1 423,00		71 688,82	0,62	
First Trust Nasdaq 100 Tech/ПАИ	US3373451026	USD			6 805,00		617 426,49	5,34	
Итого по эмитенту					6 805,00		617 426,49	5,34	

ISHARES US CONSUMER STAPLES/ПАИ	US4642878122	USD			26 227,00		945 350,26	8,18	
Итого по эмитенту					26 227,00		945 350,26	8,18	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	243,00	121 500,00	120 480,01	1,04	
Итого по эмитенту					243,00		120 480,01	1,04	
FIDELITY HEALTH CARE ETF/ПАИ	US3160926008	USD			17 863,00		594 871,38	5,15	
Итого по эмитенту					17 863,00		594 871,38	5,15	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011229	KZT		23.05.2025	100 000,00	100 000,00	106 868,75	0,93	
Итого по эмитенту					100 000,00		106 868,75	0,93	
FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/ПАИ	US3160928087	USD			4 351,00		363 369,82	3,14	
Итого по эмитенту					4 351,00		363 369,82	3,14	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZX000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	168 475,14	1,46	
Итого по эмитенту					3,00		168 475,14	1,46	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168686256	KZT	AA-/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	582 463,68	5,04	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168688898	KZT	AA-/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	342 981,76	2,97	
Итого по эмитенту					8,00		925 445,44	8,01	
Правительство США/Облигации	US912810RE01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2044	6 500,00	333 021,00	288 813,87	2,50	
Правительство США/Облигации	US91282CJJ18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2033	5 000,00	256 170,00	267 039,90	2,31	
Итого по эмитенту					11 500,00		555 853,76	4,81	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	331 864,55	2,87	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00009222	KZT		25.02.2028	225 000,00	225 000,00	231 904,11	2,01	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS2315951041	EUR		17.03.2026	300,00	174 621,00	164 006,74	1,42	
Итого по эмитенту					525 300,00		727 775,40	6,30	
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000365	KZT		02.05.2025	2 294 436,00		213 019,57	1,84	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		02.05.2025	1 926 140,00		998 232,84	8,64	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					4 220 576,00		1 211 252,41	10,48	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					9 486 380,00		11 555 904,62	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							144 953,36		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Jusan Invest"							11 700 857,98		