

**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 августа 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	35 663,64	0,29	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	100 575,37	0,81	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	318 834,58	2,56	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	281 677,00	281 677,00	165 156,99	1,33	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	464 026,00	464 026,00	348 673,83	2,80	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	45 427,35	0,37	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	146 847,68	1,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	499 074,00	499 074,00	404 860,70	3,25	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	95 811,30	0,77	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	204 809,00	204 809,00	204 691,10	1,64	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK2000000737	KZT		18.11.2027	179 678,00	179 678,00	181 766,76	1,46	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	101 339,73	0,81	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	219 307,00	219 307,00	203 266,34	1,63	
Итого по эмитенту					2 801 487,00		2 352 915,35	18,89	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	432 822,21	3,47	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	228 745,17	1,84	
Итого по эмитенту					591 628,00		661 567,38	5,31	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	900,00	486 702,00	518 268,95	4,16	
Итого по эмитенту					900,00		518 268,95	4,16	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	150 000,00	150 000,00	159 683,46	1,28	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	541 964,57	4,35	
Итого по эмитенту					650 000,00		701 648,03	5,63	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	300 000,00	300 000,00	327 898,49	2,63	
Итого по эмитенту					300 000,00		327 898,49	2,63	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	600 000,00	600 000,00	651 648,33	5,23	
Итого по эмитенту					600 000,00		651 648,33	5,23	
FIDELITY HEALTH CARE ETF/ПАИ	US3160926008	USD			14 563,00		510 562,58	4,10	
Итого по эмитенту					14 563,00		510 562,58	4,10	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			16 178,00		50 630,36	0,41	
Итого по эмитенту					16 178,00		50 630,36	0,41	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	243,00	121 500,00	119 486,75	0,96	
Итого по эмитенту					243,00		119 486,75	0,96	

FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/ПАИ	US3160928087	USD			971,00		107 699,47	0,86	
Итого по эмитенту					971,00		107 699,47	0,86	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014736	KZT		24.07.2030	600 000,00	600 000,00	601 800,00	4,83	
Итого по эмитенту					600 000,00		601 800,00	4,83	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZX000022233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	153 833,53	1,24	
Итого по эмитенту					3,00		153 833,53	1,24	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00012094	KZT		12.06.2026	310 762,00	310 762,00	304 423,91	2,44	
Итого по эмитенту					310 762,00		304 423,91	2,44	
First Trust Nasdaq 100 Tech/ПАИ	US3373451026	USD			6 805,00		800 140,62	6,42	
Итого по эмитенту					6 805,00		800 140,62	6,42	
ISHARES US CONSUMER STAPLES/ПАИ	US4642878122	USD			19 182,00		728 169,04	5,85	
Итого по эмитенту					19 182,00		728 169,04	5,85	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168688898	KZT	AA-/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	343 160,59	2,75	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168686256	KZT	AA-/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	506 734,25	4,07	
Итого по эмитенту					8,00		849 894,85	6,82	
Правительство США/Облигации	US912810RE01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2044	4 070,00	220 097,46	189 065,02	1,52	
Правительство США/Облигации	US91282CJJ18	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2033	2 970,00	160 611,66	164 721,35	1,32	
Итого по эмитенту					7 040,00		353 786,37	2,84	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	342 894,17	2,75	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00009222	KZT		25.02.2028	225 000,00	225 000,00	257 067,58	2,06	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS2315951041	EUR		17.03.2026	300,00	185 595,00	179 272,90	1,44	
Итого по эмитенту					525 300,00		779 234,65	6,25	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001251	KZT		01.08.2025	1 881 900,00		1 701 175,50	13,65	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000423	KZT		01.08.2025	1 717 448,00		152 000,50	1,22	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					3 599 348,00		1 853 176,00	14,87	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014312	KZT		01.08.2025	322 592,00		32 001,38	0,26	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					322 592,00		32 001,38	0,26	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					10 367 010,00		12 458 786,03	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							118 850,83		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящихся в управлении АО "Jusan Invest"							12 577 636,86		