

**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 марта 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	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	219 307,00	219 307,00	212 664,96	1,89	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	149 788,68	1,33	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	464 026,00	464 026,00	442 846,82	3,93	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	51 101,57	0,45	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	115 177,42	1,02	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK200000752	KZT		28.04.2025	114 818,00	114 818,00	120 707,23	1,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	77 389,53	0,69	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	204 809,00	204 809,00	201 912,45	1,79	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	116 892,66	1,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	281 677,00	281 677,00	200 886,12	1,78	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	179 678,00	179 678,00	199 667,48	1,77	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	40 553,00	40 553,00	38 235,33	0,34	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	96 695,53	0,86	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	334 843,24	2,97	
Итого по эмитенту					2 491 673,00		2 358 809,03	20,94	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	150 000,00	150 000,00	154 892,71	1,38	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	550 986,33	4,89	
Итого по эмитенту					650 000,00		705 879,04	6,27	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	220 846,33	1,96	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	418 453,30	3,72	
Итого по эмитенту					591 628,00		639 299,63	5,68	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	300 000,00	300 000,00	311 612,71	2,77	
Итого по эмитенту					300 000,00		311 612,71	2,77	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	900,00	449 298,00	448 470,04	3,98	
Итого по эмитенту					900,00		448 470,04	3,98	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	243,00	121 500,00	119 788,67	1,06	
Итого по эмитенту					243,00		119 788,67	1,06	
ISHARES US CONSUMER STAPLES/ПАИ	US4642878122	USD			26 227,00		922 459,36	8,19	
Итого по эмитенту					26 227,00		922 459,36	8,19	
First Trust Nasdaq 100 Tech/ПАИ	US3373451026	USD			6 805,00		683 525,01	6,07	
Итого по эмитенту					6 805,00		683 525,01	6,07	
FIDELITY HEALTH CARE ETF/ПАИ	US3160926008	USD			17 863,00		621 901,68	5,52	
Итого по эмитенту					17 863,00		621 901,68	5,52	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	600 000,00	600 000,00	634 500,00	5,63	

Итого по эмитенту					600 000,00		634 500,00	5,63	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZX000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	160 642,62	1,43	
Итого по эмитенту					3,00		160 642,62	1,43	
FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/ПАИ	US3160928087	USD			4 351,00		406 084,73	3,61	
Итого по эмитенту					4 351,00		406 084,73	3,61	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011229	KZT		23.05.2025	100 000,00	100 000,00	104 907,21	0,93	
Итого по эмитенту					100 000,00		104 907,21	0,93	
АО "Казахтелеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		1 423,00		63 569,27	0,56	
Итого по эмитенту					1 423,00		63 569,27	0,56	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			52 698,00		160 597,86	1,43	
Итого по эмитенту					52 698,00		160 597,86	1,43	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168688898	KZT	AA-/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	333 498,85	2,96	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168686256	KZT	AA-/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	564 052,53	5,01	
Итого по эмитенту					8,00		897 551,38	7,97	
Правительство США/Облигации	US912810RE01	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2044	6 500,00	324 493,00	279 993,59	2,49	
Правительство США/Облигации	US91282CJU18	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2033	5 000,00	249 610,00	254 574,36	2,26	
Итого по эмитенту					11 500,00		534 567,95	4,75	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00009222	KZT		25.02.2028	225 000,00	225 000,00	225 300,51	2,00	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	319 876,56	2,84	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS2315951041	EUR		17.03.2026	300,00	155 742,00	146 363,88	1,30	
Итого по эмитенту					525 300,00		691 540,95	6,14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		03.03.2025	2 991,00		3 001,71	0,03	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		03.03.2025	129 667,00		127 051,23	1,13	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		03.03.2025	5 150,00		5 000,51	0,04	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.03.2025	29 464,00		29 005,48	0,26	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000729	KZT		03.03.2025	50 004,00		54 019,57	0,48	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		03.03.2025	26 780,00		26 018,48	0,23	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		03.03.2025	14 756,00		14 007,50	0,12	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		03.03.2025	296 915,00		215 033,27	1,91	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		03.03.2025	37 170,00		30 005,59	0,27	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		03.03.2025	122 880,00		120 005,22	1,07	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					715 777,00		623 148,56	5,53	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008928	KZT		03.03.2025	28 710,00		30 008,73	0,27	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006955	KZT		03.03.2025	23 856,00		24 021,56	0,21	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		03.03.2025	21 014,00		19 014,52	0,17	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008951	KZT		03.03.2025	24 882,00		26 014,03	0,23	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008936	KZT		03.03.2025	23 568,00		24 007,68	0,21	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		03.03.2025	25 650,00		27 027,17	0,24	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007110	KZT		03.03.2025	25 475,00		25 007,81	0,22	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					173 155,00		175 101,51	1,56	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					6 269 554,00		11 263 957,23	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							6 354,46		
Прочие активы							5,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящихся в управлении АО "Jusan Invest"							11 270 316,69		