Приложение
к Правилам и срокам публикации на интернет-ресурсе единого
накопительного пенсионного фонда сведений о структуре
инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда за
счет пенсионных активов

Форма

**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 июня 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-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	464 026,00	464 026,00	377 597,34	3,22	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	97 910,83	0,83	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	150 840,93	1,29	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	96 765,81	0,82	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	219 307,00	219 307,00	204 464,63	1,74	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	281 677,00	281 677,00	176 602,75	1,50	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	179 678,00	179 678,00	180 269,80	1,54	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	101 261,75	0,86	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	204 809,00	204 809,00	199 939,73	1,70	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	40 553,00	40 553,00	36 565,20	0,31	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	321 130,47	2,74	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	44 795,51	0,38	
Итого по эмитенту					2 302 413,00		1 988 144,75	16,93	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	422 079,94	3,60	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	223 217,67	1,90	
Итого по эмитенту					591 628,00		645 297,61	5,50	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	530 089,57	4,52	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	150 000,00	150 000,00	167 308,46	1,43	
Итого по эмитенту					650 000,00		697 398,03	5,94	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	900,00	459 729,00	463 132,02	3,95	
Итого по эмитенту					900,00		463 132,02	3,95	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	300 000,00	300 000,00	344 892,79	2,94	
Итого по эмитенту					300 000,00		344 892,79	2,94	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	243,00	121 500,00	116 469,90	0,99	
Итого по эмитенту					243,00		116 469,90	0,99	
First Trust Nasdaq 100 Tech/ПАИ	US3373451026	USD			6 805,00		666 035,16	5,67	
Итого по эмитенту					6 805,00		666 035,16	5,67	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00011229	KZT		23.05.2025	100 000,00	100 000,00	107 731,25	0,92	

Итого по эмитенту					100 000,00		107 731,25	0,92	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZX000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	150 458,53	1,28	
Итого по эмитенту					3,00		150 458,53	1,28	
ISHARES US CONSUMER STAPLES/ПАИ	US4642878122	USD			26 227,00		946 925,21	8,07	
Итого по эмитенту					26 227,00		946 925,21	8,07	
FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/ПАИ	US3160928087	USD			4 351,00		393 521,23	3,35	
Итого по эмитенту					4 351,00		393 521,23	3,35	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	600 000,00	600 000,00	634 398,33	5,40	
Итого по эмитенту					600 000,00		634 398,33	5,40	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			52 698,00		158 353,02	1,35	
Итого по эмитенту					52 698,00		158 353,02	1,35	
FIDELITY HEALTH CARE ETF/ПАИ	US3160926008	USD			17 863,00		562 602,24	4,79	
Итого по эмитенту					17 863,00		562 602,24	4,79	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168686256	KZT	AA-/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	562 567,59	4,79	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168688898	KZT	AA-/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	336 260,59	2,86	
Итого по эмитенту					8,00		898 828,18	7,66	
Правительство США/Облигации	US912810RE01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2044	6 500,00	332 026,50	277 503,60	2,36	
Правительство США/Облигации	US91282CJJ18	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2033	5 000,00	255 405,00	257 530,87	2,19	
Итого по эмитенту					11 500,00		535 034,47	4,56	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS2315951041	EUR		17.03.2026	300,00	173 577,00	163 203,14	1,39	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00009222	KZT		25.02.2028	225 000,00	225 000,00	250 487,10	2,13	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	335 794,17	2,86	
Итого по эмитенту					525 300,00		749 484,40	6,38	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		02.06.2025	714 369,00		681 510,29	5,81	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		02.06.2025	1 934 000,00		1 000 795,45	8,52	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					2 648 369,00		1 682 305,74	14,33	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					7 838 308,00		11 741 012,86	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							27 402,15		
Прочие активы							11 540,70		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Jusan Invest"							11 779 955,71		