

**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 июля 2025 года

(тыс.тенге)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	40 553,00	40 553,00	36 442,03	0,30	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	281 677,00	281 677,00	178 301,35	1,46	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	464 026,00	464 026,00	384 627,65	3,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	44 566,76	0,37	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	152 455,63	1,25	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	204 809,00	204 809,00	200 727,84	1,65	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	179 678,00	179 678,00	179 071,47	1,47	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	100 422,74	0,82	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	219 307,00	219 307,00	203 080,80	1,67	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	99 166,60	0,81	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	318 694,72	2,61	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	96 119,74	0,79	
Итого по эмитенту					2 302 413,00		1 993 677,32	16,35	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	427 451,08	3,51	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	225 981,42	1,85	
Итого по эмитенту					591 628,00		653 432,50	5,36	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	900,00	467 676,00	481 262,25	3,95	
Итого по эмитенту					900,00		481 262,25	3,95	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	300 000,00	300 000,00	323 548,98	2,65	
Итого по эмитенту					300 000,00		323 548,98	2,65	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	150 000,00	150 000,00	157 777,21	1,29	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	536 027,07	4,40	
Итого по эмитенту					650 000,00		693 804,28	5,69	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	600 000,00	600 000,00	643 023,33	5,27	
Итого по эмитенту					600 000,00		643 023,33	5,27	
FIDELITY HEALTH CARE ETF/ПАИ	US3160926008	USD			17 863,00		590 634,61	4,84	
Итого по эмитенту					17 863,00		590 634,61	4,84	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			52 698,00		153 898,02	1,26	
Итого по эмитенту					52 698,00		153 898,02	1,26	
ISHARES US CONSUMER STAPLES/ПАИ	US4642878122	USD			26 227,00		955 773,60	7,84	
Итого по эмитенту					26 227,00		955 773,60	7,84	
First Trust Nasdaq 100 Tech/ПАИ	US3373451026	USD			6 805,00		747 294,62	6,13	

Итого по эмитенту					6 805,00		747 294,62	6,13	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	243,00	121 500,00	117 770,56	0,97	
Итого по эмитенту					243,00		117 770,56	0,97	
FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/ПАИ	US3160928087	USD			4 351,00		441 360,76	3,62	
Итого по эмитенту					4 351,00		441 360,76	3,62	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZX000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	152 146,03	1,25	
Итого по эмитенту					3,00		152 146,03	1,25	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00012094	KZT		12.06.2026	310 762,00	310 762,00	301 186,80	2,47	
Итого по эмитенту					310 762,00		301 186,80	2,47	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168688898	KZT	AA-/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	339 710,59	2,79	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168686256	KZT	AA-/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	568 150,92	4,66	
Итого по эмитенту					8,00		907 861,51	7,45	
Правительство США/Облигации	US912810RE01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2044	6 500,00	337 766,00	291 403,44	2,39	
Правительство США/Облигации	US91282CJJ18	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2033	5 000,00	259 820,00	267 411,68	2,19	
Итого по эмитенту					11 500,00		558 815,12	4,58	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	339 344,17	2,78	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS2315951041	EUR		17.03.2026	300,00	182 769,00	174 231,26	1,43	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00009222	KZT		25.02.2028	225 000,00	225 000,00	253 723,40	2,08	
Итого по эмитенту					525 300,00		767 298,83	6,29	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		01.07.2025	1 745 910,00		1 711 119,25	14,03	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					1 745 910,00		1 711 119,25	14,03	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					7 146 611,00		12 193 908,37	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							33 923,98		
Прочие активы							11 740,20		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Jusan Invest"							12 239 572,55		