

**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 «Сентрас Секьюритиз»

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	100 000,00	100 000,00	87 943,28	3,42	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	100 000,00	100 000,00	76 436,07	2,97	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	148 800,00	148 800,00	133 309,92	5,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	300 000,00	300 000,00	175 900,40	6,83	
<b>Итого по эмитенту</b>					648 800,00		473 589,66	18,40	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	200,00	108 156,00	115 170,88	4,47	
<b>Итого по эмитенту</b>					200,00		115 170,88	4,47	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		242 137,00		84 169,24	3,27	
<b>Итого по эмитенту</b>					242 137,00		84 169,24	3,27	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	55 000,00	55 000,00	66 662,04	2,59	
<b>Итого по эмитенту</b>					55 000,00		66 662,04	2,59	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011351	KZT		25.06.2027	153 545,00	153 545,00	163 699,27	6,36	
<b>Итого по эмитенту</b>					153 545,00		163 699,27	6,36	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	103 575,00	103 575,00	112 490,79	4,37	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	50 000,00	50 000,00	51 652,08	2,01	
<b>Итого по эмитенту</b>					153 575,00		164 142,88	6,38	
АО "Казхателеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	73 910,00	73 910,00	72 956,59	2,83	
<b>Итого по эмитенту</b>					73 910,00		72 956,59	2,83	
АО "Национальные информационные технологии"/Облигации	KZ2C00012904	KZT		27.12.2027	63 900,00	63 900,00	65 009,86	2,53	
<b>Итого по эмитенту</b>					63 900,00		65 009,86	2,53	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS2242422397	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.04.2033	200,00	108 156,00	95 499,97	3,71	
<b>Итого по эмитенту</b>					200,00		95 499,97	3,71	
АО Kaspi.kz/Еврооблигации	XS3011744623	USD	BBB-/Fitch Ratings	26.03.2030	200,00	108 156,00	112 523,10	4,37	
<b>Итого по эмитенту</b>					200,00		112 523,10	4,37	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ	US4642886380	USD			400,00		11 502,56	0,45	
<b>Итого по эмитенту</b>					400,00		11 502,56	0,45	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			7 160,00		22 407,80	0,87	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			8 355,00		6 199,58	0,24	
<b>Итого по эмитенту</b>					15 515,00		28 607,38	1,11	
ISHARES RUSSELL 2000 ETF/ПАИ	US4642876555	USD			400,00		48 598,39	1,89	
<b>Итого по эмитенту</b>					400,00		48 598,39	1,89	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00013415	KZT		12.05.2026	20 000,00	20 000,00	20 736,67	0,81	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	191,60	95 800,00	94 212,59	3,66	
<b>Итого по эмитенту</b>					20 191,60		114 949,26	4,47	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)/Облигации	KZ2C00013761	KZT		29.05.2026	180 000,00	180 000,00	185 947,50	7,22	

<b>Итого по эмитенту</b>					180 000,00		185 947,50	7,22	
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"/Облигации	KZX000003975	KZT		13.03.2028	180 000,00	180 000,00	209 955,27	8,16	
<b>Итого по эмитенту</b>					180 000,00		209 955,27	8,16	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A8541	USD			751,00		30 468,71	1,18	
<b>Итого по эмитенту</b>					751,00		30 468,71	1,18	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Еврооблигации	XS2399149694	USD	BBB/Fitch Ratings	28.10.2026	20,00	10 815,60	10 422,46	0,41	
<b>Итого по эмитенту</b>					20,00		10 422,46	0,41	
ALPHABET INC./Простые акции	US02079K3059	USD	AA+/Standard & Poor's		400,00		41 836,76	1,63	
<b>Итого по эмитенту</b>					400,00		41 836,76	1,63	
Samsung Electronics/Депозитарные расписки	US7960508882	USD	Aa2/Moody's Investors Service		34,00		21 815,02	0,85	
<b>Итого по эмитенту</b>					34,00		21 815,02	0,85	
Micron Technology Inc/Простые акции	US5951121038	USD	BBB/Fitch Ratings		150,00		9 036,26	0,35	
<b>Итого по эмитенту</b>					150,00		9 036,26	0,35	
Progressive Corporation/Простые акции	US7433151039	USD	A+/Fitch Ratings		150,00		20 321,43	0,79	
<b>Итого по эмитенту</b>					150,00		20 321,43	0,79	
Правительство США/Облигации	US91282CAM38	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2025	1 000,00	54 078,00	53 734,40	2,09	
Правительство США/Облигации	US91282CJZ59	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2034	2 000,00	108 156,00	107 883,83	4,19	
<b>Итого по эмитенту</b>					3 000,00		161 618,24	6,28	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	01.08.2025	13 384,00		266 100,96	10,34	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					13 384,00		266 100,96	10,34	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>1 805 862,60</b>		<b>2 574 603,66</b>	<b>100,00</b>	
Денги на инвестиционных счетах							200 308,86		
Прочие активы							16,65		
<b>ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Сентрас Секьюритиз"</b>							<b>2 774 929,17</b>		