

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 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-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	100 000,00	100 000,00	78 655,97	3,69	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	300 000,00	300 000,00	188 090,70	8,82	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	148 800,00	148 800,00	133 207,35	6,24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	100 000,00	100 000,00	90 166,44	4,23	
Итого по эмитенту					648 800,00		490 120,46	22,97	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	55 000,00	55 000,00	65 056,95	3,05	
Итого по эмитенту					55 000,00		65 056,95	3,05	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011351	KZT		25.06.2027	153 545,00	153 545,00	172 528,10	8,09	
Итого по эмитенту					153 545,00		172 528,10	8,09	
АО «ForteBank"/Еврооблигации	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	200,00	102 162,00	102 918,22	4,82	
Итого по эмитенту					200,00		102 918,22	4,82	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		242 137,00		74 367,54	3,49	
Итого по эмитенту					242 137,00		74 367,54	3,49	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	95 860,00	4,49	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00013415	KZT		12.05.2026	20 000,00	20 000,00	20 170,00	0,95	
Итого по эмитенту					20 200,00		116 030,00	5,44	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ	US4642886380	USD			400,00		10 623,50	0,50	
Итого по эмитенту					400,00		10 623,50	0,50	
ISHARES RUSSELL 2000 ETF/ПАИ	US4642876555	USD			400,00		41 402,42	1,94	
Итого по эмитенту					400,00		41 402,42	1,94	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)"/Облигации	KZ2C00013761	KZT		29.05.2026	180 000,00	180 000,00	180 097,50	8,44	
Итого по эмитенту					180 000,00		180 097,50	8,44	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A8541	USD			751,00		26 143,85	1,23	
Итого по эмитенту					751,00		26 143,85	1,23	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Еврооблигации	XS2399149694	USD	BBB/Fitch Ratings	28.10.2026	20,00	10 216,20	9 722,63	0,46	
Итого по эмитенту					20,00		9 722,63	0,46	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS2242422397	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.04.2033	200,00	102 162,00	85 547,62	4,01	
Итого по эмитенту					200,00		85 547,62	4,01	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	50 000,00	50 000,00	50 027,08	2,35	

Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	103 575,00	103 575,00	109 513,01	5,13	
Итого по эмитенту					153 575,00		159 540,09	7,48	
АО "Казахтелеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	82 310,00	82 310,00	84 403,44	3,96	
Итого по эмитенту					82 310,00		84 403,44	3,96	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			7 160,00		21 515,19	1,01	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			8 355,00		6 311,62	0,30	
Итого по эмитенту					15 515,00		27 826,81	1,30	
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"/Облигации	KZX000003975	KZT		13.03.2028	180 000,00	180 000,00	204 255,27	9,57	
Итого по эмитенту					180 000,00		204 255,27	9,57	
AES CORP/Простые акции	US00130H1059	USD	BBB-/Standard & Poor's		3 200,00		16 336,93	0,77	
Итого по эмитенту					3 200,00		16 336,93	0,77	
ALPHABET INC./Простые акции	US02079K3059	USD	AA+/Standard & Poor's		400,00		34 904,36	1,64	
Итого по эмитенту					400,00		34 904,36	1,64	
Samsung Electronics/Депозитарные расписки	US7960508882	USD	Aa2/Moody's Investors Service		34,00		16 940,98	0,79	
Итого по эмитенту					34,00		16 940,98	0,79	
Правительство США/Облигации	US91282CJZ59	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2034	2 000,00	102 162,00	100 120,82	4,69	
Правительство США/Облигации	US91282CAM38	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2025	1 000,00	51 081,00	50 390,93	2,36	
Итого по эмитенту					3 000,00		150 511,76	7,05	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00009628	USD		20.03.2026	8 500,00	4 341,89	4 398,72	0,21	
Итого по эмитенту					8 500,00		4 398,72	0,21	
АО "Казахтелеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings	02.06.2025	1 756,00		60 024,78	2,81	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					1 756,00		60 024,78	2,81	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 749 943,00		2 133 701,92	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							160 722,38		
Прочие активы							104 354,46		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Сентрас Секьюритиз"							2 398 778,76		