

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 марта 2026 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-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	148 797,00	148 797,00	146 881,93	2,35	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	300 000,00	300 000,00	201 047,40	3,22	
Итого по эмитенту					448 797,00		347 929,33	5,57	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		20 810,00		98 447,95	1,58	
Итого по эмитенту					20 810,00		98 447,95	1,58	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013662	KZT		24.04.2030	20 000,00	20 000,00	20 550,12	0,33	
Итого по эмитенту					20 000,00		20 550,12	0,33	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	270 000,00	270 000,00	282 201,00	4,52	
Итого по эмитенту					270 000,00		282 201,00	4,52	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	55 000,00	55 000,00	55 042,40	0,88	
Итого по эмитенту					55 000,00		55 042,40	0,88	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	272 000,00	272 000,00	293 097,87	4,69	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011351	KZT		25.06.2027	149 495,00	149 495,00	156 776,81	2,51	
Итого по эмитенту					421 495,00		449 874,68	7,20	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00013761	KZT		29.05.2026	180 000,00	180 000,00	209 698,72	3,36	
Итого по эмитенту					180 000,00		209 698,72	3,36	
АО "Национальные информационные технологии"/Облигации	KZ2C00012904	KZT		27.12.2027	499 978,00	499 978,00	536 167,23	8,58	
Итого по эмитенту					499 978,00		536 167,23	8,58	
АО Kaspi.kz/Депозитарные расписки	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		625,00		22 749,74	0,36	
АО Kaspi.kz/Еврооблигации	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200,00	99 512,00	104 903,17	1,68	
Итого по эмитенту					825,00		127 652,91	2,04	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	103 575,00	103 575,00	110 966,19	1,78	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	314 600,00	314 600,00	337 389,93	5,40	
Итого по эмитенту					418 175,00		448 356,13	7,18	
АО "Казахтелеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	73 910,00	73 910,00	73 539,43	1,18	
Итого по эмитенту					73 910,00		73 539,43	1,18	
ISHARES RUSSELL 2000 ETF/ПАИ	US4642876555	USD			838,00		110 283,70	1,77	
Итого по эмитенту					838,00		110 283,70	1,77	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		1 288,00		31 660,61	0,51	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS2242422397	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.04.2033	200,00	99 512,00	92 431,04	1,48	
Итого по эмитенту					1 488,00		124 091,66	1,99	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013878	KZT		08.05.2030	20 000,00	20 000,00	22 917,56	0,37	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013928	KZT		12.06.2030	20 000,00	20 000,00	23 039,85	0,37	
Итого по эмитенту					40 000,00		45 957,41	0,74	

АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00015543	KZT		07.10.2030	460 000,00	460 000,00	498 426,12	7,98	
Итого по эмитенту					460 000,00		498 426,12	7,98	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			7 160,00		23 573,04	0,38	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			8 355,00		7 022,80	0,11	
Итого по эмитенту					15 515,00		30 595,84	0,49	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Еврооблигации	XS2399149694	USD	BBB/Fitch Ratings	28.10.2026	20,00	9 951,20	9 856,94	0,16	
Итого по эмитенту					20,00		9 856,94	0,16	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ТАИ	US78464A8541	USD			3 282,00		132 390,75	2,12	
Итого по эмитенту					3 282,00		132 390,75	2,12	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Простые акции	KZ1C00001619	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		1 435,00		57 749,41	0,92	
Итого по эмитенту					1 435,00		57 749,41	0,92	
АО НК "QazaqGaz"/Еврооблигации	XS1682544157	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2027	347,00	172 653,32	175 462,27	2,81	
Итого по эмитенту					347,00		175 462,27	2,81	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	191,60	95 800,00	97 752,88	1,57	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00013415	KZT		12.05.2026	20 000,00	20 000,00	21 202,35	0,34	
Итого по эмитенту					20 191,60		118 955,24	1,90	
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"/Облигации	KZX000003975	KZT		13.03.2028	440 000,00	440 000,00	483 750,89	7,74	
Итого по эмитенту					440 000,00		483 750,89	7,74	
DELL TECHNOLOGIES -С/Простые акции	US24703L2025	USD	BBB/Standard & Poor's		100,00		6 081,85	0,10	
Итого по эмитенту					100,00		6 081,85	0,10	
Progressive Corporation/Простые акции	US7433151039	USD	A/Standard & Poor's		300,00		30 445,55	0,49	
Итого по эмитенту					300,00		30 445,55	0,49	
AT&T Inc./Облигации	US00206RLJ94	USD	BBB/Standard & Poor's	15.09.2055	300,00	149 268,00	103 841,39	1,66	
Итого по эмитенту					300,00		103 841,39	1,66	
Verizon Communications Inc./Простые акции	US92343V1044	USD	BBB+/Standard & Poor's		600,00		14 702,07	0,24	
Итого по эмитенту					600,00		14 702,07	0,24	
FORTESCUE TREASURY PTY L/Облигации	USQ3919KAQ42	USD	BB+/Standard & Poor's	15.04.2032	387,00	192 555,72	206 275,43	3,30	
Итого по эмитенту					387,00		206 275,43	3,30	
Microsoft Corp./Простые акции	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		154,00		29 746,85	0,48	
Итого по эмитенту					154,00		29 746,85	0,48	
Samsung Electronics/Депозитарные расписки	US7960508882	USD	Aa2/Moody's Investors Service		34,00		56 442,98	0,90	
Итого по эмитенту					34,00		56 442,98	0,90	
Suzano Netherlands BV/Облигации	US86960YAA01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2036	250,00	124 390,00	126 169,03	2,02	
Итого по эмитенту					250,00		126 169,03	2,02	
Apple Inc/Простые акции	US0378331005	USD	Aaa/Moody's Investors Service		200,00		26 313,73	0,42	
Итого по эмитенту					200,00		26 313,73	0,42	
META PLATFORMS INC/Облигации	US30303M8V78	USD	AA-/Standard & Poor's	15.08.2054	300,00	149 268,00	141 902,07	2,27	
Итого по эмитенту					300,00		141 902,07	2,27	
Правительство США/Облигации	US912797SY45	USD	Aa1/Moody's Investors Service	10.03.2026	2 400,00	119 414,40	119 199,93	1,91	
Правительство США/Облигации	US912797TB33	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.03.2026	3 000,00	149 268,00	148 779,72	2,38	
Правительство США/Облигации	US912797ST59	USD	Aa1/Moody's Investors Service	03.03.2026	2 500,00	124 390,00	124 253,79	1,99	
Правительство США/Облигации	US912797SZ10	USD	Aa1/Moody's Investors Service	17.03.2026	3 240,00	161 209,44	160 804,65	2,57	
Итого по эмитенту					11 140,00		553 038,09	8,85	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS3093655341	USD		02.03.2026	273 000,00		139 185,88	2,23	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					273 000,00		139 185,88	2,23	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	02.03.2026	14 729,00		376 450,96	6,03	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					14 729,00		376 450,96	6,03	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					3 693 600,60		6 247 576,00	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							30 297,24		
Прочие активы							120 621,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Сентрас Секьюритиз"*							6 398 494,24		

Примечания: Сумма отрицательной переоценки, возникшей в период между датой заключения сделки и датой расчетов составила -1 502,00 тыс. тенге