

**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 января 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	107 866,31	5,76	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	100 000,00	100 000,00	92 621,97	4,95	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	300 000,00	300 000,00	225 031,60	12,02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	150 000,00	150 000,00	156 398,75	8,36	
Итого по эмитенту					650 000,00		581 918,63	31,09	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 137,00		521,43	0,03	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		6 000,00		61 191,36	3,27	
Итого по эмитенту					8 137,00		61 712,78	3,30	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	79 405,00	79 405,00	87 020,43	4,65	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011351	KZT		25.06.2027	30 000,00	30 000,00	32 887,98	1,76	
Итого по эмитенту					109 405,00		119 908,41	6,41	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	55 000,00	55 000,00	55 908,55	2,99	
Итого по эмитенту					55 000,00		55 908,55	2,99	
Частная компания VI Development Ltd/Облигации	KZ2D000012457	KZT		31.10.2026	103 575,00	103 575,00	106 552,78	5,69	
Итого по эмитенту					103 575,00		106 552,78	5,69	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			7 160,00		23 053,56	1,23	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			8 355,00		6 888,95	0,37	
Итого по эмитенту					15 515,00		29 942,51	1,60	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB-/Fitch Ratings		28 000,00		23 051,84	1,23	
Итого по эмитенту					28 000,00		23 051,84	1,23	
АО Kaspi.kz/Депозитарные расписки	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		200,00		10 125,26	0,54	
Итого по эмитенту					200,00		10 125,26	0,54	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ	US4642886380	USD			400,00		10 763,98	0,58	
Итого по эмитенту					400,00		10 763,98	0,58	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1807300105	USD	Baa1/Moody's Investors Service	24.04.2030	200,00	105 022,00	103 204,72	5,51	
Итого по эмитенту					200,00		103 204,72	5,51	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	96 227,50	5,14	
Итого по эмитенту					200,00		96 227,50	5,14	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		26 686,00		40 552,85	2,17	

Итого по эмитенту					26 686,00		40 552,85	2,17	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)"/Облигации	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	100 000,00	100 000,00	113 710,58	6,08	
Итого по эмитенту					100 000,00		113 710,58	6,08	
BANK OF NOVA SCOTIA/Простые акции	CA0641491075	CAD	AA-/Fitch Ratings		1 000,00		28 184,29	1,51	
Итого по эмитенту					1 000,00		28 184,29	1,51	
Samsung Electronics/Депозитарные расписки	US7960508882	USD	Aa2/Moody's Investors Service		34,00		16 305,13	0,87	
Итого по эмитенту					34,00		16 305,13	0,87	
AES CORP/Простые акции	US00130H1059	USD	BBB-/Standard & Poor's		3 200,00		21 360,43	1,14	
Итого по эмитенту					3 200,00		21 360,43	1,14	
ENBRIDGE INC/Простые акции	CA29250N1050	USD	BBB+/Standard & Poor's		900,00		19 709,71	1,05	
Итого по эмитенту					900,00		19 709,71	1,05	
Verizon Communications Inc./Простые акции	US92343V1044	USD	A-/Fitch Ratings		1 100,00		23 006,97	1,23	
Итого по эмитенту					1 100,00		23 006,97	1,23	
Правительство США/Облигации	US91282CJZ59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2034	2 000,00	105 022,00	101 781,13	5,44	
Итого по эмитенту					2 000,00		101 781,13	5,44	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB-/Fitch Ratings	05.01.2025	91 355,00		307 691,86	16,44	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					91 355,00		307 691,86	16,44	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 196 907,00		1 871 619,90	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							33 904,90		
Прочие активы							2 368,76		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Сентрас Секьюритиз"							1 907 893,56		