

Приложение
к Правилам и срокам публикации на интернет-ресурсе единого
накопительного пенсионного фонда сведений о структуре
инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного
фонда за счет пенсионных активов

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»
(наименование)

Инвестиционный портфель состоит из пенсионных активов вкладчиков вне зависимости от достижения вкладчиком возраста, установленного пунктом 1 статьи 207
Социального кодекса Республики Казахстан, и имеет минимальное значение доходности, рассчитываемое по итогам 12 (двенадцати) месяцев
(критерий формирования инвестиционного портфеля)

по состоянию на 01 сентября 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/Еврооблигации	XS3093658014	USD		01.07.2037	900	416 079,00	419 417,57	1,877	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	148 797	148 797,00	143 498,59	0,642	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	300 000	300 000,00	206 329,50	0,924	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD		21.07.2045	1 750	809 042,50	860 446,37	3,852	
Итого по эмитенту					451 447,000		1 629 692,02	7,30	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	519 995	519 995,00	599 336,44	2,683	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00018257	KZT		26.05.2029	1 301 000	1 301 000,00	1 534 288,24	6,868	
Итого по эмитенту					1 820 995,000		2 133 624,68	9,55	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forle Bank")/Облигации	KZ2C00011351	KZT		25.06.2027	144 885	144 885,00	151 165,21	0,677	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forle Bank")/Облигации	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	1 667 000	1 667 000,00	1 874 617,50	8,392	
Итого по эмитенту					1 811 885,000		2 025 782,71	9,07	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00016830	KZT		22.05.2031	1 334 999	1 334 999,00	1 519 236,82	6,801	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013662	KZT		24.04.2030	500 000	500 000,00	550 767,38	2,465	
Итого по эмитенту					1 834 999,000		2 070 004,2	9,27	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		800 000		313 176,00	1,402	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		4 100		64 256,47	0,288	
Итого по эмитенту					804 100,000		377 432,47	1,69	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		12 010		57 527,90	0,258	
Итого по эмитенту					12 010,000		57 527,9	0,26	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	55 000	55 000,00	56 863,14	0,255	
Итого по эмитенту					55 000,000		56 863,14	0,26	
АО "Национальные информационные технологии"/Облигации	KZ2C00012904	KZT		27.12.2027	499 978	499 978,00	538 573,21	2,411	
Итого по эмитенту					499 978,000		538 573,21	2,41	
АО Kaspi.kz/Депозитарные расписки	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		625		30 668,49	0,137	
АО Kaspi.kz/Еврооблигации	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200	92 462,00	95 957,63	0,430	
Итого по эмитенту					825,000		126 626,12	0,57	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013928	KZT		12.06.2030	370 000	370 000,00	412 614,64	1,847	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013878	KZT		08.05.2030	370 000	370 000,00	411 841,86	1,844	

Итого по эмитенту					740 000,000		824 456,5	3,69	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00015543	KZT		07.10.2030	460 000	460 000,00	552 879,86	2,475	
Итого по эмитенту					460 000,000		552 879,86	2,48	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00015931	KZT		16.07.2031	300 000	300 000,00	306 881,00	1,374	
Итого по эмитенту					300 000,000		306 881	1,37	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		1 288		45 259,77	0,203	
Итого по эмитенту					1 288,000		45 259,77	0,20	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		2 000		68 884,19	0,308	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Простые акции	KZ1C00001619	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		4 435		149 357,81	0,669	
Итого по эмитенту					6 435,000		218 242	0,98	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00010379	KZT		21.08.2033	99 845	99 845,00	100 208,14	0,449	
Итого по эмитенту					99 845,000		100 208,14	0,45	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015344	KZT		21.05.2028	1 150 000	1 150 000,00	1 292 645,01	5,786	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	85 608	85 608,00	91 014,50	0,407	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	614 600	614 600,00	664 099,21	2,973	
Итого по эмитенту					1 850 208,000		2 047 758,71	9,17	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00019248	KZT		31.07.2041	500 000	500 000,00	507 169,58	2,270	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Еврооблигации	XS2399149694	USD	BBB/Fitch Ratings	28.10.2026	20	9 246,20	9 248,96	0,041	
Итого по эмитенту					500 020,000		516 418,54	2,31	
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"/Облигации	KZX000003975	KZT		13.03.2028	1 360 000	1 360 000,00	1 541 470,61	6,900	
Итого по эмитенту					1 360 000,000		1 541 470,61	6,90	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			78 355		55 669,66	0,249	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			7 160		20 191,85	0,090	
Итого по эмитенту					85 515,000		75 861,51	0,34	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		149 000		215 987,42	0,967	
Итого по эмитенту					149 000,000		215 987,42	0,97	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A8541	USD			10 169		425 743,42	1,906	
Итого по эмитенту					10 169,000		425 743,42	1,91	
META PLATFORMS INC/Облигации	US30303M8V78	USD	AA-/Standard & Poor's	15.08.2054	300	138 693,00	112 596,25	0,504	
Итого по эмитенту					300,000		112 596,25	0,50	
STERLING INFRASTRUCTURE INC/Простые акции	US8592411016	USD			606		131 804,01	0,590	
Итого по эмитенту					606,000		131 804,01	0,59	
DELL TECHNOLOGIES -C/Простые акции	US24703L2025	USD	BBB+/Standard & Poor's		100		21 078,10	0,094	
Итого по эмитенту					100,000		21 078,1	0,09	
OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еврооблигации	XS3040573191	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2036	250	115 577,50	122 373,91	0,548	
Итого по эмитенту					250,000		122 373,91	0,55	
AT&T Inc./Облигации	US00206RLJ94	USD	BBB-/Fitch Ratings	15.09.2055	300	138 693,00	86 696,00	0,388	
Итого по эмитенту					300,000		86 696	0,39	
FORTESCUE TREASURY PTY L/Облигации	USQ3919KAQ42	USD	BB+/Standard & Poor's	15.04.2032	387	178 913,97	185 283,09	0,829	
Итого по эмитенту					387,000		185 283,09	0,83	
Coherent Corp/Простые акции	US19247G1076	USD	BB/Standard & Poor's		727		93 771,72	0,420	
Итого по эмитенту					727,000		93 771,72	0,42	
Micron Technology Inc/Простые акции	US5951121038	USD	BBB+/Standard & Poor's		555		239 265,33	1,071	
Итого по эмитенту					555,000		239 265,33	1,07	
SANDISK CORP/Простые акции	US80004C2008	USD	BB+/Standard & Poor's		99		67 930,81	0,304	
Итого по эмитенту					99,000		67 930,81	0,30	
VERTIV HOLDINGS CO-A/Простые акции	US92537N1081	USD	BBB-/Standard & Poor's		606		71 947,85	0,322	
Итого по эмитенту					606,000		71 947,85	0,32	

Western Digital Corporation/Простые акции	US9581021055	USD	BBB-/Standard & Poor's		408		86 662,60	0,388	
Итого по эмитенту					408,000		86 662,6	0,39	
Lumentum Holdings Inc./Простые акции	US55024U1097	USD	B+/Standard & Poor's		311		128 631,35	0,576	
Итого по эмитенту					311,000		128 631,35	0,58	
GE Vernova INK/Простые акции	US36828A1016	USD	BBB/Standard & Poor's		190		80 102,93	0,359	
Итого по эмитенту					190,000		80 102,93	0,36	
BLOOM ENERGY /Простые акции	US0937121079	USD			930		90 560,01	0,405	
Итого по эмитенту					930,000		90 560,01	0,41	
Suzano Netherlands BV/Облигации	US86960YAA01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2036	250	115 577,50	112 956,78	0,506	
Итого по эмитенту					250,000		112 956,78	0,51	
Samsung Electronics/Депозитарные расписки	US7960508882	USD	Aa2/Moody's Investors Service		34		74 757,38	0,335	
Итого по эмитенту					34,000		74 757,38	0,34	
CELESTICA INC/Простые акции	CA15101Q2071	USD	BB+/Standard & Poor's		282		38 990,18	0,175	
Итого по эмитенту					282,000		38 990,18	0,18	
Microsoft Corp./Простые акции	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		154		36 560,44	0,164	
Итого по эмитенту					154,000		36 560,44	0,16	
Правительство США/Облигации	US912797UW50	USD	Aa1/Moody's Investors Service	01.09.2026	8 000	369 848,00	369 699,32	1,655	
Правительство США/Облигации	US912797VD60	USD	Aa1/Moody's Investors Service	22.09.2026	10 000	462 310,00	461 138,04	2,064	
Правительство США/Облигации	US912797VB05	USD	Aa1/Moody's Investors Service	08.09.2026	8 000	369 848,00	369 436,73	1,654	
Правительство США/Облигации	US912797VC87	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.09.2026	10 000	462 310,00	461 471,37	2,066	
Правительство США/Облигации	US91282CPZ85	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2036	6 000	277 386,00	265 531,21	1,189	
Итого по эмитенту					42 000,000		1 927 276,68	8,63	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS3093655341	USD		02.09.2026	512 000		237 076,04	1,061	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS3093655341	USD		03.09.2026	166 000		76 964,07	0,345	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS2914770545	USD		01.09.2026	1 018 000		462 604,55	2,071	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS3212533262	USD		03.09.2026	835 000		385 439,57	1,725	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					2 531 000,000		1 162 084,23	5,20	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Еврооблигации	XS3189694345	USD	Baa1/Moody's Investors Service	04.09.2026	249 000		115 071,65	0,515	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					249 000,000		115 071,65	0,52	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	01.09.2026	22 813		801 212,64	3,587	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					22 813,000		801 212,64	3,59	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Еврооблигации	XS2399149694	USD	BBB/Fitch Ratings	08.09.2026	998 000		462 538,84	2,071	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					998 000,000		462 538,84	2,07	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014510	KZT		01.09.2026	2 064 440		202 007,72	0,904	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					2 064 440,000		202 007,72	0,90	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					18 767 461		22 339 454,42	100,000000	
Деньги на инвестиционных счетах							222 815,79		
Прочие активы							27 156,16		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «Сентрас Секьюритиз»*							22 589 426,36		

Примечания: Сумма положительной/отрицательной переоценки, возникшей в период между датой заключения сделки и датой расчетов составила 7 350,21856 тыс. тенге