

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 ноября 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	78 311,67	2,25	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	100 000,00	100 000,00	90 172,78	2,59	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	300 000,00	300 000,00	178 906,10	5,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	148 800,00	148 800,00	137 345,23	3,94	
Итого по эмитенту					648 800,00		484 735,77	13,90	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		242 137,00		85 539,74	2,45	
Итого по эмитенту					242 137,00		85 539,74	2,45	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	55 000,00	55 000,00	52 633,39	1,51	
Итого по эмитенту					55 000,00		52 633,39	1,51	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	5 000,00	5 000,00	5 374,09	0,15	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011351	KZT		25.06.2027	149 495,00	149 495,00	160 645,85	4,61	
Итого по эмитенту					154 495,00		166 019,94	4,76	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	200,00	106 094,00	110 460,18	3,17	
Итого по эмитенту					200,00		110 460,18	3,17	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	103 575,00	103 575,00	113 749,10	3,26	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	144 600,00	144 600,00	164 210,68	4,71	
Итого по эмитенту					248 175,00		277 959,78	7,97	
АО "Казахтелеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	73 910,00	73 910,00	74 048,36	2,12	
Итого по эмитенту					73 910,00		74 048,36	2,12	
ISHARES RUSSELL 2000 ETF/ПАИ	US4642876555	USD			400,00		53 649,44	1,54	
Итого по эмитенту					400,00		53 649,44	1,54	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ	US4642886380	USD			400,00		11 689,67	0,34	
Итого по эмитенту					400,00		11 689,67	0,34	
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF/ПАИ	US4642895118	USD			2 000,00		56 326,45	1,62	
Итого по эмитенту					2 000,00		56 326,45	1,62	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00015543	KZT		07.10.2030	200 000,00	200 000,00	202 427,78	5,81	
Итого по эмитенту					200 000,00		202 427,78	5,81	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00013761	KZT		29.05.2026	180 000,00	180 000,00	197 953,32	5,68	
Итого по эмитенту					180 000,00		197 953,32	5,68	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			7 160,00		24 707,34	0,71	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			8 355,00		7 119,55	0,20	

Итого по эмитенту					15 515,00		31 826,88	0,91	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Еврооблигации	XS2399149694	USD	BBB/Fitch Ratings	28.10.2026	20,00	10 609,40	10 323,38	0,30	
Итого по эмитенту					20,00		10 323,38	0,30	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A8541	USD			751,00		32 434,11	0,93	
Итого по эмитенту					751,00		32 434,11	0,93	
АО "Национальные информационные технологии"/Облигации	KZ2C00012904	KZT		27.12.2027	266 900,00	266 900,00	300 001,36	8,61	
Итого по эмитенту					266 900,00		300 001,36	8,61	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS2242422397	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.04.2033	200,00	106 094,00	96 382,85	2,76	
Итого по эмитенту					200,00		96 382,85	2,76	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	191,60	95 800,00	97 625,47	2,80	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00013415	KZT		12.05.2026	20 000,00	20 000,00	21 795,94	0,63	
Итого по эмитенту					20 191,60		119 421,41	3,43	
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"/Облигации	KZX000003975	KZT		13.03.2028	180 000,00	180 000,00	195 569,83	5,61	
Итого по эмитенту					180 000,00		195 569,83	5,61	
АО Kaspi.kz/Еврооблигации	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200,00	106 094,00	109 835,17	3,15	
Итого по эмитенту					200,00		109 835,17	3,15	
Verizon Communications Inc./Простые акции	US92343V1044	USD	BBB+/Standard & Poor's		600,00		12 605,94	0,36	
Итого по эмитенту					600,00		12 605,94	0,36	
Apple Inc/Простые акции	US0378331005	USD	Aaa/Moody's Investors Service		200,00		28 799,79	0,83	
Итого по эмитенту					200,00		28 799,79	0,83	
Samsung Electronics/Депозитарные расписки	US7960508882	USD	Aa2/Moody's Investors Service		34,00		32 373,78	0,93	
Итого по эмитенту					34,00		32 373,78	0,93	
Progressive Corporation/Простые акции	US7433151039	USD	A/Standard & Poor's		150,00		17 405,90	0,50	
Итого по эмитенту					150,00		17 405,90	0,50	
DELL TECHNOLOGIES -C/Простые акции	US24703L2025	USD	BBB/Standard & Poor's		300,00		26 073,49	0,75	
Итого по эмитенту					300,00		26 073,49	0,75	
Правительство США/Облигации	US91282CJZ59	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2034	5 000,00	265 235,00	269 589,25	7,73	
Итого по эмитенту					5 000,00		269 589,25	7,73	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	03.11.2025	19 437,00		430 398,93	12,35	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					19 437,00		430 398,93	12,35	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					2 315 015,60		3 486 485,89	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							256 803,18		
Прочие активы							257,69		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Сентрас Секьюритиз"							3 743 546,76		