

**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 сентября 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-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	148 800,00	148 800,00	135 679,21	4,92	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	100 000,00	100 000,00	88 970,84	3,22	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	100 000,00	100 000,00	77 274,87	2,80	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	300 000,00	300 000,00	175 699,50	6,37	
Итого по эмитенту					648 800,00		477 624,42	17,31	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011351	KZT		25.06.2027	149 495,00	149 495,00	156 347,87	5,67	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	5 000,00	5 000,00	5 676,59	0,21	
Итого по эмитенту					154 495,00		162 024,45	5,87	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	55 000,00	55 000,00	55 811,96	2,02	
Итого по эмитенту					55 000,00		55 811,96	2,02	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	200,00	107 708,00	110 596,43	4,01	
Итого по эмитенту					200,00		110 596,43	4,01	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		202 137,00		73 988,21	2,68	
Итого по эмитенту					202 137,00		73 988,21	2,68	
АО "Казхотелеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	73 910,00	73 910,00	72 631,76	2,63	
Итого по эмитенту					73 910,00		72 631,76	2,63	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	191,60	95 800,00	95 437,40	3,46	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00013415	KZT		12.05.2026	20 000,00	20 000,00	21 229,28	0,77	
Итого по эмитенту					20 191,60		116 666,67	4,23	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A8541	USD			751,00		30 555,94	1,11	
Итого по эмитенту					751,00		30 555,94	1,11	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ	US4642886380	USD			400,00		11 498,06	0,42	
Итого по эмитенту					400,00		11 498,06	0,42	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			8 355,00		6 272,01	0,23	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			7 160,00		21 491,06	0,78	
Итого по эмитенту					15 515,00		27 763,07	1,01	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	103 575,00	103 575,00	110 771,32	4,01	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	50 000,00	50 000,00	55 156,01	2,00	

Итого по эмитенту					153 575,00		165 927,33	6,01	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS2242422397	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.04.2033	200,00	107 708,00	96 464,60	3,50	
Итого по эмитенту					200,00		96 464,60	3,50	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Еврооблигации	XS2399149694	USD	BBB/Fitch Ratings	28.10.2026	20,00	10 770,80	10 481,58	0,38	
Итого по эмитенту					20,00		10 481,58	0,38	
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"/Облигации	KZX000003975	KZT		13.03.2028	180 000,00	180 000,00	206 969,83	7,50	
Итого по эмитенту					180 000,00		206 969,83	7,50	
ISHARES RUSSELL 2000 ETF/ПАИ	US4642876555	USD			400,00		50 335,89	1,82	
Итого по эмитенту					400,00		50 335,89	1,82	
АО Kaspi.kz/Еврооблигации	XS3011744623	USD	BBB-/Fitch Ratings	26.03.2030	200,00	107 708,00	113 153,30	4,10	
Итого по эмитенту					200,00		113 153,30	4,10	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00013761	KZT		29.05.2026	180 000,00	180 000,00	192 103,32	6,96	
Итого по эмитенту					180 000,00		192 103,32	6,96	
АО "Национальные информационные технологии"/Облигации	KZ2C00012904	KZT		27.12.2027	213 900,00	213 900,00	233 654,72	8,47	
Итого по эмитенту					213 900,00		233 654,72	8,47	
Apple Inc/Простые акции	US0378331005	USD	Aaa/Moody's Investors Service		200,00		24 414,34	0,89	
Итого по эмитенту					200,00		24 414,34	0,89	
Samsung Electronics/Депозитарные расписки	US7960508882	USD	Aa2/Moody's Investors Service		34,00		23 800,10	0,86	
Итого по эмитенту					34,00		23 800,10	0,86	
Verizon Communications Inc./Простые акции	US92343V1044	USD	A-/Fitch Ratings		600,00		14 285,21	0,52	
Итого по эмитенту					600,00		14 285,21	0,52	
ALPHABET INC./Простые акции	US02079K3059	USD	AA+/Standard & Poor's		200,00		22 094,58	0,80	
Итого по эмитенту					200,00		22 094,58	0,80	
Micron Technology Inc/Простые акции	US5951121038	USD	BBB/Fitch Ratings		150,00		9 460,49	0,34	
Итого по эмитенту					150,00		9 460,49	0,34	
Progressive Corporation/Простые акции	US7433151039	USD	A+/Fitch Ratings		150,00		20 028,87	0,73	
Итого по эмитенту					150,00		20 028,87	0,73	
Правительство США/Облигации	US91282CJZ59	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2034	2 000,00	107 708,00	106 889,76	3,87	
Правительство США/Облигации	US91282CAM38	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2025	1 000,00	53 854,00	53 694,65	1,95	
Итого по эмитенту					3 000,00		160 584,41	5,82	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	02.09.2025	13 859,00		276 650,60	10,03	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					13 859,00		276 650,60	10,03	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 917 887,60		2 759 570,15	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							215 932,50		
Прочие активы							24,98		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Сентрас Секьюритиз"							2 975 527,62		