

**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 июля 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	132 103,65	5,59	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	100 000,00	100 000,00	89 862,71	3,80	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	100 000,00	100 000,00	78 401,87	3,32	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	300 000,00	300 000,00	189 899,80	8,03	
Итого по эмитенту					648 800,00		490 268,03	20,73	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011351	KZT		25.06.2027	153 545,00	153 545,00	174 735,31	7,39	
Итого по эмитенту					153 545,00		174 735,31	7,39	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	200,00	103 928,00	106 947,17	4,52	
Итого по эмитенту					200,00		106 947,17	4,52	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		242 137,00		75 408,73	3,19	
Итого по эмитенту					242 137,00		75 408,73	3,19	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	55 000,00	55 000,00	65 859,49	2,79	
Итого по эмитенту					55 000,00		65 859,49	2,79	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Еврооблигации	XS2399149694	USD	BBB/Fitch Ratings	28.10.2026	20,00	10 392,80	9 998,85	0,42	
Итого по эмитенту					20,00		9 998,85	0,42	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	103 575,00	103 575,00	111 001,90	4,69	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	50 000,00	50 000,00	50 839,58	2,15	
Итого по эмитенту					153 575,00		161 841,49	6,84	
АО "Казахтелеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	73 910,00	73 910,00	72 248,28	3,06	
Итого по эмитенту					73 910,00		72 248,28	3,06	
АО "Национальные информационные технологии"/Облигации	KZ2C00012904	KZT		27.12.2027	63 900,00	63 900,00	70 068,61	2,96	
Итого по эмитенту					63 900,00		70 068,61	2,96	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS2242422397	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.04.2033	200,00	103 928,00	90 404,46	3,82	
Итого по эмитенту					200,00		90 404,46	3,82	
АО Kaspi.kz/Еврооблигации	XS3011744623	USD	BBB-/Fitch Ratings	26.03.2030	200,00	103 928,00	106 083,41	4,49	
Итого по эмитенту					200,00		106 083,41	4,49	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			7 160,00		20 909,90	0,88	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			8 355,00		6 137,42	0,26	
Итого по эмитенту					15 515,00		27 047,31	1,14	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ	US4642886380	USD			400,00		11 030,92	0,47	
Итого по эмитенту					400,00		11 030,92	0,47	
ISHARES RUSSELL 2000 ETF/ПАИ	US4642876555	USD			400,00		44 797,13	1,89	

Итого по эмитенту					400,00		44 797,13	1,89	
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"/Облигации	KZX000003975	KZT		13.03.2028	180 000,00	180 000,00	207 105,27	8,76	
Итого по эмитенту					180 000,00		207 105,27	8,76	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A8541	USD			751,00		28 218,95	1,19	
Итого по эмитенту					751,00		28 218,95	1,19	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	191,60	95 800,00	92 859,42	3,93	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00013415	KZT		12.05.2026	20 000,00	20 000,00	20 453,33	0,87	
Итого по эмитенту					20 191,60		113 312,75	4,79	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)"/Облигации	KZ2C00013761	KZT		29.05.2026	180 000,00	180 000,00	183 022,50	7,74	
Итого по эмитенту					180 000,00		183 022,50	7,74	
Advanced Micro Devices, Inc./Простые акции	US0079031078	USD	A2/Moody's Investors Service		200,00		14 950,04	0,63	
Итого по эмитенту					200,00		14 950,04	0,63	
ALPHABET INC./Простые акции	US02079K3059	USD	AA+/Standard & Poor's		400,00		37 100,22	1,57	
Итого по эмитенту					400,00		37 100,22	1,57	
Samsung Electronics/Депозитарные расписки	US7960508882	USD	Aa2/Moody's Investors Service		34,00		19 681,88	0,83	
Итого по эмитенту					34,00		19 681,88	0,83	
Micron Technology Inc/Простые акции	US5951121038	USD	BBB/Fitch Ratings		350,00		22 686,96	0,96	
Итого по эмитенту					350,00		22 686,96	0,96	
AES CORP/Простые акции	US00130H1059	USD	BBB-/Standard & Poor's		3 200,00		17 809,10	0,75	
Итого по эмитенту					3 200,00		17 809,10	0,75	
Правительство США/Облигации	US91282CAM38	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2025	1 000,00	51 964,00	51 474,63	2,18	
Правительство США/Облигации	US91282CJZ59	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2034	2 000,00	103 928,00	104 012,72	4,40	
Итого по эмитенту					3 000,00		155 487,35	6,57	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	01.07.2025	3 574,00		58 987,98	2,49	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					3 574,00		58 987,98	2,49	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 799 502,60		2 365 102,18	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							132 482,12		
Прочие активы							1 681,98		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Сентрас Секьюритиз"							2 499 266,28		