

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 июля 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/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	300 000,00	300 000,00	194 972,80	1,52	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	148 797,00	148 797,00	138 964,10	1,08	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS3093658014	USD		01.07.2037	600,00	288 432,00	304 742,03	2,37	
Итого по эмитенту					449 397,00		638 678,92	4,97	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	519 995,00	519 995,00	582 167,59	4,53	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00018257	KZT		26.05.2029	591 000,00	591 000,00	602 567,14	4,69	
Итого по эмитенту					1 110 995,00		1 184 734,73	9,22	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00016830	KZT		22.05.2031	100 000,00	100 000,00	101 847,22	0,79	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013662	KZT		24.04.2030	500 000,00	500 000,00	540 345,71	4,21	
Итого по эмитенту					600 000,00		642 192,93	5,00	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		4 100,00		59 158,30	0,46	
Итого по эмитенту					4 100,00		59 158,30	0,46	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011351	KZT		25.06.2027	144 885,00	144 885,00	159 911,06	1,24	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	1 097 000,00	1 097 000,00	1 179 451,83	9,18	
Итого по эмитенту					1 241 885,00		1 339 362,89	10,42	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		12 010,00		55 638,37	0,43	
Итого по эмитенту					12 010,00		55 638,37	0,43	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	55 000,00	55 000,00	54 787,06	0,43	
Итого по эмитенту					55 000,00		54 787,06	0,43	
АО "Национальные информационные технологии"/Облигации	KZ2C00012904	KZT		27.12.2027	499 978,00	499 978,00	529 736,17	4,12	
Итого по эмитенту					499 978,00		529 736,17	4,12	
АО Kaspi.kz/Депозитарные расписки	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		625,00		26 996,41	0,21	
АО Kaspi.kz/Еврооблигации	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200,00	96 144,00	98 856,17	0,77	
Итого по эмитенту					825,00		125 852,58	0,98	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013928	KZT		12.06.2030	370 000,00	370 000,00	408 551,26	3,18	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013878	KZT		08.05.2030	370 000,00	370 000,00	407 116,05	3,17	
Итого по эмитенту					740 000,00		815 667,31	6,35	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00015543	KZT		07.10.2030	460 000,00	460 000,00	541 767,06	4,22	
Итого по эмитенту					460 000,00		541 767,06	4,22	

Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015344	KZT		21.05.2028	590 000,00	590 000,00	602 375,15	4,69	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	614 600,00	614 600,00	650 063,19	5,06	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	85 608,00	85 608,00	88 734,58	0,69	
Итого по эмитенту					1 290 208,00		1 341 172,92	10,44	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Простые акции	KZ1C00001619	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		1 435,00		49 672,47	0,39	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		2 000,00		66 071,52	0,51	
Итого по эмитенту					3 435,00		115 743,99	0,90	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		70 000,00		100 779,70	0,78	
Итого по эмитенту					70 000,00		100 779,70	0,78	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A8541	USD			4 513,00		188 226,61	1,47	
Итого по эмитенту					4 513,00		188 226,61	1,47	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Еврооблигации	XS2399149694	USD	BBB/Fitch Ratings	28.10.2026	20,00	9 614,40	9 552,52	0,07	
Итого по эмитенту					20,00		9 552,52	0,07	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			7 160,00		18 505,47	0,14	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			78 355,00		51 480,80	0,40	
Итого по эмитенту					85 515,00		69 986,27	0,55	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		1 288,00		43 253,58	0,34	
Итого по эмитенту					1 288,00		43 253,58	0,34	
АО "Казакхтелеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	46 910,00	46 506,67	49 203,99	0,38	
Итого по эмитенту					46 910,00		49 203,99	0,38	
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"/Облигации	KZX000003975	KZT		13.03.2028	440 000,00	440 000,00	487 506,47	3,79	
Итого по эмитенту					440 000,00		487 506,47	3,79	
Microsoft Corp./Простые акции	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		154,00		27 765,82	0,22	
Итого по эмитенту					154,00		27 765,82	0,22	
Samsung Electronics/Депозитарные расписки	US7960508882	USD	Aa2/Moody's Investors Service		34,00		90 352,80	0,70	
Итого по эмитенту					34,00		90 352,80	0,70	
GE Vernova INK/Простые акции	US36828A1016	USD	BBB/Standard & Poor's		190,00		96 225,10	0,75	
Итого по эмитенту					190,00		96 225,10	0,75	
Micron Technology Inc/Простые акции	US5951121038	USD	BBB/Standard & Poor's		255,00		139 106,98	1,08	
Итого по эмитенту					255,00		139 106,98	1,08	
Suzano Netherlands BV/Облигации	US86960YAA01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2036	250,00	120 180,00	120 297,57	0,94	
Итого по эмитенту					250,00		120 297,57	0,94	
CELESTICA INC/Простые акции	CA15101Q2071	USD	BB+/Standard & Poor's		282,00		46 240,66	0,36	
Итого по эмитенту					282,00		46 240,66	0,36	
VERTIV HOLDINGS CO-A/Простые акции	US92537N1081	USD	BBB-/Standard & Poor's		606,00		89 314,23	0,70	
Итого по эмитенту					606,00		89 314,23	0,70	
DELL TECHNOLOGIES -C/Простые акции	US24703L2025	USD	BBB+/Standard & Poor's		100,00		19 142,77	0,15	
Итого по эмитенту					100,00		19 142,77	0,15	
AT&T Inc./Облигации	US00206RLJ94	USD	BBB/Standard & Poor's	15.09.2055	300,00	144 216,00	95 633,69	0,74	
Итого по эмитенту					300,00		95 633,69	0,74	
META PLATFORMS INC/Облигации	US30303M8V78	USD	AA-/Standard & Poor's	15.08.2054	300,00	144 216,00	130 955,63	1,02	
Итого по эмитенту					300,00		130 955,63	1,02	
OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еврооблигации	XS3040573191	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2036	250,00	120 180,00	128 056,27	1,00	
Итого по эмитенту					250,00		128 056,27	1,00	
FORTESCUE TREASURY PTY L/Облигации	USQ3919KAQ42	USD	BB+/Standard & Poor's	15.04.2032	387,00	186 038,64	194 047,68	1,51	
Итого по эмитенту					387,00		194 047,68	1,51	
Правительство США/Облигации	US91282CPZ85	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2036	6 000,00	288 432,00	287 460,93	2,24	
Правительство США/Облигации	US912797UQ82	USD	Aa1/Moody's Investors Service	21.07.2026	5 000,00	240 360,00	239 760,54	1,87	
Правительство США/Облигации	US912797UN51	USD	Aa1/Moody's Investors Service	07.07.2026	4 500,00	216 324,00	216 086,26	1,68	
Правительство США/Облигации	US912797UP00	USD	Aa1/Moody's Investors Service	14.07.2026	5 000,00	240 360,00	239 928,31	1,87	

Итого по эмитенту					20 500,00		983 236,05	7,65	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Простые акции	KZ1C00001619	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	03.07.2026	2 984,00		103 751,26	0,81	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					2 984,00		103 751,26	0,81	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	01.07.2026	65 139,00		2 192 716,18	17,06	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					65 139,00		2 192 716,18	17,06	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					7 207 810,00		12 849 845,06	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							1 286 533,74		
Прочие активы							1 110,81		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «Сентрас Секьюритиз»							14 137 489,62		