

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 июня 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	600,00	291 570,00	302 260,09	3,39	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	300 000,00	300 000,00	193 878,00	2,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	148 797,00	148 797,00	136 141,62	1,53	
Итого по эмитенту					449 397,00		632 279,71	7,09	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011351	KZT		25.06.2027	144 885,00	144 885,00	158 333,78	1,78	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	572 000,00	572 000,00	604 915,65	6,78	
Итого по эмитенту					716 885,00		763 249,43	8,56	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		4 100,00		60 245,92	0,68	
Итого по эмитенту					4 100,00		60 245,92	0,68	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	55 000,00	55 000,00	53 958,89	0,61	
Итого по эмитенту					55 000,00		53 958,89	0,61	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	519 995,00	519 995,00	577 441,17	6,47	
Итого по эмитенту					519 995,00		577 441,17	6,47	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00016830	KZT		22.05.2031	100 000,00	100 000,00	100 388,89	1,13	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013662	KZT		24.04.2030	500 000,00	500 000,00	497 029,05	5,57	
Итого по эмитенту					600 000,00		597 417,94	6,70	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		12 010,00		54 263,70	0,61	
Итого по эмитенту					12 010,00		54 263,70	0,61	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00013761	KZT		29.05.2026	180 000,00	182 630,19	217 730,19	2,44	
Итого по эмитенту					180 000,00		217 730,19	2,44	
Частная компания VI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	614 600,00	614 600,00	690 526,64	7,74	
Частная компания VI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	85 608,00	85 608,00	87 988,81	0,99	
Итого по эмитенту					700 208,00		778 515,45	8,73	
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		70 000,00		100 436,70	1,13	
Итого по эмитенту					70 000,00		100 436,70	1,13	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Еврооблигации	XS2399149694	USD	BBB/Fitch Ratings	28.10.2026	20,00	9 719,00	9 618,39	0,11	
Итого по эмитенту					20,00		9 618,39	0,11	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			78 355,00		51 683,74	0,58	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			7 160,00		18 741,58	0,21	
Итого по эмитенту					85 515,00		70 425,32	0,79	
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"/Облигации	KZX000003975	KZT		13.03.2028	440 000,00	440 000,00	483 335,63	5,42	

Итого по эмитенту					440 000,00		483 335,63	5,42	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Простые акции	KZ1C00001619	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		1 435,00		49 711,76	0,56	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		2 000,00		65 485,73	0,73	
Итого по эмитенту					3 435,00		115 197,49	1,29	
АО "Казакхтелеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	46 910,00	46 910,00	48 508,49	0,54	
Итого по эмитенту					46 910,00		48 508,49	0,54	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A8541	USD			4 513,00		187 130,84	2,10	
Итого по эмитенту					4 513,00		187 130,84	2,10	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		1 288,00		39 658,34	0,45	
Итого по эмитенту					1 288,00		39 658,34	0,45	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00015543	KZT		07.10.2030	460 000,00	460 000,00	533 440,11	5,98	
Итого по эмитенту					460 000,00		533 440,11	5,98	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013928	KZT		12.06.2030	370 000,00	370 000,00	441 315,57	4,95	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013878	KZT		08.05.2030	370 000,00	370 000,00	379 936,30	4,26	
Итого по эмитенту					740 000,00		821 251,87	9,21	
АО "Национальные информационные технологии"/Облигации	KZ2C00012904	KZT		27.12.2027	499 978,00	499 978,00	572 082,67	6,41	
Итого по эмитенту					499 978,00		572 082,67	6,41	
АО Kaspi.kz/Депозитарные расписки	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		625,00		27 008,14	0,30	
АО Kaspi.kz/Еврооблигации	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200,00	97 190,00	98 541,05	1,11	
Итого по эмитенту					825,00		125 549,19	1,41	
GE Vernova INK/Простые акции	US36828A1016	USD	BBB/Standard & Poor's		190,00		94 234,83	1,06	
Итого по эмитенту					190,00		94 234,83	1,06	
Microsoft Corp./Простые акции	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		154,00		30 451,59	0,34	
Итого по эмитенту					154,00		30 451,59	0,34	
Samsung Electronics/Депозитарные расписки	US7960508882	USD	Aa2/Moody's Investors Service		34,00		76 851,71	0,86	
Итого по эмитенту					34,00		76 851,71	0,86	
Suzano Netherlands BV/Облигации	US86960YAA01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2036	250,00	121 487,50	119 113,27	1,34	
Итого по эмитенту					250,00		119 113,27	1,34	
CELESTICA INC/Простые акции	CA15101Q2071	USD	BB+/Standard & Poor's		282,00		49 448,63	0,55	
Итого по эмитенту					282,00		49 448,63	0,55	
VERTIV HOLDINGS CO-A/Простые акции	US92537N1081	USD	BBB-/Standard & Poor's		606,00		94 731,24	1,06	
Итого по эмитенту					606,00		94 731,24	1,06	
Verizon Communications Inc./Простые акции	US92343V1044	USD	BBB+/Standard & Poor's		600,00		13 709,48	0,15	
Итого по эмитенту					600,00		13 709,48	0,15	
DELL TECHNOLOGIES -C/Простые акции	US24703L2025	USD	BBB-/Standard & Poor's		100,00		13 939,10	0,16	
Итого по эмитенту					100,00		13 939,10	0,16	
AT&T Inc./Облигации	US00206RLJ94	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.09.2055	300,00	145 785,00	95 147,43	1,07	
Итого по эмитенту					300,00		95 147,43	1,07	
Progressive Corporation/Простые акции	US7433151039	USD	A/Standard & Poor's		300,00		28 270,84	0,32	
Итого по эмитенту					300,00		28 270,84	0,32	
Apple Inc/Простые акции	US0378331005	USD	Aaa/Moody's Investors Service		200,00		29 181,31	0,33	
Итого по эмитенту					200,00		29 181,31	0,33	
META PLATFORMS INC/Облигации	US30303M8V78	USD	AA-/Standard & Poor's	15.08.2054	300,00	145 785,00	130 695,67	1,47	
Итого по эмитенту					300,00		130 695,67	1,47	
OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еврооблигации	XS3040573191	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2036	250,00	121 487,50	127 254,98	1,43	
Итого по эмитенту					250,00		127 254,98	1,43	
FORTESCUE TREASURY PTY L/Облигации	USQ3919KAQ42	USD	BB+/Standard & Poor's	15.04.2032	387,00	188 062,65	194 798,35	2,18	
Итого по эмитенту					387,00		194 798,35	2,18	
Правительство США/Облигации	US912797TU14	USD	Aa1/Moody's Investors Service	02.06.2026	4 000,00	194 380,00	194 168,71	2,18	
Правительство США/Облигации	US912797TZ01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	09.06.2026	4 000,00	194 380,00	194 032,06	2,18	
Правительство США/Облигации	US91282CPZ85	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2036	6 000,00	291 570,00	285 582,55	3,20	
Итого по эмитенту					14 000,00		673 783,32	7,55	

АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	01.06.2026	9 851,00		306 423,07	3,44	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					9 851,00		306 423,07	3,44	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					5 617 883,00		8 919 772,26	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							408 651,88		
Прочие активы							807,80		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «Сентрас Секьюритиз»							9 329 231,94		