

**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 марта 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-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	100 000,00	100 000,00	94 284,84	4,67	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	100 000,00	100 000,00	82 410,17	4,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	300 000,00	300 000,00	213 953,70	10,59	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	150 000,00	150 000,00	155 009,50	7,67	
Итого по эмитенту					650 000,00		545 658,21	27,00	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	79 405,00	79 405,00	82 653,15	4,09	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011351	KZT		25.06.2027	75 000,00	75 000,00	84 376,20	4,18	
Итого по эмитенту					154 405,00		167 029,35	8,27	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	55 000,00	55 000,00	57 077,30	2,82	
Итого по эмитенту					55 000,00		57 077,30	2,82	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		242 137,00		63 033,10	3,12	
Итого по эмитенту					242 137,00		63 033,10	3,12	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		26 686,00		39 671,94	1,96	
Итого по эмитенту					26 686,00		39 671,94	1,96	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			7 160,00		21 820,20	1,08	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			8 355,00		6 291,23	0,31	
Итого по эмитенту					15 515,00		28 111,43	1,39	
АО "Казахтелеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	86 512,00	86 512,00	83 742,54	4,14	
Итого по эмитенту					86 512,00		83 742,54	4,14	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	103 575,00	103 575,00	109 530,56	5,42	
Итого по эмитенту					103 575,00		109 530,56	5,42	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS2242422397	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.04.2033	200,00	99 844,00	84 660,14	4,19	
Итого по эмитенту					200,00		84 660,14	4,19	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB-/Fitch Ratings		17 000,00		13 759,12	0,68	
Итого по эмитенту					17 000,00		13 759,12	0,68	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ	US4642886380	USD			400,00		10 488,27	0,52	
Итого по эмитенту					400,00		10 488,27	0,52	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	98 591,50	4,88	
Итого по эмитенту					200,00		98 591,50	4,88	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)/Облигации	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	140 895,00	140 895,00	164 380,66	8,13	
Итого по эмитенту					140 895,00		164 380,66	8,13	
ENBRIDGE INC/Простые акции	CA29250N1050	USD	BBB+/Standard & Poor's		900,00		18 905,14	0,94	
Итого по эмитенту					900,00		18 905,14	0,94	
Verizon Communications Inc./Простые акции	US92343V1044	USD	A-/Fitch Ratings		1 100,00		23 670,53	1,17	
Итого по эмитенту					1 100,00		23 670,53	1,17	

Samsung Electronics/Депозитарные расписки	US7960508882	USD	Aa2/Moody's Investors Service		34,00		17 303,44	0,86	
Итого по эмитенту					34,00		17 303,44	0,86	
AES CORP/Простые акции	US00130H1059	USD	BBB-/Standard & Poor's		3 200,00		17 025,84	0,84	
Итого по эмитенту					3 200,00		17 025,84	0,84	
Правительство США/Облигации	US91282CAM38	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2025	1 000,00	49 922,00	48 786,18	2,41	
Правительство США/Облигации	US91282CJZ59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2034	2 000,00	99 844,00	96 929,70	4,80	
Итого по эмитенту					3 000,00		145 715,88	7,21	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	03.03.2025	8 458,00		117 990,45	5,84	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					8 458,00		117 990,45	5,84	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings	03.03.2025	64 342,00		214 606,74	10,62	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					64 342,00		214 606,74	10,62	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 573 559,00		2 020 952,17	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							85 166,76		
Прочие активы							254,12		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящихся в управлении АО "Сентрас Секьюритиз"							2 106 373,05		