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

Форма

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 мая 2025 года

(тыс.тенге)

									(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	90 358,28	4,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	148 800,00	148 800,00	134 489,01	6,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	100 000,00	100 000,00	78 822,37	3,53	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	300 000,00	300 000,00	185 648,30	8,32	
Итого по эмитенту					648 800,00		489 317,96	21,93	
AO "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	55 000,00	55 000,00	57 019,39	2,56	
Итого по эмитенту					55 000,00		57 019,39	2,56	
AO "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011351	KZT		25.06.2027	153 545,00	153 545,00	179 408,22	8,04	
Итого по эмитенту					153 545,00		179 408,22	8,04	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		242 137,00		73 047,89	3,27	
Итого по эмитенту					242 137,00		73 047,89	3,27	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	103 575,00	103 575,00	121 882,94	5,46	
Итого по эмитенту					103 575,00		121 882,94	5,46	
АО "Казахтелеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	82 310,00	82 310,00	81 252,66	3,64	
Итого по эмитенту					82 310,00		81 252,66	3,64	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			7 160,00		20 596,51	0,92	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			8 355,00		6 025,54	0,27	
Итого по эмитенту					15 515,00		26 622,06	1,19	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ΠΑΜ	US4642886380	USD			400,00		10 750,30	0,48	
Итого по эмитенту					400,00		10 750,30	0,48	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМР (КМФ)"/Облигации	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	140 895,00	140 895,00	167 412,64	7,50	
Итого по эмитенту					140 895,00		167 412,64	7,50	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Еврооблигации	XS2399149694	USD	BBB/Fitch Ratings	28.10.2026	20,00	10 246,80	9 695,94	0,44	
Итого по эмитенту					20,00		9 695,94	0,44	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS2242422397	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.04.2033	200,00	102 468,00	85 007,82	3,81	
Итого по эмитенту					200,00		85 007,82	3,81	
AO HK "QazaqGaz"/Еврооблигации	XS1682544157	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2027	300,00	153 702,00	148 752,32	6,67	
Итого по эмитенту					300,00		148 752,32	6,67	
ISHARES RUSSELL 2000 ETF/ПАИ	US4642876555	USD			750,00		74 778,97	3,35	
Итого по эмитенту					750,00		74 778,97	3,35	
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"/Облигации	KZX000003975	KZT		13.03.2028	180 000,00	180 000,00	180 541,00	8,09	
Итого по эмитенту					180 000,00		180 541,00	8,09	

SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A8541	USD			1 751,00		58 239,63	2,61	
Итого по эмитенту					1 751,00		58 239,63	2,61	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	99 160,50	4,44	
Итого по эмитенту					200,00		99 160,50	4,44	
DELL TECHNOLOGIES -С/Простые акции	US24703L2025	USD	BBB/Fitch Ratings		300,00		14 630,63	0,66	
Итого по эмитенту					300,00		14 630,63	0,66	
Samsung Electronics/Депозитарные расписки	US7960508882	USD	Aa2/Moody's Investors Service		34,00		16 783,98	0,75	
Итого по эмитенту					34,00		16 783,98	0,75	
AMAZON.COM INC/Простые акции	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		200,00		19 411,97	0,87	
Итого по эмитенту					200,00		19 411,97	0,87	
ALPHABET INC./Простые акции	US02079K3059	USD	AA+/Standard & Poor's		200,00		16 627,82	0,75	
Итого по эмитенту					200,00		16 627,82	0,75	
AES CORP/Простые акции	US00130H1059	USD	BBB-/Standard & Poor's		3 200,00		16 503,51	0,74	
Итого по эмитенту					3 200,00		16 503,51	0,74	
Правительство США/Облигации	US91282CAM38	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2025	1 000,00	51 234,00	50 385,92	2,26	
Правительство США/Облигации	US91282CJZ59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2034	2 000,00	102 468,00	101 660,74	4,56	
Итого по эмитенту					3 000,00		152 046,66	6,81	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00009628	USD		20.03.2026	8 500,00	4 354,89	4 391,13	0,20	
Итого по эмитенту					8 500,00		4 391,13	0,20	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	02.05.2025	8 640,00		128 052,06	5,74	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					8 640,00		128 052,06	5,74	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 649 472,00		2 231 337,98	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							79 729,06		
Прочие активы					_		76,36		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Сентрас Секьюритиз"							2 311 143,40		