

**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 апреля 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	148 984,56	6,90	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	100 000,00	100 000,00	89 333,01	4,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	100 000,00	100 000,00	77 881,47	3,60	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	300 000,00	300 000,00	198 604,60	9,19	
Итого по эмитенту					648 800,00		514 803,64	23,83	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011351	KZT		25.06.2027	153 545,00	153 545,00	177 201,01	8,20	
Итого по эмитенту					153 545,00		177 201,01	8,20	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		242 137,00		71 319,03	3,30	
Итого по эмитенту					242 137,00		71 319,03	3,30	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	55 000,00	55 000,00	56 216,84	2,60	
Итого по эмитенту					55 000,00		56 216,84	2,60	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)/Облигации	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	140 895,00	140 895,00	165 328,57	7,65	
Итого по эмитенту					140 895,00		165 328,57	7,65	
АО "Казахтелеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	82 310,00	82 310,00	80 463,86	3,72	
Итого по эмитенту					82 310,00		80 463,86	3,72	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	103 575,00	103 575,00	120 394,05	5,57	
Итого по эмитенту					103 575,00		120 394,05	5,57	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			7 160,00		21 851,33	1,01	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			8 355,00		6 178,77	0,29	
Итого по эмитенту					15 515,00		28 030,11	1,30	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS224242397	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.04.2033	200,00	100 888,00	86 696,98	4,01	
Итого по эмитенту					200,00		86 696,98	4,01	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ	US4642886380	USD			400,00		10 581,13	0,49	
Итого по эмитенту					400,00		10 581,13	0,49	
ISHARES RUSSELL 2000 ETF/ПАИ	US4642876555	USD			290,00		29 329,20	1,36	
Итого по эмитенту					290,00		29 329,20	1,36	
АО НК "QazaqGaz"/Еврооблигации	XS1682544157	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2027	200,00	100 888,00	97 658,18	4,52	
Итого по эмитенту					200,00		97 658,18	4,52	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A8541	USD			451,00		14 869,56	0,69	
Итого по эмитенту					451,00		14 869,56	0,69	
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"/Облигации	KZX000003975	KZT		13.03.2028	180 000,00	180 000,00	177 691,00	8,22	
Итого по эмитенту					180 000,00		177 691,00	8,22	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	99 653,00	4,61	
Итого по эмитенту					200,00		99 653,00	4,61	

Samsung Electronics/Депозитарные расписки	US7960508882	USD	Aa2/Moody's Investors Service		34,00		17 236,71	0,80	
Итого по эмитенту					34,00		17 236,71	0,80	
AES CORP/Простые акции	US00130H1059	USD	BBB-/Standard & Poor's		3 200,00		20 016,18	0,93	
Итого по эмитенту					3 200,00		20 016,18	0,93	
ENBRIDGE INC/Простые акции	CA29250N1050	USD	BBB+/Standard & Poor's		900,00		20 180,12	0,93	
Итого по эмитенту					900,00		20 180,12	0,93	
Verizon Communications Inc./Простые акции	US92343V1044	USD	A-/Fitch Ratings		1 100,00		24 930,94	1,15	
Итого по эмитенту					1 100,00		24 930,94	1,15	
Правительство США/Облигации	US91282CAM38	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2025	1 000,00	50 444,00	49 521,83	2,29	
Правительство США/Облигации	US91282CJZ59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2034	2 000,00	100 888,00	99 668,15	4,61	
Итого по эмитенту					3 000,00		149 189,99	6,90	
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000365	KZT		01.04.2025	1 068 111,00		99 002,57	4,58	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					1 068 111,00		99 002,57	4,58	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00009628	USD		07.04.2025	198 500,00		100 019,19	4,63	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					198 500,00		100 019,19	4,63	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					2 898 363,00		2 160 811,86	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							30 191,63		
Прочие активы							42,04		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящихся в управлении АО "Сентрас Секьюритиз"							2 191 045,53		