

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 августа 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	205 170,50	1,08	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD		21.07.2045	900,00	426 231,00	448 533,54	2,37	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD000001137	KZT		12.04.2028	148 797,00	148 797,00	142 455,87	0,75	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS3093658014	USD		01.07.2037	900,00	426 231,00	426 325,01	2,25	
Итого по эмитенту					450 597,00		1 222 484,91	6,46	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011351	KZT		25.06.2027	144 885,00	144 885,00	149 497,45	0,79	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	1 297 000,00	1 297 000,00	1 409 754,86	7,45	
Итого по эмитенту					1 441 885,00		1 559 252,31	8,24	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		4 100,00		61 042,56	0,32	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		800 000,00		303 296,00	1,60	
Итого по эмитенту					804 100,00		364 338,56	1,93	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00018257	KZT		26.05.2029	941 000,00	941 000,00	977 711,96	5,17	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	519 995,00	519 995,00	591 267,50	3,13	
Итого по эмитенту					1 460 995,00		1 568 979,46	8,29	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	55 000,00	55 000,00	55 561,18	0,29	
Итого по эмитенту					55 000,00		55 561,18	0,29	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00016830	KZT		22.05.2031	775 000,00	775 000,00	811 050,86	4,29	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013662	KZT		24.04.2030	500 000,00	500 000,00	547 220,71	2,89	
Итого по эмитенту					1 275 000,00		1 358 271,57	7,18	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		12 010,00		53 878,54	0,29	
Итого по эмитенту					12 010,00		53 878,54	0,29	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		1 288,00		44 011,08	0,23	
Итого по эмитенту					1 288,00		44 011,08	0,23	
АО "Национальные информационные технологии"/Облигации	KZ2C00012904	KZT		27.12.2027	499 978,00	499 978,00	537 652,48	2,84	
Итого по эмитенту					499 978,00		537 652,48	2,84	
АО Kaspi.kz/Депозитарные расписки	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		625,00		25 320,98	0,13	
АО Kaspi.kz/Еврооблигации	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200,00	94 718,00	97 448,51	0,52	
Итого по эмитенту					825,00		122 769,49	0,65	

SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПЛАИ	US78464A8541	USD			10 169,00		418 625,84	2,21	
Итого по эмитенту					10 169,00		418 625,84	2,21	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Еврооблигации	XS2399149694	USD	BBB/Fitch Ratings	28.10.2026	20,00	9 471,80	9 425,49	0,05	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00019248	KZT		31.07.2041	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2,64	
Итого по эмитенту					500 020,00		509 425,49	2,69	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			7 160,00		19 523,77	0,10	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			78 355,00		54 730,18	0,29	
Итого по эмитенту					85 515,00		74 253,96	0,39	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00015543	KZT		07.10.2030	460 000,00	460 000,00	549 050,39	2,90	
Итого по эмитенту					460 000,00		549 050,39	2,90	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013928	KZT		12.06.2030	370 000,00	370 000,00	413 947,10	2,19	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013878	KZT		08.05.2030	370 000,00	370 000,00	412 326,88	2,18	
Итого по эмитенту					740 000,00		826 273,98	4,37	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00015931	KZT		16.07.2031	300 000,00	300 000,00	302 756,00	1,60	
Итого по эмитенту					300 000,00		302 756,00	1,60	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015344	KZT		21.05.2028	790 000,00	790 000,00	821 144,55	4,34	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	85 608,00	85 608,00	89 965,19	0,48	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	614 600,00	614 600,00	660 050,44	3,49	
Итого по эмитенту					1 490 208,00		1 571 160,19	8,30	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Простые акции	KZ1C00001619	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		1 435,00		46 598,27	0,25	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		2 000,00		61 163,28	0,32	
Итого по эмитенту					3 435,00		107 761,55	0,57	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		70 000,00		100 875,60	0,53	
Итого по эмитенту					70 000,00		100 875,60	0,53	
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"/Облигации	KZX000003975	KZT		13.03.2028	440 000,00	440 000,00	494 473,13	2,61	
Итого по эмитенту					440 000,00		494 473,13	2,61	
VERTIV HOLDINGS CO-A/Простые акции	US92537N1081	USD	BBB-/Standard & Poor's		606,00		83 298,59	0,44	
Итого по эмитенту					606,00		83 298,59	0,44	
Suzano Netherlands BV/Облигации	US86960YAA01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2036	250,00	118 397,50	114 154,92	0,60	
Итого по эмитенту					250,00		114 154,92	0,60	
CELESTICA INC/Простые акции	CA15101Q2071	USD	BB+/Standard & Poor's		282,00		40 745,17	0,22	
Итого по эмитенту					282,00		40 745,17	0,22	
Samsung Electronics/Депозитарные расписки	US7960508882	USD	Aa2/Moody's Investors Service		34,00		69 082,32	0,37	
Итого по эмитенту					34,00		69 082,32	0,37	
Coherent Corp/Простые акции	US19247G1076	USD	BB/Standard & Poor's		727,00		97 184,41	0,51	
Итого по эмитенту					727,00		97 184,41	0,51	
Micron Technology Inc/Простые акции	US5951121038	USD	Baa1/Moody's Investors Service		555,00		241 746,94	1,28	
Итого по эмитенту					555,00		241 746,94	1,28	
Western Digital Corporation/Простые акции	US9581021055	USD	BBB-/Standard & Poor's		408,00		100 339,97	0,53	
Итого по эмитенту					408,00		100 339,97	0,53	
DELL TECHNOLOGIES -C/Простые акции	US24703L2025	USD	BBB+/Standard & Poor's		100,00		20 701,78	0,11	
Итого по эмитенту					100,00		20 701,78	0,11	
META PLATFORMS INC/Облигации	US30303M8V78	USD	AA-/Standard & Poor's	15.08.2054	300,00	142 077,00	119 646,31	0,63	
Итого по эмитенту					300,00		119 646,31	0,63	
Microsoft Corp./Простые акции	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		154,00		27 829,49	0,15	
Итого по эмитенту					154,00		27 829,49	0,15	
Lumentum Holdings Inc./Простые акции	US55024U1097	USD	B+/Standard & Poor's		311,00		112 368,37	0,59	
Итого по эмитенту					311,00		112 368,37	0,59	

GE Vernova INK/Простые акции	US36828A1016	USD	BBB/Standard & Poor's		190,00		91 243,02	0,48	
Итого по эмитенту					190,00		91 243,02	0,48	
OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еврооблигации	XS3040573191	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2036	250,00	118 397,50	123 263,70	0,65	
Итого по эмитенту					250,00		123 263,70	0,65	
AT&T Inc./Облигации	US00206RLJ94	USD	BBB+/Fitch Ratings	15.09.2055	300,00	142 077,00	88 165,39	0,47	
Итого по эмитенту					300,00		88 165,39	0,47	
SANDISK CORP/Простые акции	US80004C2008	USD	BB+/Standard & Poor's		99,00		67 247,48	0,36	
Итого по эмитенту					99,00		67 247,48	0,36	
FORTESCUE TREASURY PTY L/Облигации	USQ3919KAQ42	USD	BB+/Standard & Poor's	15.04.2032	387,00	183 279,33	190 004,69	1,00	
Итого по эмитенту					387,00		190 004,69	1,00	
Правительство США/Облигации	US912797UT22	USD	Aa1/Moody's Investors Service	11.08.2026	7 000,00	331 513,00	330 909,65	1,75	
Правительство США/Облигации	US912797UU94	USD	Aa1/Moody's Investors Service	18.08.2026	8 000,00	378 872,00	377 904,36	2,00	
Правительство США/Облигации	US912797UV77	USD	Aa1/Moody's Investors Service	25.08.2026	8 000,00	378 872,00	377 830,58	2,00	
Правительство США/Облигации	US912797US49	USD	Aa1/Moody's Investors Service	04.08.2026	7 000,00	331 513,00	331 148,67	1,75	
Правительство США/Облигации	US91282CPZ85	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2036	6 000,00	284 154,00	277 541,38	1,47	
Итого по эмитенту					36 000,00		1 695 334,63	8,96	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD		04.08.2026	66 000,00		33 164,85	0,18	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		03.08.2026	59 177,00		59 009,53	0,31	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS3212533262	USD		04.08.2026	2 817 000,00		1 315 962,76	6,96	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS2914770545	USD		07.08.2026	41 000,00		18 725,94	0,10	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					2 983 177,00		1 426 863,08	7,54	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	03.08.2026	53 118,00		1 787 973,66	9,45	Обратное РЕПО
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1595714087	USD	Baa1/Moody's Investors Service	07.08.2026	139 000,00		61 023,49	0,32	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					192 118,00		1 848 997,15	9,77	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Еврооблигации	XS3189694345	USD	Baa1/Moody's Investors Service	07.08.2026	650 000,00		304 724,38	1,61	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					650 000,00		304 724,38	1,61	
Occidental Petroleum Corp./Простые акции	US6745991058	USD	Baa3/Moody's Investors Service	07.08.2026	8 319,00		216 334,15	1,14	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					8 319,00		216 334,15	1,14	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					13 975 592,00		18 921 131,67	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							1 152,66		
Прочие активы							2 514,55		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «Сентрас Секьюритиз»							18 924 798,88		