

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 мая 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	KZKD0000550	KZT		24.04.2032	300 000,00	300 000,00	191 080,70	2,32	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	148 797,00	148 797,00	135 272,10	1,64	
Итого по эмитенту					448 797,00		326 352,80	3,96	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011351	KZT		25.06.2027	149 495,00	149 495,00	161 222,71	1,95	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	272 000,00	272 000,00	291 868,10	3,54	
Итого по эмитенту					421 495,00		453 090,81	5,49	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	270 000,00	270 000,00	311 425,40	3,77	
Итого по эмитенту					270 000,00		311 425,40	3,77	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013662	KZT		24.04.2030	20 000,00	20 000,00	22 622,29	0,27	
Итого по эмитенту					20 000,00		22 622,29	0,27	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		8 100,00		130 741,96	1,58	
Итого по эмитенту					8 100,00		130 741,96	1,58	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		12 010,00		54 396,89	0,66	
Итого по эмитенту					12 010,00		54 396,89	0,66	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	55 000,00	55 000,00	53 184,77	0,65	
Итого по эмитенту					55 000,00		53 184,77	0,65	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00013761	KZT		29.05.2026	180 000,00	180 000,00	214 902,69	2,60	
Итого по эмитенту					180 000,00		214 902,69	2,60	
АО НК "QazaqGaz"/Еврооблигации	XS1682544157	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2027	347,00	160 629,77	160 802,76	1,95	
Итого по эмитенту					347,00		160 802,76	1,95	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	314 600,00	314 600,00	356 053,58	4,32	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	103 575,00	103 575,00	113 899,93	1,38	
Итого по эмитенту					418 175,00		469 953,51	5,70	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	191,60	95 800,00	100 720,77	1,22	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00013415	KZT		12.05.2026	20 000,00	20 000,00	21 720,73	0,26	
Итого по эмитенту					20 191,60		122 441,50	1,48	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A8541	USD			4 513,00		174 747,98	2,12	
Итого по эмитенту					4 513,00		174 747,98	2,12	
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"/Облигации	KZX000003975	KZT		13.03.2028	440 000,00	440 000,00	476 368,97	5,77	
Итого по эмитенту					440 000,00		476 368,97	5,77	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			58 355,00		39 212,23	0,48	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			7 160,00		17 222,49	0,21	
Итого по эмитенту					65 515,00		56 434,72	0,68	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Простые акции	KZ1C00001619	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		1 435,00		59 482,03	0,72	
Итого по эмитенту					1 435,00		59 482,03	0,72	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Еврооблигации	XS2399149694	USD	BBB/Fitch Ratings	28.10.2026	20,00	9 258,20	9 125,45	0,11	

Итого по эмитенту					20,00		9 125,45	0,11	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013928	KZT		12.06.2030	20 000,00	20 000,00	24 833,07	0,30	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013878	KZT		08.05.2030	20 000,00	20 000,00	24 657,41	0,30	
Итого по эмитенту					40 000,00		49 490,48	0,60	
АО "Казхтелком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	73 910,00	73 910,00	75 720,22	0,92	
Итого по эмитенту					73 910,00		75 720,22	0,92	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00015543	KZT		07.10.2030	460 000,00	460 000,00	526 156,77	6,38	
Итого по эмитенту					460 000,00		526 156,77	6,38	
АО Kaspi.kz/Еврооблигации	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200,00	92 582,00	94 842,19	1,15	
АО Kaspi.kz/Депозитарные расписки	US48581R2058	USD			625,00		24 678,72	0,30	
Итого по эмитенту					825,00		119 520,91	1,45	
ISHARES RUSSELL 2000 ETF/ПАИ	US4642876555	USD			955,00		121 739,30	1,48	
Итого по эмитенту					955,00		121 739,30	1,48	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		1 288,00		39 093,72	0,47	
Итого по эмитенту					1 288,00		39 093,72	0,47	
АО "Национальные информационные технологии"/Облигации	KZ2C00012904	KZT		27.12.2027	499 978,00	499 978,00	564 166,35	6,84	
Итого по эмитенту					499 978,00		564 166,35	6,84	
Microsoft Corp./Простые акции	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		154,00		30 129,56	0,37	
Итого по эмитенту					154,00		30 129,56	0,37	
DELL TECHNOLOGIES -С/Простые акции	US24703L2025	USD	BBB/Standard & Poor's		100,00		9 955,12	0,12	
Итого по эмитенту					100,00		9 955,12	0,12	
Progressive Corporation/Простые акции	US7433151039	USD	A/Standard & Poor's		300,00		27 761,36	0,34	
Итого по эмитенту					300,00		27 761,36	0,34	
Samsung Electronics/Депозитарные расписки	US7960508882	USD	Aa2/Moody's Investors Service		34,00		58 626,66	0,71	
Итого по эмитенту					34,00		58 626,66	0,71	
Suzano Netherlands BV/Облигации	US86960YAA01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2036	250,00	115 727,50	115 577,13	1,40	
Итого по эмитенту					250,00		115 577,13	1,40	
Apple Inc/Простые акции	US0378331005	USD	Aaa/Moody's Investors Service		200,00		24 971,67	0,30	
Итого по эмитенту					200,00		24 971,67	0,30	
AT&T Inc./Облигации	US00206RLJ94	USD	BBB/Standard & Poor's	15.09.2055	300,00	138 873,00	91 337,81	1,11	
Итого по эмитенту					300,00		91 337,81	1,11	
Verizon Communications Inc./Простые акции	US92343V1044	USD	BBB+/Standard & Poor's		600,00		12 823,14	0,16	
Итого по эмитенту					600,00		12 823,14	0,16	
META PLATFORMS INC/Облигации	US30303M8V78	USD	AA-/Standard & Poor's	15.08.2054	300,00	138 873,00	128 017,02	1,55	
Итого по эмитенту					300,00		128 017,02	1,55	
OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еврооблигации	XS3040573191	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2036	250,00	115 727,50	122 595,99	1,49	
Итого по эмитенту					250,00		122 595,99	1,49	
FORTESCUE TREASURY PTY L/Облигации	USQ3919KAQ42	USD	BB+/Standard & Poor's	15.04.2032	387,00	179 146,17	186 247,90	2,26	
Итого по эмитенту					387,00		186 247,90	2,26	
Правительство США/Облигации	US912797TT41	USD	Aa1/Moody's Investors Service	26.05.2026	4 000,00	185 164,00	184 667,53	2,24	
Правительство США/Облигации	US912797TR84	USD	Aa1/Moody's Investors Service	12.05.2026	3 000,00	138 873,00	138 624,00	1,68	
Правительство США/Облигации	US912797TS67	USD	Aa1/Moody's Investors Service	19.05.2026	4 000,00	185 164,00	184 702,76	2,24	
Правительство США/Облигации	US912797TL15	USD	Aa1/Moody's Investors Service	05.05.2026	3 000,00	138 873,00	138 721,07	1,68	
Итого по эмитенту					14 000,00		646 715,36	7,84	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS3093655341	USD		08.05.2026	419 000,00		198 944,04	2,41	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS2914770545	USD		04.05.2026	642 000,00		293 384,21	3,56	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					1 061 000,00		492 328,25	5,97	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	04.05.2026	56 726,00		1 712 860,29	20,76	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					56 726,00		1 712 860,29	20,76	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					4 577 155,60		8 251 909,55	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							20 560,42		
Прочие активы							5 492,98		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Сентрас Секьюритиз"							8 277 962,96		