

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 декабря 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-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	300 000,00	300 000,00	181 972,80	4,80	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	148 800,00	148 800,00	140 142,02	3,70	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	100 000,00	100 000,00	79 927,07	2,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	100 000,00	100 000,00	92 025,04	2,43	
Итого по эмитенту					648 800,00		494 066,93	13,03	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	55 000,00	55 000,00	52 574,28	1,39	
Итого по эмитенту					55 000,00		52 574,28	1,39	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	55 000,00	55 000,00	59 517,90	1,57	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011351	KZT		25.06.2027	149 495,00	149 495,00	163 223,78	4,31	
Итого по эмитенту					204 495,00		222 741,68	5,88	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	200,00	102 506,00	105 068,88	2,77	
Итого по эмитенту					200,00		105 068,88	2,77	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		300 000,00		90 837,43	2,40	
Итого по эмитенту					300 000,00		90 837,43	2,40	
АО Kaspi.kz/Еврооблигации	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200,00	102 506,00	106 371,61	2,81	
Итого по эмитенту					200,00		106 371,61	2,81	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00015543	KZT		07.10.2030	200 000,00	200 000,00	205 594,44	5,42	
Итого по эмитенту					200 000,00		205 594,44	5,42	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00013761	KZT		29.05.2026	180 000,00	180 000,00	200 923,72	5,30	
Итого по эмитенту					180 000,00		200 923,72	5,30	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			7 160,00		25 018,94	0,66	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			8 355,00		7 285,73	0,19	
Итого по эмитенту					15 515,00		32 304,67	0,85	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПИАИ	US78464A8541	USD			751,00		30 275,85	0,80	
Итого по эмитенту					751,00		30 275,85	0,80	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Еврооблигации	XS2399149694	USD	BBB/Fitch Ratings	28.10.2026	20,00	10 250,60	9 991,24	0,26	
Итого по эмитенту					20,00		9 991,24	0,26	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	144 600,00	144 600,00	166 212,60	4,38	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	103 575,00	103 575,00	106 499,52	2,81	
Итого по эмитенту					248 175,00		272 712,12	7,19	
АО НК "QazaqGaz"/Еврооблигации	XS1682544157	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2027	500,00	256 265,00	256 028,41	6,75	

Итого по эмитенту					500,00		256 028,41	6,75	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS2242422397	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.04.2033	200,00	102 506,00	92 850,67	2,45	
Итого по эмитенту					200,00		92 850,67	2,45	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	191,60	95 800,00	93 506,55	2,47	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00013415	KZT		12.05.2026	20 000,00	20 000,00	20 352,35	0,54	
Итого по эмитенту					20 191,60		113 858,90	3,00	
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"/Облигации	KZX000003975	KZT		13.03.2028	180 000,00	180 000,00	196 808,78	5,19	
Итого по эмитенту					180 000,00		196 808,78	5,19	
АО "Казахтелеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	73 910,00	73 910,00	75 664,34	2,00	
Итого по эмитенту					73 910,00		75 664,34	2,00	
ISHARES RUSSELL 2000 ETF/ПАИ	US4642876555	USD			400,00		49 005,00	1,29	
Итого по эмитенту					400,00		49 005,00	1,29	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ	US4642886380	USD			400,00		11 241,97	0,30	
Итого по эмитенту					400,00		11 241,97	0,30	
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF/ПАИ	US4642895118	USD			2 000,00		53 017,16	1,40	
Итого по эмитенту					2 000,00		53 017,16	1,40	
АО "Национальные информационные технологии"/Облигации	KZ2C00012904	KZT		27.12.2027	316 900,00	316 900,00	362 623,67	9,57	
Итого по эмитенту					316 900,00		362 623,67	9,56	
Samsung Electronics/Депозитарные расписки	US7960508882	USD	Aa2/Moody's Investors Service		34,00		28 410,67	0,75	
Итого по эмитенту					34,00		28 410,67	0,75	
Verizon Communications Inc./Простые акции	US92343V1044	USD	BBB+/Standard & Poor's		600,00		12 869,51	0,34	
Итого по эмитенту					600,00		12 869,51	0,34	
Apple Inc/Простые акции	US0378331005	USD	Aaa/Moody's Investors Service		200,00		28 226,59	0,75	
Итого по эмитенту					200,00		28 226,59	0,74	
Progressive Corporation/Простые акции	US7433151039	USD	A/Standard & Poor's		300,00		35 402,84	0,93	
Итого по эмитенту					300,00		35 402,84	0,93	
DELL TECHNOLOGIES -C/Простые акции	US24703L2025	USD	BBB/Standard & Poor's		100,00		6 372,35	0,17	
Итого по эмитенту					100,00		6 372,35	0,17	
Правительство США/Облигации	US91282CJZ59	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2034	5 000,00	256 265,00	260 607,01	6,87	
Итого по эмитенту					5 000,00		260 607,01	6,87	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings	01.12.2025	115 873,00		384 872,28	10,15	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					115 873,00		384 872,28	10,15	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					2 569 764,60		3 791 323,01	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							141 234,18		
Прочие активы							7,69		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Сентрас Секьюритиз"							3 932 564,88		