

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 октября 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-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	100 000,00	100 000,00	77 797,77	2,58	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	300 000,00	300 000,00	177 175,60	5,87	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	148 800,00	148 800,00	136 371,53	4,52	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	100 000,00	100 000,00	89 551,51	2,97	
Итого по эмитенту					648 800,00		480 896,41	15,94	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011351	KZT		25.06.2027	149 495,00	149 495,00	158 496,86	5,25	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	5 000,00	5 000,00	5 298,46	0,18	
Итого по эмитенту					154 495,00		163 795,32	5,43	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	200,00	109 812,00	113 567,08	3,76	
Итого по эмитенту					200,00		113 567,08	3,76	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		5 748,00		79 965,18	2,65	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		12 217,00		4 362,57	0,15	
Итого по эмитенту					17 965,00		84 327,75	2,80	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	55 000,00	55 000,00	51 810,68	1,72	
Итого по эмитенту					55 000,00		51 810,68	1,72	
ISHARES RUSSELL 2000 ETF/ПАИ	US4642876555	USD			400,00		52 980,19	1,76	
Итого по эмитенту					400,00		52 980,19	1,76	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			8 355,00		6 728,20	0,22	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			7 160,00		23 968,95	0,79	
Итого по эмитенту					15 515,00		30 697,15	1,02	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	144 600,00	144 600,00	161 860,93	5,37	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	103 575,00	103 575,00	112 260,21	3,72	
Итого по эмитенту					248 175,00		274 121,14	9,09	
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"/Облигации	KZX000003975	KZT		13.03.2028	180 000,00	180 000,00	192 719,83	6,39	
Итого по эмитенту					180 000,00		192 719,83	6,39	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A8541	USD			751,00		32 081,08	1,06	
Итого по эмитенту					751,00		32 081,08	1,06	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	191,60	95 800,00	96 515,63	3,20	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00013415	KZT		12.05.2026	20 000,00	20 000,00	21 512,61	0,71	
Итого по эмитенту					20 191,60		118 028,24	3,91	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Еврооблигации	XS2399149694	USD	BBB/Fitch Ratings	28.10.2026	20,00	10 981,20	10 738,12	0,36	
Итого по эмитенту					20,00		10 738,12	0,36	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00013761	KZT		29.05.2026	180 000,00	180 000,00	195 028,32	6,46	
Итого по эмитенту					180 000,00		195 028,32	6,46	
АО "Казахтелеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	73 910,00	73 910,00	73 340,06	2,43	
Итого по эмитенту					73 910,00		73 340,06	2,43	
АО "Национальные информационные технологии"/Облигации	KZ2C00012904	KZT		27.12.2027	213 900,00	213 900,00	237 041,47	7,86	
Итого по эмитенту					213 900,00		237 041,47	7,86	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS2242422397	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.04.2033	200,00	109 812,00	100 668,60	3,34	

Итого по эмитенту					200,00		100 668,60	3,34	
АО Kaspi.kz/Еврооблигации	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200,00	109 812,00	112 857,58	3,74	
Итого по эмитенту					200,00		112 857,58	3,74	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ	US4642886380	USD			400,00		11 849,47	0,39	
Итого по эмитенту					400,00		11 849,47	0,39	
DELL TECHNOLOGIES -С/Простые акции	US24703L2025	USD	BBB+/Fitch Ratings		300,00		21 526,29	0,71	
Итого по эмитенту					300,00		21 526,29	0,71	
Apple Inc/Простые акции	US0378331005	USD	Aaa/Moody's Investors Service		200,00		28 038,78	0,93	
Итого по эмитенту					200,00		28 038,78	0,93	
Verizon Communications Inc./Простые акции	US92343V1044	USD	A-/Fitch Ratings		600,00		14 359,64	0,48	
Итого по эмитенту					600,00		14 359,64	0,48	
Samsung Electronics/Депозитарные расписки	US7960508882	USD	Aa2/Moody's Investors Service		34,00		27 484,50	0,91	
Итого по эмитенту					34,00		27 484,50	0,91	
Progressive Corporation/Простые акции	US7433151039	USD	A+/Fitch Ratings		150,00		20 039,62	0,66	
Итого по эмитенту					150,00		20 039,62	0,66	
Правительство США/Облигации	US91282CAM38	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2025			68,63	0,00	
Правительство США/Облигации	US91282CJZ59	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2034	2 000,00	109 812,00	109 846,37	3,64	
Итого по эмитенту					2 000,00		109 915,00	3,64	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	01.10.2025	290 159,00		427 337,47	14,16	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					290 159,00		427 337,47	14,16	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings	01.10.2025	9 768,00		31 788,49	1,05	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					9 768,00		31 788,49	1,05	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					2 113 333,60		3 017 038,26	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							309 554,60		
Прочие активы							4 982,76		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Сентрас Секьюритиз"							3 331 575,62		