

**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 января 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	194 348,50	4,38		
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	100 000,00	100 000,00	83 217,37	1,88		
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD0001202	KZT		04.02.2030	100 000,00	100 000,00	95 594,51	2,16		
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD0001137	KZT		12.04.2028	148 800,00	148 800,00	143 461,55	3,23		
Итого по эмитенту					648 800,00			516 621,93	11,65	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011351	KZT		25.06.2027	149 495,00	149 495,00	165 372,77	3,73		
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	55 000,00	55 000,00	60 349,77	1,36		
Итого по эмитенту					204 495,00			225 722,54	5,09	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	200,00	101 106,00	104 402,11	2,35		
Итого по эмитенту					200,00			104 402,11	2,35	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013662	KZT		24.04.2030	20 000,00	20 000,00	20 000,12	0,45		
Итого по эмитенту					20 000,00			20 000,12	0,45	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		300 000,00			110 556,00	2,49	
Итого по эмитенту					300 000,00			110 556,00	2,49	
АО "KMF Банк"/Облигации	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	20 000,00	20 000,00	20 210,00	0,46		
Итого по эмитенту					20 000,00			20 210,00	0,46	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	55 000,00	55 000,00	53 396,99	1,20		
Итого по эмитенту					55 000,00			53 396,99	1,20	
АО "KMF Банк"/Облигации	KZ2C00013761	KZT		29.05.2026	180 000,00	180 000,00	203 848,72	4,60		
Итого по эмитенту					180 000,00			203 848,72	4,60	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	144 600,00	144 600,00	154 463,85	3,48		
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	103 575,00	103 575,00	107 988,41	2,43		
Итого по эмитенту					248 175,00			262 452,26	5,92	
АО НК "QazaqGaz"/Еврооблигации	XS1682544157	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2027	500,00	252 765,00	254 539,57	5,74		
Итого по эмитенту					500,00			254 539,57	5,74	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS2242422397	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.04.2033	200,00	101 106,00	92 169,23	2,08		
Итого по эмитенту					200,00			92 169,23	2,08	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	191,60	95 800,00	95 276,45	2,15		
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00013415	KZT		12.05.2026	20 000,00	20 000,00	20 635,69	0,47		
Итого по эмитенту					20 191,60			115 912,14	2,61	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			8 355,00			7 424,34	0,17	

АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			7 160,00		25 154,01	0,57	
Итого по эмитенту					15 515,00		32 578,34	0,73	
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"/Облигации	KZX000003975	KZT		13.03.2028	180 000,00	180 000,00	199 658,78	4,50	
Итого по эмитенту					180 000,00		199 658,78	4,50	
АО "Казахтелеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	73 910,00	73 910,00	72 122,82	1,63	
Итого по эмитенту					73 910,00		72 122,82	1,63	
ISHARES RUSSELL 2000 ETF/ПАИ	US4642876555	USD			400,00		50 754,63	1,14	
Итого по эмитенту					400,00		50 754,63	1,14	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ	US4642886380	USD			400,00		10 904,84	0,25	
Итого по эмитенту					400,00		10 904,84	0,25	
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF/ПАИ	US4642895118	USD			2 000,00		51 233,14	1,16	
Итого по эмитенту					2 000,00		51 233,14	1,16	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013878	KZT		08.05.2030	20 000,00	20 000,00	22 354,22	0,50	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013928	KZT		12.06.2030	20 000,00	20 000,00	22 456,52	0,51	
Итого по эмитенту					40 000,00		44 810,74	1,01	
АО "Национальные информационные технологии"/Облигации	KZ2C00012904	KZT		27.12.2027	316 900,00	316 900,00	337 535,75	7,61	
Итого по эмитенту					316 900,00		337 535,75	7,61	
АО Kaspi.kz/Еврооблигации	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200,00	101 106,00	105 100,64	2,37	
Итого по эмитенту					200,00		105 100,64	2,37	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00015543	KZT		07.10.2030	200 000,00	200 000,00	208 761,11	4,71	
Итого по эмитенту					200 000,00		208 761,11	4,71	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Еврооблигации	XS2399149694	USD	BBB/Fitch Ratings	28.10.2026	20,00	10 110,60	9 903,07	0,22	
Итого по эмитенту					20,00		9 903,07	0,22	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A8541	USD			751,00		30 784,66	0,69	
Итого по эмитенту					751,00		30 784,66	0,69	
Verizon Communications Inc./Простые акции	US92343V1044	USD	BBB+/Standard & Poor's		600,00		12 262,64	0,28	
Итого по эмитенту					600,00		12 262,64	0,28	
Apple Inc/Простые акции	US0378331005	USD	Aaa/Moody's Investors Service		200,00		27 585,13	0,62	
Итого по эмитенту					200,00		27 585,13	0,62	
Samsung Electronics/Депозитарные расписки	US7960508882	USD	Aa2/Moody's Investors Service		34,00		32 779,11	0,74	
Итого по эмитенту					34,00		32 779,11	0,74	
DELL TECHNOLOGIES -C/Простые акции	US24703L2025	USD	BBB/Standard & Poor's		100,00		6 523,52	0,15	
Итого по эмитенту					100,00		6 523,52	0,15	
Progressive Corporation/Простые акции	US7433151039	USD	A/Standard & Poor's		300,00		34 390,81	0,78	
Итого по эмитенту					300,00		34 390,81	0,78	
Правительство США/Облигации	US91282CJZ59	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2034	5 000,00	252 765,00	256 655,31	5,79	
Итого по эмитенту					5 000,00		256 655,31	5,79	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS3093655341	USD		05.01.2026	288 000,00		151 691,86	3,42	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					288 000,00		151 691,86	3,42	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	05.01.2026	36 545,00		779 144,52	17,57	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					36 545,00		779 144,52	17,57	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					2 858 436,60		4 435 013,04	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							2 971,83		
Прочие активы							7,58		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Сентрас Секьюритиз"							4 437 992,46		