

**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 февраля 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-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	100 000,00	100 000,00	104 863,18	5,51	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	100 000,00	100 000,00	89 754,47	4,72	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	300 000,00	300 000,00	213 533,30	11,22	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	150 000,00	150 000,00	154 173,00	8,10	
Итого по эмитенту					650 000,00		562 323,94	29,55	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 137,00		571,82	0,03	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		6 000,00		60 896,18	3,20	
Итого по эмитенту					8 137,00		61 468,00	3,23	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	79 405,00	79 405,00	88 112,25	4,63	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011351	KZT		25.06.2027	30 000,00	30 000,00	33 319,23	1,75	
Итого по эмитенту					109 405,00		121 431,47	6,38	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	55 000,00	55 000,00	56 492,93	2,97	
Итого по эмитенту					55 000,00		56 492,93	2,97	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1807300105	USD	Baa1/Moody's Investors Service	24.04.2030	200,00	103 628,00	102 116,00	5,37	
Итого по эмитенту					200,00		102 116,00	5,37	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	97 654,00	5,13	
Итого по эмитенту					200,00		97 654,00	5,13	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			7 160,00		22 015,44	1,16	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			8 355,00		6 589,25	0,35	
Итого по эмитенту					15 515,00		28 604,69	1,50	
АО "Казателеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	86 512,00	86 512,00	82 913,47	4,36	
Итого по эмитенту					86 512,00		82 913,47	4,36	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	103 575,00	103 575,00	108 041,67	5,68	
Итого по эмитенту					103 575,00		108 041,67	5,68	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB-/Fitch Ratings		28 000,00		23 448,60	1,23	
Итого по эмитенту					28 000,00		23 448,60	1,23	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ	US4642886380	USD			400,00		10 668,20	0,56	
Итого по эмитенту					400,00		10 668,20	0,56	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		26 686,00		40 315,87	2,12	
Итого по эмитенту					26 686,00		40 315,87	2,12	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)/Облигации	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	100 000,00	100 000,00	115 189,75	6,05	
Итого по эмитенту					100 000,00		115 189,75	6,05	

AES CORP/Простые акции	US00130H1059	USD	BBB-/Standard & Poor's		3 200,00		19 182,50	1,01	
Итого по эмитенту					3 200,00		19 182,50	1,01	
Verizon Communications Inc./Простые акции	US92343V1044	USD	A-/Fitch Ratings		1 100,00		22 476,39	1,18	
Итого по эмитенту					1 100,00		22 476,39	1,18	
BANK OF NOVA SCOTIA/Простые акции	CA0641491075	CAD	AA-/Fitch Ratings		1 000,00		26 815,66	1,41	
Итого по эмитенту					1 000,00		26 815,66	1,41	
Samsung Electronics/Депозитарные расписки	US7960508882	USD	Aa2/Moody's Investors Service		34,00		16 436,90	0,86	
Итого по эмитенту					34,00		16 436,90	0,86	
ENBRIDGE INC/Простые акции	CA29250N1050	USD	BBB+/Standard & Poor's		900,00		20 952,44	1,10	
Итого по эмитенту					900,00		20 952,44	1,10	
Правительство США/Облигации	US91282CJZ59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2034	2 000,00	103 628,00	100 880,46	5,30	
Итого по эмитенту					2 000,00		100 880,46	5,30	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	03.02.2025	7 788,00		109 114,63	5,73	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					7 788,00		109 114,63	5,73	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's	03.02.2025	67 244,00		176 260,10	9,26	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					67 244,00		176 260,10	9,26	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 266 896,00		1 902 787,68	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							56 638,32		
Прочие активы							906,42		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Сентрас Секьюритиз"							1 960 332,42		