

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 апреля 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	205 662,70	2,93	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	148 797,00	148 797,00	149 216,06	2,13	
<b>Итого по эмитенту</b>					448 797,00		354 878,76	5,06	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	272 000,00	272 000,00	287 754,10	4,10	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011351	KZT		25.06.2027	149 495,00	149 495,00	159 073,72	2,27	
<b>Итого по эмитенту</b>					421 495,00		446 827,82	6,37	
АО "Банк "Банк RBK"/Облигации	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	55 000,00	55 000,00	52 410,64	0,75	
<b>Итого по эмитенту</b>					55 000,00		52 410,64	0,75	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	270 000,00	270 000,00	306 700,40	4,37	
<b>Итого по эмитенту</b>					270 000,00		306 700,40	4,37	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		12 010,00		54 650,42	0,78	
<b>Итого по эмитенту</b>					12 010,00		54 650,42	0,78	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013662	KZT		24.04.2030	20 000,00	20 000,00	22 347,29	0,32	
<b>Итого по эмитенту</b>					20 000,00		22 347,29	0,32	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		7 500,00		111 958,05	1,60	
<b>Итого по эмитенту</b>					7 500,00		111 958,05	1,60	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00013761	KZT		29.05.2026	180 000,00	180 000,00	211 977,69	3,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					180 000,00		211 977,69	3,02	
АО "Национальные информационные технологии"/Облигации	KZ2C00012904	KZT		27.12.2027	499 978,00	499 978,00	556 250,03	7,93	
<b>Итого по эмитенту</b>					499 978,00		556 250,03	7,93	
АО Kaspi.kz/Депозитарные расписки	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		625,00		21 329,21	0,30	
АО Kaspi.kz/Еврооблигации	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200,00	95 754,00	96 050,31	1,37	
<b>Итого по эмитенту</b>					825,00		117 379,52	1,67	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A8541	USD			4 513,00		162 163,44	2,31	
<b>Итого по эмитенту</b>					4 513,00		162 163,44	2,31	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Еврооблигации	XS2399149694	USD	BBB/Fitch Ratings	28.10.2026	20,00	9 575,40	9 489,83	0,14	
<b>Итого по эмитенту</b>					20,00		9 489,83	0,14	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			7 160,00		17 997,65	0,26	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			8 355,00		5 594,76	0,08	
<b>Итого по эмитенту</b>					15 515,00		23 592,41	0,34	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013928	KZT		12.06.2030	20 000,00	20 000,00	24 541,40	0,35	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013878	KZT		08.05.2030	20 000,00	20 000,00	24 375,75	0,35	
<b>Итого по эмитенту</b>					40 000,00		48 917,15	0,70	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00015543	KZT		07.10.2030	460 000,00	460 000,00	562 573,44	8,02	
<b>Итого по эмитенту</b>					460 000,00		562 573,44	8,02	
ISHARES RUSSELL 2000 ETF/ПАИ	US4642876555	USD			955,00		111 780,77	1,59	
<b>Итого по эмитенту</b>					955,00		111 780,77	1,59	

АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		1 288,00		41 855,58	0,60	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 288,00		41 855,58	0,60	
АО "Казхателеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	73 910,00	73 910,00	75 011,92	1,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					73 910,00		75 011,92	1,07	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	103 575,00	103 575,00	112 411,04	1,60	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	314 600,00	314 600,00	350 941,33	5,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					418 175,00		463 352,37	6,61	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Простые акции	KZ1C00001619	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		1 435,00		53 553,10	0,76	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 435,00		53 553,10	0,76	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00013415	KZT		12.05.2026	20 000,00	20 000,00	21 437,40	0,31	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	191,60	95 800,00	98 453,66	1,40	
<b>Итого по эмитенту</b>					20 191,60		119 891,06	1,71	
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"/Облигации	KZX000003975	KZT		13.03.2028	440 000,00	440 000,00	511 202,30	7,29	
<b>Итого по эмитенту</b>					440 000,00		511 202,30	7,29	
АО НК "QazaqGaz"/Еврооблигации	XS1682544157	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2027	347,00	166 133,19	164 684,19	2,35	
<b>Итого по эмитенту</b>					347,00		164 684,19	2,35	
AT&T Inc./Облигации	US00206RLJ94	USD	BBB/Standard & Poor's	15.09.2055	300,00	143 631,00	92 050,83	1,31	
<b>Итого по эмитенту</b>					300,00		92 050,83	1,31	
Apple Inc/Простые акции	US0378331005	USD	Aaa/Moody's Investors Service		200,00		23 943,13	0,34	
<b>Итого по эмитенту</b>					200,00		23 943,13	0,34	
Verizon Communications Inc./Простые акции	US92343V1044	USD	BBB+/Standard & Poor's		600,00		14 529,99	0,21	
<b>Итого по эмитенту</b>					600,00		14 529,99	0,21	
META PLATFORMS INC/Облигации	US30303M8V78	USD	AA-/Standard & Poor's	15.08.2054	300,00	143 631,00	129 344,89	1,84	
<b>Итого по эмитенту</b>					300,00		129 344,89	1,84	
Samsung Electronics/Депозитарные расписки	US7960508882	USD	Aa2/Moody's Investors Service		34,00		47 479,84	0,68	
<b>Итого по эмитенту</b>					34,00		47 479,84	0,68	
Suzano Netherlands BV/Облигации	US86960YAA01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2036	250,00	119 692,50	115 654,95	1,65	
<b>Итого по эмитенту</b>					250,00		115 654,95	1,65	
OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еврооблигации	XS3040573191	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2036	250,00	119 692,50	123 579,78	1,76	
<b>Итого по эмитенту</b>					250,00		123 579,78	1,76	
FORTESCUE TREASURY PTY L/Облигации	USQ3919KQAQ2	USD	BB+/Standard & Poor's	15.04.2032	387,00	185 283,99	194 146,66	2,77	
<b>Итого по эмитенту</b>					387,00		194 146,66	2,77	
Microsoft Corp./Простые акции	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		154,00		26 447,41	0,38	
<b>Итого по эмитенту</b>					154,00		26 447,41	0,38	
DELL TECHNOLOGIES -C/Простые акции	US24703L2025	USD	BBB-/Standard & Poor's		100,00		8 271,41	0,12	
<b>Итого по эмитенту</b>					100,00		8 271,41	0,12	
Progressive Corporation/Простые акции	US7433151039	USD	A/Standard & Poor's		300,00		28 707,49	0,41	
<b>Итого по эмитенту</b>					300,00		28 707,49	0,41	
Правительство США/Облигации	US912797TH03	USD	Aa1/Moody's Investors Service	14.04.2026	3 000,00	143 631,00	143 369,45	2,04	
Правительство США/Облигации	US912797TG20	USD	Aa1/Moody's Investors Service	07.04.2026	3 000,00	143 631,00	143 471,14	2,05	
Правительство США/Облигации	US912797TJ68	USD	Aa1/Moody's Investors Service	21.04.2026	3 000,00	143 631,00	143 267,47	2,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					9 000,00		430 108,06	6,13	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	01.04.2026	37 772,00		1 195 947,26	17,05	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					37 772,00		1 195 947,26	17,05	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>3 441 601,60</b>		<b>7 013 659,90</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							183 758,11		
Прочие активы							0,00		
<b>ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Сентрас Секьюритиз"</b>							<b>7 197 418,01</b>		