

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 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-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	148 797,00	148 797,00	145 098,35	2,87	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	100 000,00	100 000,00	96 808,68	1,91	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	100 000,00	100 000,00	84 267,27	1,67	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	300 000,00	300 000,00	196 626,80	3,88	
Итого по эмитенту					648 797,00		522 801,10	10,33	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011351	KZT		25.06.2027	149 495,00	149 495,00	154 627,81	3,05	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	272 000,00	272 000,00	288 983,87	5,71	
Итого по эмитенту					421 495,00		443 611,69	8,76	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	55 000,00	55 000,00	54 219,69	1,07	
Итого по эмитенту					55 000,00		54 219,69	1,07	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013662	KZT		24.04.2030	20 000,00	20 000,00	20 275,12	0,40	
Итого по эмитенту					20 000,00		20 275,12	0,40	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	270 000,00	270 000,00	277 476,00	5,48	
Итого по эмитенту					270 000,00		277 476,00	5,48	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		300 000,00		109 647,00	2,17	
Итого по эмитенту					300 000,00		109 647,00	2,17	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00013761	KZT		29.05.2026	180 000,00	180 000,00	206 773,72	4,09	
Итого по эмитенту					180 000,00		206 773,72	4,09	
АО "Казахтелеком"/Облигации	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	73 910,00	73 910,00	72 831,13	1,44	
Итого по эмитенту					73 910,00		72 831,13	1,44	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Простые акции	KZ1C00001619	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		835,00		31 606,94	0,62	
Итого по эмитенту					835,00		31 606,94	0,62	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	191,60	95 800,00	96 551,07	1,91	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00013415	KZT		12.05.2026	20 000,00	20 000,00	20 919,02	0,41	
Итого по эмитенту					20 191,60		117 470,09	2,32	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A8541	USD			1 795,00		73 293,85	1,45	
Итого по эмитенту					1 795,00		73 293,85	1,45	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		1 288,00		28 650,04	0,57	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS2242422397	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.04.2033	200,00	100 204,00	91 686,41	1,81	
Итого по эмитенту					1 488,00		120 336,45	2,38	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			8 355,00		7 352,40	0,15	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			7 160,00		24 143,73	0,48	

Итого по эмитенту					15 515,00		31 496,13	0,62	
АО Kaspi.kz/Депозитарные расписки	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		625,00		24 650,43	0,49	
АО Kaspi.kz/Еврооблигации	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200,00	100 204,00	105 303,16	2,08	
Итого по эмитенту					825,00		129 953,59	2,57	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	103 575,00	103 575,00	109 477,30	2,16	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	314 600,00	314 600,00	332 277,68	6,56	
Итого по эмитенту					418 175,00		441 754,98	8,73	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Еврооблигации	XS2399149694	USD	BBB/Fitch Ratings	28.10.2026	20,00	10 020,40	9 859,78	0,20	
Итого по эмитенту					20,00		9 859,78	0,20	
АО НК "QazaqGaz"/Еврооблигации	XS1682544157	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2027	347,00	173 853,94	175 559,01	3,47	
Итого по эмитенту					347,00		175 559,01	3,47	
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"/Облигации	KZX000003975	KZT		13.03.2028	180 000,00	180 000,00	202 508,78	4,00	
Итого по эмитенту					180 000,00		202 508,78	4,00	
ISHARES RUSSELL 2000 ETF/ПАИ	US4642876555	USD			722,00		95 916,93	1,90	
Итого по эмитенту					722,00		95 916,93	1,90	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013878	KZT		08.05.2030	20 000,00	20 000,00	22 635,89	0,45	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013928	KZT		12.06.2030	20 000,00	20 000,00	22 748,19	0,45	
Итого по эмитенту					40 000,00		45 384,08	0,90	
АО "Национальные информационные технологии"/Облигации	KZ2C00012904	KZT		27.12.2027	386 900,00	386 900,00	413 203,47	8,16	
Итого по эмитенту					386 900,00		413 203,47	8,16	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00015543	KZT		07.10.2030	200 000,00	200 000,00	211 927,78	4,19	
Итого по эмитенту					200 000,00		211 927,78	4,19	
Apple Inc/Простые акции	US0378331005	USD	Aaa/Moody's Investors Service		200,00		24 884,77	0,49	
Итого по эмитенту					200,00		24 884,77	0,49	
Samsung Electronics/Депозитарные расписки	US7960508882	USD	Aa2/Moody's Investors Service		34,00		44 767,70	0,88	
Итого по эмитенту					34,00		44 767,70	0,88	
Verizon Communications Inc./Простые акции	US92343V1044	USD	BBB+/Standard & Poor's		600,00		11 898,44	0,24	
Итого по эмитенту					600,00		11 898,44	0,24	
DELL TECHNOLOGIES -C/Простые акции	US24703L2025	USD	BBB/Standard & Poor's		100,00		5 790,66	0,11	
Итого по эмитенту					100,00		5 790,66	0,11	
Progressive Corporation/Простые акции	US7433151039	USD	A/Standard & Poor's		300,00		31 009,12	0,61	
Итого по эмитенту					300,00		31 009,12	0,61	
META PLATFORMS INC/Облигации	US30303M8V78	USD	AA-/Standard & Poor's	15.08.2054	300,00	150 306,00	144 132,03	2,85	
Итого по эмитенту					300,00		144 132,03	2,85	
FORTESCUE TREASURY PTY L/Облигации	USQ3919KAQ42	USD	BB+/Standard & Poor's	15.04.2032	187,00	93 690,74	99 163,65	1,96	
Итого по эмитенту					187,00		99 163,65	1,96	
Правительство США/Облигации	US912797RL33	USD	Aa1/Moody's Investors Service	05.02.2026	2 500,00	125 255,00	125 092,79	2,47	
Правительство США/Облигации	US912797SR93	USD	Aa1/Moody's Investors Service	17.02.2026	2 240,00	112 228,48	111 946,79	2,21	
Правительство США/Облигации	US912797SQ11	USD	Aa1/Moody's Investors Service	10.02.2026	1 890,00	94 692,78	94 523,28	1,87	
Правительство США/Облигации	US912797SS76	USD	Aa1/Moody's Investors Service	24.02.2026	2 000,00	100 204,00	99 882,95	1,97	
Правительство США/Облигации	US912797ST59	USD	Aa1/Moody's Investors Service	03.03.2026	1 500,00	75 153,00	74 911,76	1,48	
Итого по эмитенту					10 130,00		506 357,57	10,00	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	02.02.2026	16 894,00		386 419,12	7,63	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					16 894,00		386 419,12	7,63	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					3 264 760,60		5 062 330,37	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							202 343,54		
Прочие активы							206,18		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Сентрас Секьюритиз"							5 264 880,09		