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 ноября 2026 года

(тыс.теңге)

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/Еврооблигации	XS3093658014	USD		01.07.2037	900,00	408 483,00	403 516,07	0,59	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	300 000,00	300 000,00	213 805,40	0,32	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS3212533262	USD		28.10.2030	2 500,00	1 134 675,00	1 102 195,06	1,62	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	148 797,00	148 797,00	148 281,72	0,22	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD		21.07.2045	1 750,00	794 272,50	825 572,40	1,22	
Итого по эмитенту					453 947,00		2 693 370,64	3,97	
АО "KMF Банк"/Облигации	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	519 995,00	519 995,00	590 236,52	0,87	
АО "KMF Банк"/Облигации	KZ2C00018257	KZT		26.05.2029	4 184 000,00	4 184 000,00	4 560 173,86	6,72	
Итого по эмитенту					4 703 995,00		5 150 410,38	7,58	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB+/Standard & Poor's		37 010,00		201 809,98	0,30	
Итого по эмитенту					37 010,00		201 809,98	0,30	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00020154	KZT		23.09.2029	5 597 000,00	5 597 000,00	5 695 188,93	8,39	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	55 000,00	55 000,00	53 572,76	0,08	
Итого по эмитенту					5 652 000,00		5 748 761,70	8,47	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011351	KZT		25.06.2027	144 885,00	144 885,00	155 330,65	0,23	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	4 709 964,00	4 709 964,00	4 914 534,22	7,24	
Итого по эмитенту					4 854 849,00		5 069 864,88	7,47	
АО "Altyn Bank" (Дочерний банк China Citic Bank Corporation Limited)/Облигации	KZ2C00019982	KZT		24.09.2029	3 200 000,00	3 200 000,00	3 252 800,00	4,79	
Итого по эмитенту					3 200 000,00		3 252 800,00	4,79	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00016830	KZT		22.05.2031	1 334 999,00	1 334 999,00	1 558 174,29	2,29	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00013662	KZT		24.04.2030	500 000,00	500 000,00	564 517,38	0,83	
Итого по эмитенту					1 834 999,00		2 122 691,67	3,13	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		4 100,00		60 619,29	0,09	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		1 600 000,00		593 648,00	0,87	
Итого по эмитенту					1 604 100,00		654 267,29	0,96	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	1 947 287,00	1 947 287,00	2 128 410,12	3,13	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	85 608,00	86 092,04	93 475,73	0,14	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015344	KZT		21.05.2028	2 299 940,00	2 299 940,00	2 597 092,56	3,82	
Итого по эмитенту					4 332 835,00		4 818 978,41	7,10	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		149 000,00		214 717,94	0,32	
Итого по эмитенту					149 000,00		214 717,94	0,32	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00020097	KZT		29.10.2029	200 000,00	200 000,00	200 090,11	0,30	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00015956	KZT		16.09.2030	2 500 000,00	2 500 000,00	2 548 491,44	3,75	

АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00015964	KZT		24.09.2030	1 500 000,00	1 500 000,00	1 524 150,00	2,24	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00015931	KZT		16.07.2031	300 000,00	300 000,00	315 131,00	0,46	
Итого по эмитенту					4 500 000,00		4 587 862,56	6,76	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013928	KZT		12.06.2030	370 000,00	370 000,00	423 406,31	0,62	
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"/Облигации	KZ2C00013878	KZT		08.05.2030	370 000,00	370 000,00	422 263,53	0,62	
Итого по эмитенту					740 000,00		845 669,84	1,25	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			328 355,00		223 967,66	0,33	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			7 160,00		19 247,63	0,03	
Итого по эмитенту					335 515,00		243 215,30	0,36	
ТОО "Казахстанские коммунальные системы"/Облигации	KZX000003975	KZT		13.03.2028	1 360 000,00	1 360 000,00	1 455 337,28	2,14	
Итого по эмитенту					1 360 000,00		1 455 337,28	2,14	
АО "КазАгроФинанс"/Облигации	KZ2C00015543	KZT		07.10.2030	460 000,00	460 000,00	523 746,53	0,77	
Итого по эмитенту					460 000,00		523 746,53	0,77	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Простые акции	KZ1C00001619	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		4 435,00		123 115,20	0,18	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		12 000,00		331 334,14	0,49	
Итого по эмитенту					16 435,00		454 449,34	0,67	
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZ2C00019248	KZT		31.07.2041	4 500 000,00	4 500 000,00	4 696 053,75	6,92	
Итого по эмитенту					4 500 000,00		4 696 053,75	6,92	
АО Kaspi.kz/Еврооблигации	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200,00	90 774,00	90 324,92	0,13	
Итого по эмитенту					200,00		90 324,92	0,13	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB/Standard & Poor's		100 000,00		137 394,00	0,20	
Итого по эмитенту					100 000,00		137 394,00	0,20	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		6 888,00		247 639,51	0,37	
Итого по эмитенту					6 888,00		247 639,51	0,37	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZ2C00010379	KZT		21.08.2033	99 845,00	99 845,00	102 704,26	0,15	
Итого по эмитенту					99 845,00		102 704,26	0,15	
АО "Национальные информационные технологии"/Облигации	KZ2C00012904	KZT		27.12.2027	499 978,00	499 978,00	554 405,84	0,82	
Итого по эмитенту					499 978,00		554 405,84	0,82	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A8541	USD			43 421,00		1 781 738,96	2,62	
Итого по эмитенту					43 421,00		1 781 738,96	2,62	
Samsung Electronics/Депозитарные расписки	US7960508882	USD	Aa2/Moody's Investors Service		34,00		63 669,74	0,09	
Итого по эмитенту					34,00		63 669,74	0,09	
CELESTICA INC/Простые акции	CA15101Q2071	USD	BB+/Standard & Poor's		282,00		31 638,80	0,05	
Итого по эмитенту					282,00		31 638,80	0,05	
Suzano Netherlands BV/Облигации	US86960YAA01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2036	250,00	113 467,50	107 414,20	0,16	
Итого по эмитенту					250,00		107 414,20	0,16	
VERTIV HOLDINGS CO-A/Простые акции	US92537N1081	USD	BBB-/Standard & Poor's		606,00		55 172,66	0,08	
Итого по эмитенту					606,00		55 172,66	0,08	
Micron Technology Inc/Простые акции	US5951121038	USD	BBB+/Standard & Poor's		555,00		228 522,82	0,34	
Итого по эмитенту					555,00		228 522,82	0,34	
STERLING INFRASTRUCTURE INC/Простые акции	US8592411016	USD			606,00		99 494,12	0,15	
Итого по эмитенту					606,00		99 494,12	0,15	
SANDISK CORP/Простые акции	US80004C2008	USD	BBB/Standard & Poor's		99,00		56 644,48	0,08	
Итого по эмитенту					99,00		56 644,48	0,08	
META PLATFORMS INC/Облигации	US30303M8V78	USD	AA-/Standard & Poor's	15.08.2054	300,00	136 161,00	106 870,05	0,16	
Итого по эмитенту					300,00		106 870,05	0,16	
OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еврооблигации	XS3040573191	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2036	250,00	113 467,50	111 867,67	0,17	
Итого по эмитенту					250,00		111 867,67	0,17	
AT&T Inc./Облигации	US00206RLJ94	USD	BBB+/Fitch Ratings	15.09.2055	300,00	136 161,00	78 681,93	0,12	
Итого по эмитенту					300,00		78 681,93	0,12	
Broadcom Inc./Простые акции	US11135F1012	USD	A-/Standard & Poor's		1 497,00		224 594,68	0,33	
Итого по эмитенту					1 497,00		224 594,68	0,33	
FORTESCUE TREASURY PTY L/Облигации	USQ3919KAQ42	USD	BB+/Standard & Poor's	15.04.2032	387,00	175 647,69	173 129,27	0,26	
Итого по эмитенту					387,00		173 129,27	0,26	

TAIWAN SEMICONDUCTOR/Депозитарные расписки	US8740391003	USD	Aa2/Moody's Investors Service		1 173,00		226 806,24	0,33	
Итого по эмитенту					1 173,00		226 806,24	0,33	
BLOOM ENERGY /Простые акции	US0937121079	USD			930,00		86 365,85	0,13	
Итого по эмитенту					930,00		86 365,85	0,13	
DELL TECHNOLOGIES -C/Простые акции	US24703L2025	USD	BBB+/Standard & Poor's		100,00		21 283,39	0,03	
Итого по эмитенту					100,00		21 283,39	0,03	
Coherent Corp/Простые акции	US19247G1076	USD	BB/Standard & Poor's		2 743,00		276 766,68	0,41	
Итого по эмитенту					2 743,00		276 766,68	0,41	
Western Digital Corporation/Простые акции	US9581021055	USD	BBB-/Standard & Poor's		408,00		66 168,19	0,10	
Итого по эмитенту					408,00		66 168,19	0,10	
Lumentum Holdings Inc./Простые акции	US55024U1097	USD	B+/Standard & Poor's		311,00		115 977,96	0,17	
Итого по эмитенту					311,00		115 977,96	0,17	
Microsoft Corp./Простые акции	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		154,00		37 381,48	0,06	
Итого по эмитенту					154,00		37 381,48	0,06	
GE Vernova INK/Простые акции	US36828A1016	USD	BBB/Standard & Poor's		190,00		74 028,35	0,11	
Итого по эмитенту					190,00		74 028,35	0,11	
Правительство США/Облигации	US912797VY08	USD	Aa1/Moody's Investors Service	24.11.2026	20 000,00	907 740,00	905 017,37	1,33	
Правительство США/Облигации	US912797VX25	USD	Aa1/Moody's Investors Service	17.11.2026	10 000,00	453 870,00	452 786,16	0,67	
Правительство США/Облигации	US91282CPZ85	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2036	6 000,00	272 322,00	257 482,12	0,38	
Правительство США/Облигации	US912797VP90	USD	Aa1/Moody's Investors Service	03.11.2026	10 000,00	453 870,00	453 479,22	0,67	
Правительство США/Облигации	US912797VW42	USD	Aa1/Moody's Investors Service	10.11.2026	20 000,00	907 740,00	906 269,46	1,33	
Правительство США/Облигации	US912797WE35	USD	Aa1/Moody's Investors Service	08.12.2026	20 000,00	907 740,00	903 464,54	1,33	
Правительство США/Облигации	US912797WF00	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.12.2026	20 000,00	907 740,00	902 723,83	1,33	
Правительство США/Облигации	US912797WG82	USD	Aa1/Moody's Investors Service	22.12.2026	10 000,00	453 870,00	451 101,55	0,66	
Правительство США/Облигации	US912797VZ72	USD	Aa1/Moody's Investors Service	01.12.2026	20 000,00	907 740,00	904 172,58	1,33	
Итого по эмитенту					136 000,00		6 136 496,84	9,04	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS2914770545	USD		03.11.2026	1 050 000,00		445 866,62	0,66	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		02.11.2026	1 713 002,00		1 478 872,95	2,18	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS2914770545	USD		05.11.2026	1 064 000,00		454 206,72	0,67	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS2914770545	USD		06.11.2026	1 062 000,00		453 943,30	0,67	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS3093655341	USD		02.11.2026	20 000,00		9 019,92	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS2914770545	USD		04.11.2026	428 000,00		181 982,38	0,27	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS2914770545	USD		02.11.2026	5 000 000,00		2 137 193,27	3,15	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		02.11.2026	755 673,00		761 457,86	1,12	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		02.11.2026	1 204 350,00		1 295 630,91	1,91	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					12 297 025,00		7 218 173,91	10,63	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00016822	KZT		02.11.2026	373 324,00		398 402,56	0,59	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					373 324,00		398 402,56	0,59	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's	04.11.2026	17 803,00		265 911,16	0,39	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					17 803,00		265 911,16	0,39	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00015931	KZT		02.11.2026	2 599 600,00		2 683 091,31	3,95	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					2 599 600,00		2 683 091,31	3,95	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	02.11.2026	92 207,00		3 319 850,35	4,89	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					92 207,00		3 319 850,35	4,89	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					**55 012 151,00**		**67 912 619,63**	**100,00**	
Деньги на инвестиционных счетах							43 316,73		
Прочие активы							12 167,20		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «Сентрас Секьюритиз»							**67 968 103,56**		