

**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 июля 2024 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	199 446,10	17,25	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	150 000,00	150 000,00	142 977,50	12,37	
<b>Итого по эмитенту</b>					450 000,00		342 423,60	29,62	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 137,00		428,19	0,04	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		6 000,00		48 072,73	4,16	
<b>Итого по эмитенту</b>					8 137,00		48 500,92	4,20	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	79 405,00	79 405,00	90 080,27	7,79	
<b>Итого по эмитенту</b>					79 405,00		90 080,27	7,79	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			7 160,00		25 818,39	2,23	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			8 355,00		7 479,26	0,65	
<b>Итого по эмитенту</b>					15 515,00		33 297,65	2,88	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		53 018,00		44 217,16	3,82	
<b>Итого по эмитенту</b>					53 018,00		44 217,16	3,82	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	200,00	100 000,00	96 565,50	8,35	
<b>Итого по эмитенту</b>					200,00		96 565,50	8,35	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1807300105	USD	Baa2/Moody's Investors Service	24.04.2030	200,00	94 292,00	92 971,83	8,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					200,00		92 971,83	8,04	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ	US4642886380	USD			400,00		9 592,21	0,83	
<b>Итого по эмитенту</b>					400,00		9 592,21	0,83	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)"/Облигации	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	100 000,00	100 000,00	101 922,92	8,82	
<b>Итого по эмитенту</b>					100 000,00		101 922,92	8,82	
BANK OF NOVA SCOTIA/Простые акции	CA0641491075	CAD	AA-/Fitch Ratings		1 000,00		21 033,32	1,82	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 000,00		21 033,32	1,82	
Samsung Electronics/Депозитарные расписки	US7960508882	USD	AA-/Standard & Poor's		34,00		22 890,85	1,98	
<b>Итого по эмитенту</b>					34,00		22 890,85	1,98	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		02.07.2024	148 352,00		152 374,50	13,18	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					148 352,00		152 374,50	13,18	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings	04.07.2024	33 285,00		100 388,44	8,68	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					33 285,00		100 388,44	8,68	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>889 546,00</b>		<b>1 156 259,15</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							157 596,21		
Прочие активы							0,00		
<b>Итого текущая стоимость ПА, находящиеся в управлении АО «Сентрас Секьюритиз»</b>							<b>1 313 855,36</b>		