

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

Форма

**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 декабря 2023 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-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	230 000,00	230 000,00	195 698,41	20,32	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	150 000,00	150 000,00	145 037,95	15,06	
Итого по эмитенту					380 000,00		340 736,36	35,38	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		6 000,00		40 461,31	4,20	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 137,00		350,13	0,04	
Итого по эмитенту					8 137,00		40 811,44	4,24	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00002475	KZT		10.01.2024	800 000,00	80 000,00	81 694,88	8,48	
Итого по эмитенту					800 000,00		81 694,88	8,48	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C000009892	KZT		04.08.2025	79 405,00	79 405,00	84 117,41	8,73	
Итого по эмитенту					79 405,00		84 117,41	8,73	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1807300105	USD	Baa2/Moody's Investors Service	24.04.2030	200,00	91 608,00	84 996,10	8,83	
Итого по эмитенту					200,00		84 996,10	8,83	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ	US4642886380	USD			400,00		9 123,09	0,95	
Итого по эмитенту					400,00		9 123,09	0,95	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C000008720	KZT		17.02.2024	100 000,00	100 000,00	105 744,76	10,98	
Итого по эмитенту					100 000,00		105 744,76	10,98	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB-/Fitch Ratings		53 018,00		44 571,89	4,63	
Итого по эмитенту					53 018,00		44 571,89	4,63	
Правительство США/Облигации	US91282CER88	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2024	1 800,00	82 447,20	82 286,18	8,54	
Итого по эмитенту					1 800,00		82 286,18	8,54	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		06.12.2023	87 932,00		89 068,30	9,25	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					87 932,00		89 068,30	9,25	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 510 892,00		963 150,41	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							24 226,64		
Прочие активы							27,13		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Сентрас Секьюритиз»							987 404,18		