

**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 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 | 214 084,20 | 12,38 | |
| Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84 | KZKD00001137 | KZT | | 12.04.2028 | 150 000,00 | 150 000,00 | 152 224,30 | 8,81 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 450 000,00 | | 366 308,50 | 21,19 | |
| АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции | KZ000A0LE0S4 | KZT | BBB-/Fitch Ratings | | 2 137,00 | | 521,09 | 0,03 | |
| АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки | US46627J3023 | USD | BBB-/Fitch Ratings | | 6 000,00 | | 58 206,03 | 3,37 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 8 137,00 | | 58 727,11 | 3,40 | |
| АО "Home Credit Bank"/Облигации | KZ2C00009892 | KZT | | 04.08.2025 | 79 405,00 | 79 405,00 | 85 928,61 | 4,97 | |
| АО "Home Credit Bank"/Облигации | KZ2C00011351 | KZT | | 25.06.2027 | 30 000,00 | 30 000,00 | 35 044,23 | 2,03 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 109 405,00 | | 120 972,84 | 7,00 | |
| АО "Банк "Bank RBK"/Облигации | KZ2C00011880 | KZT | | 13.09.2031 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 324,18 | 3,20 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 55 000,00 | | 55 324,18 | 3,20 | |
| АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки | US0090632078 | USD | | | 7 160,00 | | 22 308,32 | 1,29 | |
| АО "Эйр Астана"/Простые акции | KZ1C00004050 | KZT | | | 8 355,00 | | 6 676,48 | 0,39 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 15 515,00 | | 28 984,80 | 1,68 | |
| АО "КазТрансОйл"/Простые акции | KZ1C00000744 | KZT | BBB-/Fitch Ratings | | 53 018,00 | | 43 279,12 | 2,50 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 53 018,00 | | 43 279,12 | 2,50 | |
| Частная компания BI Development Ltd/Облигации | KZ2D00012457 | KZT | | 31.10.2026 | 103 575,00 | 103 575,00 | 105 063,89 | 6,08 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 103 575,00 | | 105 063,89 | 6,08 | |
| АО Kaspi.kz/Депозитарные расписки | US48581R2058 | USD | BBB-/Fitch Ratings | | 200,00 | | 10 366,02 | 0,60 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 200,00 | | 10 366,02 | 0,60 | |
| ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ | US4642886380 | USD | | | 400,00 | | 10 371,00 | 0,60 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 400,00 | | 10 371,00 | 0,60 | |
| АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации | XS1807300105 | USD | Baa1/Moody's Investors Service | 24.04.2030 | 200,00 | 102 244,00 | 100 631,51 | 5,82 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 200,00 | | 100 631,51 | 5,82 | |
| АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации | XS2337670421 | KZT | Baa1/Moody's Investors Service | 06.05.2026 | 200,00 | 100 000,00 | 96 929,00 | 5,61 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 200,00 | | 96 929,00 | 5,61 | |
| АО "KEGOC"/Простые акции | KZ1C00000959 | KZT | Baa1/Moody's Investors Service | | 26 686,00 | | 38 864,42 | 2,25 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 26 686,00 | | 38 864,42 | 2,25 | |
| ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)/Облигации | KZ2P00011299 | KZT | | 21.05.2025 | 100 000,00 | 100 000,00 | 112 231,41 | 6,49 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 100 000,00 | | 112 231,41 | 6,49 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA/Простые акции | CA0641491075 | CAD | AA-/Fitch Ratings | | 1 000,00 | | 28 156,50 | 1,63 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 1 000,00 | | 28 156,50 | 1,63 | |
| Samsung Electronics/Депозитарные расписки | US7960508882 | USD | Aa2/Moody's Investors Service | | 34,00 | | 16 729,00 | 0,97 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|---------------|
| Итого по эмитенту | | | | | 34,00 | | 16 729,00 | 0,97 | |
| ENBRIDGE INC/Простые акции | CA29250N1050 | USD | BBB+/Standard & Poor's | | 500,00 | | 10 779,45 | 0,62 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 500,00 | | 10 779,45 | 0,62 | |
| Verizon Communications Inc./Простые акции | US92343V1044 | USD | A-/Fitch Ratings | | 1 100,00 | | 23 661,78 | 1,37 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 1 100,00 | | 23 661,78 | 1,37 | |
| Правительство США/Облигации | US91282CJZ59 | USD | Aaa/Moody's Investors Service | 15.02.2034 | 2 000,00 | 102 244,00 | 100 174,12 | 5,79 | |
| Итого по эмитенту | | | | | 2 000,00 | | 100 174,12 | 5,79 | |
| АО "Кселл"/Простые акции | KZ1C00000876 | KZT | BB+/Fitch Ratings | 05.12.2024 | 116 575,00 | | 401 289,08 | 23,21 | Обратное РЕПО |
| Итого по эмитенту | | | | | 116 575,00 | | 401 289,08 | 23,21 | |
| ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов | | | | | 1 043 545,00 | | 1 728 843,73 | 100,00 | |
| Деньги на инвестиционных счетах | | | | | | | 43 813,57 | | |
| Прочие активы | | | | | | | 46,56 | | |
| ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Сентрас Секьюритиз" | | | | | | | 1 772 703,85 | | |