

**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 сентября 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	210 090,00	15,00	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	150 000,00	150 000,00	145 286,65	10,38	
Итого по эмитенту					450 000,00		355 376,65	25,38	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 137,00		452,72	0,03	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		6 000,00		52 118,12	3,72	
Итого по эмитенту					8 137,00		52 570,85	3,75	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	79 405,00	79 405,00	83 268,53	5,95	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011351	KZT		25.06.2027	30 000,00	30 000,00	30 922,14	2,21	
Итого по эмитенту					109 405,00		114 190,67	8,15	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			7 160,00		23 824,99	1,70	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			8 355,00		6 888,61	0,49	
Итого по эмитенту					15 515,00		30 713,60	2,19	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB-/Fitch Ratings		53 018,00		43 385,16	3,10	
Итого по эмитенту					53 018,00		43 385,16	3,10	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.05.2026	200,00	100 000,00	100 850,50	7,20	
Итого по эмитенту					200,00		100 850,50	7,20	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1807300105	USD	Baa2/Moody's Investors Service	24.04.2030	200,00	96 326,00	97 174,87	6,94	
Итого по эмитенту					200,00		97 174,87	6,94	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ	US4642886380	USD			400,00		10 315,29	0,74	
Итого по эмитенту					400,00		10 315,29	0,74	
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		15 000,00		22 206,90	1,59	
Итого по эмитенту					15 000,00		22 206,90	1,59	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)/Облигации	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	100 000,00	100 000,00	108 773,94	7,77	
Итого по эмитенту					100 000,00		108 773,94	7,77	
BANK OF NOVA SCOTIA/Простые акции	CA0641491075	CAD	AA-/Fitch Ratings		1 000,00		23 414,25	1,67	
Итого по эмитенту					1 000,00		23 414,25	1,67	
Samsung Electronics/Депозитарные расписки	US7960508882	USD	AA-/Standard & Poor's		34,00		24 107,05	1,72	
Итого по эмитенту					34,00		24 107,05	1,72	
Правительство США/Облигации	US91282CDB46	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.10.2024	2 300,00	110 774,90	110 341,39	7,88	
Итого по эмитенту					2 300,00		110 341,39	7,88	

АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.09.2024	114 528,00		226 820,15	16,20	Обратное РЕПО
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's	03.09.2024	40 068,00		80 122,03	5,72	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					154 596,00		306 942,18	21,92	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					909 805,00		1 400 363,30	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							70 861,57		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Сентрас Секьюритиз"							1 471 224,87		