

**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 октября 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	195 494,17	23,82	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	56 826,00	56 826,00	53 393,97	6,51	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	292 076,00	292 076,00	282 160,70	34,38	
Итого по эмитенту					578 902,00		531 048,84	64,70	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		242 137,00		36 126,71	4,40	
Итого по эмитенту					242 137,00		36 126,71	4,40	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	10 250,00	10 250,00	10 264,03	1,25	
Итого по эмитенту					10 250,00		10 264,03	1,25	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB-/Fitch Ratings		53 018,00		45 645,68	5,56	
Итого по эмитенту					53 018,00		45 645,68	5,56	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1807300105	USD	Baa2/Moody's Investors Service	24.04.2030	200,00	94 894,00	89 163,13	10,86	
Итого по эмитенту					200,00		89 163,13	10,86	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10 YEA CMN/ПАИ	US4642886380	USD			400,00		9 322,24	1,14	
Итого по эмитенту					400,00		9 322,24	1,14	
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000290	KZT		04.10.2023	160 725,00		15 021,08	1,83	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1901718335	EUR		04.10.2023	100 989,00		49 090,69	5,98	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					261 714,00		64 111,77	7,81	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Купонные облигации	KZ2C00007326	KZT		04.10.2023	37 240,00		35 049,50	4,27	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					37 240,00		35 049,50	4,27	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 183 861,00		820 731,90	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							106 361,16		
Прочие активы							27,03		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Сентрас Секьюритиз»							927 120,10		