

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 ноября 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	195 218,86	23,60	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	56 826,00	56 826,00	53 541,91	6,47	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	292 076,00	292 076,00	281 805,15	34,06	
Итого по эмитенту					578 902,00		530 565,92	64,13	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 137,00		316,70	0,04	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		6 000,00		36 182,99	4,37	
Итого по эмитенту					8 137,00		36 499,69	4,41	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	10 250,00	10 250,00	10 404,97	1,26	
Итого по эмитенту					10 250,00		10 404,97	1,26	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		53 018,00		46 084,00	5,57	
Итого по эмитенту					53 018,00		46 084	5,57	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1807300105	USD	Baa2/Moody's Investors Service	24.04.2030	200,00	93 934,00	83 446,44	10,09	
Итого по эмитенту					200,00		83 446,44	10,09	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10 YEA CMN/ПАИ	US4642886380	USD			400,00		9 025,93	1,09	
Итого по эмитенту					400,00		9 025,93	1,09	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014056	KZT		02.11.2023	1 119 435,00		111 253,90	13,45	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					1 119 435,00		111 253,9	13,45	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 770 342,00		827 280,84	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							109 614,70		
Прочие активы							27,28		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Сентрас Секьюритиз»							936 922,83		