

**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 апреля 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-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	230 000,00	230 000,00	193 856,80	16,65	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	150 000,00	150 000,00	159 577,10	13,71	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>380 000,00</b>		<b>353 433,90</b>	<b>30,36</b>	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 137,00		445,51	0,04	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		6 000,00		47 473,38	4,08	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>8 137,00</b>		<b>47 918,90</b>	<b>4,12</b>	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	79 405,00	79 405,00	83 138,16	7,14	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>79 405,00</b>		<b>83 138,16</b>	<b>7,14</b>	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		53 018,00		45 286,83	3,89	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>53 018,00</b>		<b>45 286,83</b>	<b>3,89</b>	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	200,00	100 000,00	95 765,00	8,23	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>200,00</b>		<b>95 765,00</b>	<b>8,23</b>	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1807300105	USD	Baa2/Moody's Investors Service	24.04.2030	200,00	89 356,00	89 650,13	7,70	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>200,00</b>		<b>89 650,13</b>	<b>7,70</b>	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ	US4642886380	USD			400,00		9 255,24	0,80	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>400,00</b>		<b>9 255,24</b>	<b>0,80</b>	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			8 355,00		9 055,68	0,78	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>8 355,00</b>		<b>9 055,68</b>	<b>0,78</b>	
BANK OF NOVA SCOTIA/Простые акции	CA0641491075	CAD	AA-/Fitch Ratings		1 000,00		22 684,58	1,95	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>1 000,00</b>		<b>22 684,58</b>	<b>1,95</b>	
Правительство США/Облигации	US91282CER88	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2024	1 800,00	80 420,40	80 679,06	6,93	
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>1 800,00</b>		<b>80 679,06</b>	<b>6,93</b>	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		01.04.2024	30 597,00		31 037,35	2,67	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		03.04.2024	86 205,00		105 269,40	9,04	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>116 802,00</b>		<b>136 306,75</b>	<b>11,71</b>	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's	10.04.2024	124 904,00		190 822,94	16,39	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					<b>124 904,00</b>		<b>190 822,94</b>	<b>16,39</b>	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>774 221,00</b>		<b>1 163 997,18</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							11 795,57		
Прочие активы							11 873,87		
<b>Итого текущая стоимость ПА, находящиеся в управлении АО «Сентрас Секьюритиз»</b>							<b>1 187 666,63</b>		