

**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 марта 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	190 350,22	17,36	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	150 000,00	150 000,00	156 757,90	14,30	
Итого по эмитенту					380 000,00		347 108,12	31,66	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 137,00		404,39	0,04	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		6 000,00		46 921,83	4,28	
Итого по эмитенту					8 137,00		47 326,22	4,32	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	79 405,00	79 405,00	82 190,09	7,50	
Итого по эмитенту					79 405,00		82 190,09	7,50	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB-/Fitch Ratings		53 018,00		42 854,75	3,91	
Итого по эмитенту					53 018,00		42 854,75	3,91	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.05.2026	200,00	100 000,00	93 999,50	8,57	
Итого по эмитенту					200,00		93 999,50	8,57	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1807300105	USD	Baa2/Moody's Investors Service	24.04.2030	200,00	90 122,00	88 728,13	8,09	
Итого по эмитенту					200,00		88 728,13	8,09	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ	US4642886380	USD			400,00		9 213,38	0,84	
Итого по эмитенту					400,00		9 213,38	0,84	
BANK OF NOVA SCOTIA/Простые акции	CA0641491075	CAD	AA-/Fitch Ratings		1 000,00		21 361,79	1,95	
Итого по эмитенту					1 000,00		21 361,79	1,95	
Правительство США/Облигации	US91282CER88	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2024	1 800,00	81 109,80	81 005,64	7,39	
Итого по эмитенту					1 800,00		81 005,64	7,39	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings	12.03.2024	700 666,00		137 604,89	12,55	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					700 666,00		137 604,89	12,55	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2571803019	KZT		01.03.2024	13 431 838,00		14 000,00	1,28	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					13 431 838,00		14 000,00	1,28	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Купонные облигации с плавающей ставкой	KZ2C00008902	KZT		05.03.2024	125 760,00		131 113,08	11,96	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					125 760,00		131 113,08	11,96	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					14 782 424,00		1 096 505,60	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							24 194,79		
Прочие активы							0,00		
Итого текущая стоимость ПА, находящиеся в управлении АО «Сентрас Секьюритиз»							1 120 700,39		