

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 января 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	198 514,30	19,91	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	150 000,00	150 000,00	148 341,65	14,88	
Итого по эмитенту					380 000,00		346 855,95	34,78	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 137,00		343,92	0,03	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		6 000,00		38 440,92	3,86	
Итого по эмитенту					8 137,00		38 784,84	3,89	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZ2C00002475	KZT		10.01.2024	800 000,00	80 000,00	82 294,88	8,25	
Итого по эмитенту					800 000,00		82 294,88	8,25	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	79 405,00	79 405,00	86 557,37	8,68	
Итого по эмитенту					79 405,00		86 557,37	8,68	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008720	KZT		17.02.2024	100 000,00	100 000,00	106 536,42	10,68	
Итого по эмитенту					100 000,00		106 536,42	10,68	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB-/Fitch Ratings		53 018,00		45 199,36	4,53	
Итого по эмитенту					53 018,00		45 199,36	4,53	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1807300105	USD	Baa2/Moody's Investors Service	24.04.2030	200,00	90 912,00	90 530,00	9,08	
Итого по эмитенту					200,00		90 530,00	9,08	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ	US4642886380	USD			400,00		9 476,60	0,95	
Итого по эмитенту					400,00		9 476,60	0,95	
BANK OF NOVA SCOTIA/Простые акции	CA0641491075	CAD	AA-/Fitch Ratings		1 000,00		21 857,49	2,19	
Итого по эмитенту					1 000,00		21 857,49	2,19	
Правительство США/Облигации	US91282CER88	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2024	1 800,00	81 820,80	81 044,77	8,13	
Итого по эмитенту					1 800,00		81 044,77	8,13	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS2361431476	KZT		05.01.2024	86 291 480,00		88 073,20	8,83	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					86 291 480,00		88 073,20	8,83	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					87 715 440,00		997 210,88	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							26 333,61		
Прочие активы							0,00		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Сентрас Секьюритиз»							1 023 544,50		