

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	
<b>Итого по эмитенту</b>					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	
<b>Итого по эмитенту</b>					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	
<b>Итого по эмитенту</b>					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	
<b>Итого по эмитенту</b>					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	
<b>Итого по эмитенту</b>					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	
<b>Итого по эмитенту</b>					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	
<b>Итого по эмитенту</b>					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	
<b>Итого по эмитенту</b>					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	
<b>Итого по эмитенту</b>					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	
<b>Итого по эмитенту</b>					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
<b>Итого по эмитенту</b>					86 291 480,00		88 073,20	8,83	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>87 715 440,00</b>		<b>997 210,88</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							26 333,61		
Прочие активы							0,00		
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Сентрас Секьюритиз»</b>							<b>1 023 544,50</b>		