

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

**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 сентября 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	193 323,20	24,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	56 826,00	56 826,00	53 807,13	6,73	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	292 076,00	292 076,00	277 464,22	34,70	
Итого по эмитенту					578 902,00		524 594,55	65,60	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		242 137,00		39 240,33	4,91	
Итого по эмитенту					242 137,00		39 240,33	4,91	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	10 250,00	10 250,00	10 123,09	1,27	
Итого по эмитенту					10 250,00		10 123,09	1,27	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB-/Fitch Ratings		53 018,00		42 978,27	5,37	
Итого по эмитенту					53 018,00		42 978,27	5,37	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1807300105	USD	Baa2/Moody's Investors Service	24.04.2030	200,00	91 938,00	84 517,73	10,57	
Итого по эмитенту					200,00		84 517,73	10,57	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10 YEA CMN/ПАИ	US4642886380	USD			400,00		9 203,04	1,15	
Итого по эмитенту					400,00		9 203,04	1,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		01.09.2023	98 167,00		89 047,78	11,14	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					98 167,00		89 047,78	11,14	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					983 074,00		799 704,79	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							108 352,95		
Прочие активы							25,54		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Сентрас Секьюритиз»							908 083,28		