

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	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>983 074,00</b>		<b>799 704,79</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							108 352,95		
Прочие активы							25,54		
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Сентрас Секьюритиз»</b>							<b>908 083,28</b>		