

**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 ноября 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-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	300 000,00	300 000,00	213 058,70	13,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	150 000,00	150 000,00	149 451,90	9,18	
<b>Итого по эмитенту</b>					450 000,00		362 510,60	22,26	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 137,00		455,44	0,03	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		6 000,00		53 385,93	3,28	
<b>Итого по эмитенту</b>					8 137,00		53 841,36	3,31	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	79 405,00	79 405,00	85 452,17	5,25	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00011351	KZT		25.06.2027	30 000,00	30 000,00	31 784,64	1,95	
<b>Итого по эмитенту</b>					109 405,00		117 236,81	7,20	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	55 000,00	55 000,00	55 915,52	3,43	
<b>Итого по эмитенту</b>					55 000,00		55 915,52	3,43	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1807300105	USD	Baa1/Moody's Investors Service	24.04.2030	200,00	97 652,00	96 846,94	5,95	
<b>Итого по эмитенту</b>					200,00		96 846,94	5,95	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	102 553,50	6,30	
<b>Итого по эмитенту</b>					200,00		102 553,50	6,30	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			7 160,00		21 165,88	1,30	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			8 355,00		6 483,23	0,40	
<b>Итого по эмитенту</b>					15 515,00		27 649,11	1,70	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		53 018,00		43 603,06	2,68	
<b>Итого по эмитенту</b>					53 018,00		43 603,06	2,68	
Частная компания BI Development Ltd./Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	103 575,00	103 575,00	103 575,00	6,36	
<b>Итого по эмитенту</b>					103 575,00		103 575,00	6,36	
АО Kaspi.kz/Депозитарные расписки	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		200,00		10 568,89	0,65	
<b>Итого по эмитенту</b>					200,00		10 568,89	0,65	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПЛАИ	US4642886380	USD			400,00		10 230,35	0,63	
<b>Итого по эмитенту</b>					400,00		10 230,35	0,63	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		26 686,00		38 542,06	2,37	
<b>Итого по эмитенту</b>					26 686,00		38 542,06	2,37	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)/Облигации	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	100 000,00	100 000,00	111 732,27	6,86	
<b>Итого по эмитенту</b>					100 000,00		111 732,27	6,86	
BANK OF NOVA SCOTIA/Простые акции	CA0641491075	CAD	AA-/Fitch Ratings		1 000,00		25 273,70	1,55	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 000,00		25 273,70	1,55	

Samsung Electronics/Депозитарные расписки	US7960508882	USD	Aa2/Moody's Investors Service		34,00		16 801,15	1,03	
<b>Итого по эмитенту</b>					34,00		16 801,15	1,03	
Verizon Communications Inc./Простые акции	US92343V1044	USD	A-/Fitch Ratings		1 100,00		22 198,77	1,36	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 100,00		22 198,77	1,36	
Правительство США/Облигации	US91282CJZ59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2034	2 000,00	97 652,00	96 714,59	5,94	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 000,00		96 714,59	5,94	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings	07.11.2024	103 361,00		332 917,51	20,44	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					103 361,00		332 917,51	20,44	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>1 029 831,00</b>		<b>1 628 711,21</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							69 397,38		
Прочие активы							2 824,19		
<b>ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Сентрас Секьюритиз"</b>							<b>1 700 932,78</b>		