

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 февраля 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	203 206,30	19,86	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	150 000,00	150 000,00	153 201,45	14,97	
Итого по эмитенту					380 000,00		356 407,75	34,83	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 137,00		349,88	0,03	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		6 000,00		38 770,28	3,79	
Итого по эмитенту					8 137,00		39 120,16	3,82	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	79 405,00	79 405,00	87 649,19	8,57	
Итого по эмитенту					79 405,00		87 649,19	8,57	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008720	KZT		17.02.2024	100 000,00	100 000,00	107 328,09	10,49	
Итого по эмитенту					100 000,00		107 328,09	10,49	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		53 018,00		44 739,83	4,37	
Итого по эмитенту					53 018,00		44 739,83	4,37	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	200,00	100 000,00	92 886,00	9,08	
Итого по эмитенту					200,00		92 886,00	9,08	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1807300105	USD	Baa2/Moody's Investors Service	24.04.2030	200,00	89 548,00	88 718,01	8,67	
Итого по эмитенту					200,00		88 718,01	8,67	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ	US4642886380	USD			400,00		9 265,99	0,91	
Итого по эмитенту					400,00		9 265,99	0,91	
BANK OF NOVA SCOTIA/Простые акции	CA0641491075	CAD	AA-/Fitch Ratings		1 000,00		20 869,49	2,04	
Итого по эмитенту					1 000,00		20 869,49	2,04	
Правительство США/Облигации	US91282CER88	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2024	1 800,00	80 593,20	80 185,24	7,84	
Итого по эмитенту					1 800,00		80 185,24	7,84	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Купонные облигации	KZ2C00007110	KZT		05.02.2024	102 528,00		96 152,27	9,40	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					102 528,00		96 152,27	9,40	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					726 688,00		1 023 322,01	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							27 904,82		
Прочие активы							0,00		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Сентрас Секьюритиз»							1 051 226,83		