

**«Сентрас Секьюритиз» АҚ сенімгерлік басқаруындағы
«БЖЗҚ» АҚ зейнетақы активтерін
инвестициялық басқару бойынша ақпарат**

2022 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша «Сентрас Секьюритиз» АҚ (бұдан әрі - Сентрас Секьюритиз) сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) 867,27 млн. теңгені құрады.

Сентрас Секьюритиз сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері есебінен құрылған қаржы құралдарының инвестициялық портфелінің құрылымы 1-кестеде берілген.

1-кесте. Қаржы құралдарының бөлігінде Сентрас Секьюритиз сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфелінің құрылымы

Атауы	01.01.2022 жылға ағымдағы құны	01.01.2022 жылға үлесі	01.04.2022 жылға ағымдағы құны	01.04.2022 жылға үлесі	Жыл басынан бергі өсу/төмендеу
ҚР ҚМ МБҚ	560,90	69,29%	547,31	63,11%	-2,42%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	0,00	0,00%	143,66	16,56%	
ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық колхаттары	119,26	14,73%	102,88	11,86%	-13,74%
Шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары)	0,00	0,00%	44,14	5,09%	
Репо	127,09	15,70%	0,00	0,00%	-100,00%
Басқа активтер (дебиторлық берешек, мерзімі өткен берешек, провизиялар)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат	2,20	0,27%	29,29	3,38%	1232,27%
ИПБ басқаруындағы ЗА жиынтығы	809,46	100,00%	867,27	100,00%	7,14%
Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Барлығы зейнетақы активтері	809,46		867,27		7,14%

01.04.2022 жылғы жағдай бойынша теңгеге номиналданған РЕПО және борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілік (YTM) жылына 12,49% құрайды.

Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат

Есепті кезең соңындағы инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат қалдығы – 29,29 млн. теңге. Есепті ай соңындағы ақшалай қаражат үлесі – 3,38%.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары

Портфельдің негізгі үлесін алып тұрған Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздарының ағымдағы құны есепті ай соңында 547,31 млн. теңге болды. Олардың портфельдегі үлесі – 63,11%.

Есепті күндегі теңгемен номиналданған ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылына 11,04% құрады.

Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары

Есепті кезеңде «Қазақстан Даму Банкі» АҚ эмитентінің еурооблигациялары сатып алынды.

Есепті кезеңде теңгемен номиналданған Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары бойынша өтелуі тиіс орташа өлшенген кірістілік – жылына 18,00%. теңгемен номиналданған Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигацияларының ағымдағы құны есепті ай соңында 143,66 млн. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі – 16,56%.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны есепті ай соңында 102,88 млн. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі – 11,86%.

Есепті кезеңде инвестициялар портфеліне «Қазтрансойл» АҚ эмитентінің қарапайым акциялары сатып алынды.

Шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары)

Шетелдік эмитенттердің үлестік құралдарының (ETF пайлары) ағымдағы құны Есепті ай соңында 44,14 млн. теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі – 5,09%. Есепті кезеңде Schwab Short-Term U.S Treasury ETF эмитенттерінің ETF пайлары сатып алынды.

Валюталық құрылым

Сентрас Секьюритиз сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтерінің есебінен сатып алынған қаржы құралдары номиналданған валюталар бөлігінде қаржы құралдарының инвестициялық портфелі 2-кестеде келтірілген.

Есепті кезеңде Қазақстанның қор биржасында шетелдік валютамен сатып алу-сату мәмілелері жасалған жоқ.

2-кесте. Валюта бөлігінде Сентрас Секьюритиз сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфелінің құрылымы

млн теңге

Валюта	01.01.2022 жылғы ағымдағы құны	01.01.2022 жылғы үлесі	01.04.2022 жылғы ағымдағы құны	01.04.2022 жылғы үлесі	Жыл басынан бергі өсу/төмендеу
Ұлттық валюта	809,46	100%	799,02	92,13%	-1,29%
АҚШ доллары	0,00	0,00	68,26	7,87%	-
Ресей рублі	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Басқа валюталар	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Жиыны:	809,46	100%	867,27	100%	7,14%

Инвестициялық қызметтің нәтижелері

Инвестициялық қызметтің және қаржы құралдарының нарықтық құнының өзгеруі нәтижесінде 2022 жыл басынан бастап есептелген инвестициялық табыс көлемі (-5,22) млн. теңгені құрады. 2022 жыл басынан бастап зейнетақы активтерінің кірістілігі (-0,72%) құрады.

Көрсетілген кезең үшін есептелген инвестициялық кіріс құрылымы 3-кестеде берілген.

3-кесте. Сентрас Секьюритиз сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша алынған инвестициялық кіріс құрылымы

млн теңге

Атауы	2022 жылғы инвестициялық кіріс
Бағалы қағаздар бойынша, оның ішінде орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі кірістер	17,45
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан, шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кіріс (залал) және өзге де кірістер (зиян)	-22,67
Жиыны:	-5,22

Шартты бірлік құны туралы ақпарат

Сентрас Секьюритиз сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА шартты зейнетақы бірлігі құнының динамикасы 4-кестеде берілген.

4-кесте. Сентрас Секьюритиз сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бір шартты бірлігінің құны

№	Күні	Шартты бірлік құны
1	01.03.2022	966,3190087
2	02.03.2022	966,3190087
3	03.03.2022	966,3190087
4	04.03.2022	966,3190087
5	05.03.2022	966,3190087
6	06.03.2022	966,3190087
7	07.03.2022	966,3190087
8	08.03.2022	966,3190087
9	09.03.2022	953,3497221
10	10.03.2022	953,3497221
11	11.03.2022	953,3497221
12	12.03.2022	953,3497221
13	13.03.2022	953,3497221
14	14.03.2022	974,6666643
15	15.03.2022	974,6666643
16	16.03.2022	974,6666643
17	17.03.2022	974,6666643
18	18.03.2022	974,6666643
19	19.03.2022	974,6666643
20	20.03.2022	974,6666643
21	21.03.2022	974,6666643
22	22.03.2022	974,6666643
23	23.03.2022	974,6666643
24	24.03.2022	964,4917916
25	25.03.2022	964,4917916
26	26.03.2022	964,4917916
27	27.03.2022	964,4917916
28	28.03.2022	984,7554773
29	29.03.2022	984,7554773
30	30.03.2022	984,7554773
31	31.03.2022	985,0183665

Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат

Сентрас Секьюритиз сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА құрылымдық үлестіру Инвестициялық декларация талаптарына сәйкес келеді. Валюталық позициялар үлесі рұқсат етілген деңгей шегінде қалады және Инвестициялық декларацияның талаптарын бұзбайды. 2022 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша Сентрас Секьюритиз сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау лимиттерін сақтау туралы мәліметтер 5-кестеде берілген.

5-кесте. Сентрас Секьюритиз сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы активтері бойынша инвестициялау лимиттері

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні (ЗА жалпы көлемінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
1	Ұлттық валютадағы ақшалай қаражат – теңге (KZT)	3,38%	иә
2	Қаулыға сай басқа елдердің шетелдік валютасы	0,00%	иә

3	ҚР Қаржы министрлігі және ҚР Ұлттық Банкі шығарған ҚР мемлекеттік бағалы қағаздары (оның ішінде шетелдік мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмиссияланған), сондай-ақ ҚР Үкіметінің кепілімен және (немесе) кепілдігімен шығарылған БҚ	63,11%	нә
4	ҚР жергілікті атқару органдары шығарған борыштық БҚ	0,00%	нә
5	Акцияларының жүз пайызы ҚР Ұлттық Банкіне тиесілі заңды тұлға шығарған борыштық БҚ	0,00%	нә
6	ҚР және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес «Қазақстан Даму банкі», «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры», «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі», «Проблемалы кредиттер қоры» акционерлік қоғамдары шығарған борыштық БҚ	16,56%	нә
7	Қаулыға сай ҚР екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар	0,00%	нә
8	Қаулыға сай бейрезидент банктерге салымдар	0,00%	нә
9	Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкіл бойынша «ВВ+» деңгейінен төмен емес рейтинг бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бар төмендегі халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар: Азиялық даму банкі (the Asian Development Bank); Америкалық даму банкі (the Inter-American Development Bank); Африкалық даму банкі (the African Development Bank); Еуразиялық даму банкі (Eurasian Development Bank); Еуропалық қайта құру және даму банкі (the European Bank for Reconstruction and Development); Еуропалық инвестициялық банк (the European Investment Bank); Еуропалық Кеңестің Даму банкі (the Council of Europe Development Bank); Ислам жеке секторды дамыту корпорациясы (the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector); Ислам даму банкі (the Islamic Development Bank); Көпқырлы инвестициялар кепілі агенттігі (the Multilateral Investment Guarantee Agency); Скандинав инвестициялық банкі (the Nordic Investment Bank); Халықаралық валюта қоры (the International Monetary Fund); Халықаралық даму қауымдастығы (the International Development Association); Халықаралық инвестициялық дауларды реттеу орталығы (the International Centre for Settlement of Investment Disputes); Халықаралық қайта құру және даму банкі (the International Bank for Reconstruction and Development); Халықаралық қаржы корпорациясы (the International Finance Corporation).	0,00%	нә
10	Қаулыға сай шетелдік мемлекеттердің үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар БҚ	0,00%	нә
11	Шетелдік ұйымдар шығарған мемлекеттік емес БҚ: *Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкіл бойынша «ВВ» деңгейінен төмен емес рейтинг бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бар шетелдік эмитенттердің акциялары; *негізгі қор индекстері құрамына кіретін шетелдік эмитенттердің акциялары және осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар; * борыштық БҚ Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкіл бойынша «ВВ» деңгейінен төмен емес рейтинг бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бар	0,00%	нә
12	Қаулыға сай ҚР және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес ҚР ұйымдары шығарған мемлекеттік емес БҚ	11,86%	нә
13	Қаулыға сай Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), Exchange, Traded Commodities (Эксчейндж Трэйдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэйдэд Ноутс) пайлары	5,09%	нә
14	Қаулыға сай қор биржасының ресми тізіміне қосылған ҚР заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға басқарушы компаниясы болып табылатын интервал пайлық инвестициялық қорлардың пайлары	0,00%	нә
15	Қаулыға сай аффинирленген асыл металдар	0,00%	нә
16	Қаулыға сай хеджирлеу мақсатында жасалған туынды қаржы құралдары	0,00%	нә

Сентрас Секьюритиз сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфеліндегі қаржы құралдарын сатып алу, сату және өтеу бойынша ақпарат

6-кесте. Есепті айдағы қаржы құралдарын сатып алу бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
ПАЙ (ETF)	USD	Schwab Short-Term U.S Treasury ETF	46 377 983
Еурооблигациялар	KZT	«Қазақстан Даму Банкі» АҚ	121 035 750
Акциялар	KZT	«Казтрансойл» АҚ	5 125 000
Жиыны			172 538 733

7-кесте. Есепті айдағы қаржы құралдарын сату бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
-	-	-	-
Жиыны			

**Информация по инвестиционному управлению
пенсионными активами АО «ЕНПФ»
в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз»**

По состоянию на 1 апреля 2022 года пенсионные активы (далее – ПА) ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз» (далее – Сентрас Секьюритиз), составили 867,27 млн. тенге.

Структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов, сформированного за счет пенсионных активов ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении Сентрас Секьюритиз, представлена в Таблице 1.

Таблица 1. Структура инвестиционного портфеля ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении Сентрас Секьюритиз, в разрезе финансовых инструментов

млн. тенге

Наименование	Текущая стоимость на 01.01.2022 г.	Доля на 01.01.2022 г.	Текущая стоимость на 01.04.2022 г.	Доля на 01.04.2022 г.	Прирост/снижение с начала года.
ГЦБ МФ РК	560,90	69,29%	547,31	63,11%	-2,42%
Облигации квазигосударственных организаций РК	0,00	0,00%	143,66	16,56%	
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК	119,26	14,73%	102,88	11,86%	-13,74%
Долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF)	0,00	0,00%	44,14	5,09%	
Репо	127,09	15,70%	0,00	0,00%	-100,00%
Прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Денежные средства на инвестиционных счетах	2,20	0,27%	29,29	3,38%	1232,27%
Итого ПА, находящиеся в управлении УИП	809,46	100,00%	867,27	100,00%	7,14%
Обязательства к оплате по совершенным сделкам	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Итого пенсионные активы	809,46		867,27		7,14%

По состоянию на 01.04.2022г. средневзвешенная доходность к погашению (YTM) долговых финансовых инструментов, номинированных в тенге, составила 12,49% годовых.

Денежные средства на инвестиционных счетах

На конец отчетного периода остатки денежных средств на инвестиционных счетах составляли 29,29 млн. тенге. Доля денежных средств на конец отчетного месяца составила 3,38%.

Государственные ценные бумаги Министерства финансов Республики Казахстан

Текущая стоимость Государственных ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан, которые занимают основную долю в портфеле, на конец отчетного месяца составила 547,31 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 63,11%.

На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 11,04% годовых.

Облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан

В отчетном периоде были приобретены еврооблигации эмитента АО "Банк Развития Казахстана".

На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций Республики Казахстан, номинированным в тенге, составила 18,00% годовых. Текущая стоимость облигаций квазигосударственных организаций Республики Казахстан, номинированным в тенге, на конец отчетного месяца составила 143,66 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 16,56%.

Акции и депозитарные расписки эмитентов Республики Казахстан

Текущая стоимость акций и депозитарных расписок эмитентов Республики Казахстан на конец отчетного месяца составила 102,88 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 11,86%.

В отчетном периоде в портфель инвестиций были приобретены простые акции эмитента АО "Казтрансойл".

Долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF)

Текущая стоимость долевых инструментов иностранных эмитентов (Паи ETF) на конец отчетного месяца составила 44,14 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 5,09%. В отчетном периоде была совершена покупка паев ETF эмитентов Schwab Short-Term U.S Treasury ETF.

Валютная структура

Инвестиционный портфель финансовых инструментов в разрезе валют, в которых номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов ЕНПФ в доверительном управлении Центрас Секьюритиз, представлен в Таблице 2.

В отчетном периоде сделок купли-продажи с иностранной валютой на Казахстанской фондовой бирже не заключалось.

Таблица 2. Структура инвестиционного портфеля ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении Центрас Секьюритиз, в разрезе валют

<i>млн. тенге</i>					
Валюта	Текущая стоимость на 01.01.2022 г.	Доля на 01.01.2022 г.	Текущая стоимость на 01.04.2022 г.	Доля на 01.04.2022 г.	Прирост/снижение с начала года
Национальная валюта	809,46	100%	799,02	92,13%	-1,29%
Доллары США	0,00	0,00	68,26	7,87%	-
Российские рубли	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Другие валюты	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Итого:	809,46	100%	867,27	100%	7,14%

Результаты инвестиционной деятельности

В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2022 года составил -5,22 млн. тенге. Доходность пенсионных активов с начала 2022 года составила -0,72%.

Структура начисленного инвестиционного дохода за указанный период представлена в Таблице 3.

Таблица 3. Структура инвестиционного дохода, полученного по ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении Центрас Секьюритиз

<i>млн. тенге</i>	
Наименование	Инвестиционный доход за 2022 год
Доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО»	
Доходы (убытки) от рыночной переоценки ценных бумаг	
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты	
Доходы (убытки) от переоценки прочих активов (ПФИ)	
Доходы (убытки) по активам, находящимся во внешнем управлении	
Прочие доходы (убытки)	
Итого:	

Информация о стоимости условной единицы

Динамика стоимости условной пенсионной единицы ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении Центрас Секьюритиз представлена в Таблице 4.

Таблица 4. Стоимость одной условной единицы, находящихся в доверительном управлении Центрас Секьюритиз

№	Дата	Стоимость условной единицы
1	01.03.2022	966,3190087
2	02.03.2022	966,3190087
3	03.03.2022	966,3190087
4	04.03.2022	966,3190087
5	05.03.2022	966,3190087
6	06.03.2022	966,3190087
7	07.03.2022	966,3190087
8	08.03.2022	966,3190087
9	09.03.2022	953,3497221
10	10.03.2022	953,3497221
11	11.03.2022	953,3497221
12	12.03.2022	953,3497221
13	13.03.2022	953,3497221
14	14.03.2022	974,6666643
15	15.03.2022	974,6666643
16	16.03.2022	974,6666643
17	17.03.2022	974,6666643
18	18.03.2022	974,6666643
19	19.03.2022	974,6666643
20	20.03.2022	974,6666643
21	21.03.2022	974,6666643
22	22.03.2022	974,6666643
23	23.03.2022	974,6666643
24	24.03.2022	964,4917916
25	25.03.2022	964,4917916
26	26.03.2022	964,4917916
27	27.03.2022	964,4917916
28	28.03.2022	984,7554773
29	29.03.2022	984,7554773
30	30.03.2022	984,7554773
31	31.03.2022	985,0183665

Информация о соблюдении параметров инвестиционной декларации

Структурное распределение ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении Центрас Секьюритиз, соответствует требованиям Инвестиционной декларации. Доли валютных позиций остаются в рамках допустимого уровня и не нарушают требований Инвестиционной декларации. Сведения о соблюдении лимитов инвестирования по ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении Центрас Секьюритиз, по состоянию на 1 апреля 2022 года представлены в Таблице 5.

Таблица 5. Лимиты инвестирования по ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении Центрас Секьюритиз

№	Вид финансового инструмента	Фактическое значение (в процентах от общего объема ПА)	Выполнение (да/нет)
1	Денежные средства в национальной валюте – тенге (KZT)	3,38%	да

2	Иностранная валюта других стран, согласно Постановлению	0,00%	да
3	Государственные ценные бумаги РК (в том числе, эмитированные в соответствии с законодательством иностранных государств), выпущенные Министерством финансов РК и Национальным Банком РК, а также ЦБ, выпущенные под гарантию и (или) поручительство Правительства РК	63,11%	да
4	Долговые ЦБ, выпущенные местными исполнительными органами РК	0,00%	да
5	Долговые ЦБ, выпущенные юридическим лицом, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку РК	0,00%	да
6	Долговые ЦБ, выпущенные акционерными обществами «Банк Развития Казахстана», «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», «Фонд проблемных кредитов» в соответствии с законодательством РК и других государств	16,56%	да
7	Вклады в банках второго уровня РК, согласно Постановлению	0,00%	да
8	Вклады в банках-нерезидентах, согласно Постановлению	0,00%	да
9	Долговые ценные бумаги, выпущенные следующими международными финансовыми организациями, имеющие рейтинговую оценку не ниже «BB+» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич): Азиатский банк развития (the Asian Development Bank); Межамериканский банк развития (the Inter-American Development Bank); Африканский банк развития (the African Development Bank); Евразийский банк развития (Eurasian Development Bank); Европейский банк реконструкции и развития (the European Bank for Reconstruction and Development); Европейский инвестиционный банк (the European Investment Bank); Банк Развития Европейского Совета (the Council of Europe Development Bank); Исламская корпорация по развитию частного сектора (the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector); Исламский банк развития (the Islamic Development Bank); Многостороннее агентство гарантии инвестиций (the Multilateral Investment Guarantee Agency); Скандинавский инвестиционный банк (the Nordic Investment Bank); Международный валютный фонд (the International Monetary Fund); Международная ассоциация развития (the International Development Association); Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (the International Centre for Settlement of Investment Disputes); Международный банк реконструкции и развития (the International Bank for Reconstruction and Development); Международная финансовая корпорация (the International Finance Corporation).	0,00%	да
10	ЦБ, имеющие статус государственных, выпущенные правительствами иностранных государств, согласно Постановлению	0,00%	да
11	Негосударственные ЦБ, выпущенные иностранными организациями: *акции иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже «BB» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич); *акции иностранных эмитентов, входящие в состав основных фондовых индексов, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции; *долговые ЦБ, имеющие рейтинговую оценку не ниже «BB» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич).	0,00%	да
12	Негосударственные ЦБ, выпущенные организациями РК в соответствии с законодательством РК и других государств, согласно Постановлению	11,86%	да
13	Паи Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), Exchange, Traded Commodities (Эксчейндж Трэйдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэйдэд Ноутс), согласно Постановлению	5,09%	да
14	Паи интервальных паевых инвестиционных фондов, управляющая компания которых является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством РК, включенные в официальный список фондовой биржи, согласно Постановлению	0,00%	да
15	Аффинированные драгоценные металлы, согласно Постановлению	0,00%	да
16	Производные финансовые инструменты, заключенные в целях хеджирования, согласно Постановлению	0,00%	да

Информация по покупкам, продажам и погашениям финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле ПА ЕНПФ в доверительном управлении Сентрас Секьюритиз

Таблица 6. Сведения по приобретению финансовых инструментов в отчетном месяце

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Сумма сделки в тенге
ПАИ (ETF)	USD	Schwab Short-Term U.S Treasury ETF	46 377 983
Еврооблигации	KZT	АО "Банк Развития Казахстана"	121 035 750
Акции	KZT	АО "КазТрансОйл"	5 125 000
Итого			172 538 733

Таблица 7. Сведения по продаже финансовых инструментов в отчетном месяце

Вид инструмента	Валюта	Эмитент ценной бумаги	Сумма сделки в тенге
-	-	-	-
Итого			