

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

2024 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша «Сентрас Секьюритиз» АҚ (бұдан әрі – Сентрас Секьюритиз) сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) 1 187,67 млн. теңгені құрап отыр.

Сентрас Секьюритиз сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері есебінен құралған қаржы құралдарының инвестициялық портфельінің құрылымы 1-кестеде берілді.

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

Атауы	01.01.2024 жылға ағымдағы құны	01.01.2024 жылға үлесі	01.04.2024 жылға ағымдағы құны	01.04.2024 жылға үлесі	Жыл басынан бергі өсу/төмендеу
ҚР ҚМ МБҚ	346,86	33,89%	353,43	29,76%	1,90%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	197,07	19,25%	185,42	15,61%	-5,91%
ҚР ЕДБ облигациялары	168,85	16,50%	83,14	7,00%	-50,76%
ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	83,98	8,21%	102,26	8,61%	21,76%
Шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары)	9,48	0,93%	9,26	0,78%	-2,34%
Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	21,86	2,14%	22,68	1,91%	3,78%
АҚШ мемлекеттік облигациялары	81,04	7,92%	80,68	6,79%	-0,45%
Репо	88,07	8,60%	327,13	27,54%	271,43%
Басқа активтер (дебиторлық берешек, мерзімі өткен берешек, провизиялар)	-	-	-	-	-
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат	26,33	2,57%	23,67	1,99%	-10,10%
ИПБ басқаруындағы ЗА жиынтығы	1023,54	100,00%	1187,67	100,00%	16,03%
Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер	-	-	-	-	-
Зейнетақы активтерінің жиынтығы	1023,54	-	1187,67	-	16,03%

01.04.2024 жылғы жағдай бойынша борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілік (ҮТМ) – жылына 11,16%.

Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат және кері РЕПО операциялары

Есепті кезең соңындағы инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат қалдығы – 23,67 млн. теңге. Олардың портфельдегі үлесі – 1,99%. Есепті кезең соңындағы РЕПО операциялары бойынша ақшалай қаражат қалдығы – 327,13 млн. теңге. Олардың портфельдегі үлесі – 27,54%. Есепті кезеңдегі кері РЕПО операцияларының орташа өлшенген кірістілігі – жылына 15,09%.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары

Портфельдің негізгі үлесін алып тұрған Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздарының ағымдағы құны есепті ай соңында 353,43 млн. теңге болды.

Олардың портфельдегі үлесі – 29,76%. Есепті күндегі теңгемен номиналданған ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік – жылына 11,72%.

Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары

Есепті күндегі Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары бойынша өтелуі тиіс орташа өлшенген кірістілік – АҚШ долларымен жылына 5,77% және теңгемен жылына 15,92%. Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны есепті ай соңында 185,42 млн. теңге болып отыр. Олардың портфельдегі үлесі – 15,61%.

ҚР ЕДБ облигациялары

Есепті күндегі облигациялар бойынша өтелуі тиіс орташа өлшенген кірістілік – жылына 14,64%. Есепті ай соңында облигациялардың ағымдағы құны 83,14 млн. теңге болды. Олардың портфельдегі үлесі – 7,00%.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны есепті ай соңында 102,26 млн. теңге болды. Олардың портфельдегі үлесі – 8,61%.

Есепті кезеңде «Эйр Астана» АҚ қарапайым акцияларын сатып алу бойынша мәмілелер жасалды.

Шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары)

Шетелдік эмитенттердің үлестік құралдарының (ETF пайлары) ағымдағы құны есепті ай соңында 9,26 млн. теңге болды. Олардың портфельдегі үлесі – 0,78%.

Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары

Есепті айдың соңында шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны 22,68 млн. теңге болды. Олардың портфельдегі үлесі – 1,91%.

АҚШ мемлекеттік облигациялары

Есепті айдың соңындағы ағымдағы құн 80,68 млн. теңге болды. Олардың портфельдегі үлесі – 6,79%.

Валюталық құрылым

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

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

млн теңге

Валюта	01.01.2024 жылғы ағымдағы құны	01.01.2024 жылға үлесі	01.04.2024 жылға ағымдағы құны	01.04.2024 жылға үлесі	Жыл басынан бергі өсу/төмендеу
Ұлттық валюта	759,45	74,20%	915,25	77,06%	20,52%
АҚШ доллары	242,24	23,67%	249,73	21,03%	3,09%
Канада доллары	21,86	2,14%	22,68	1,91%	3,78%
Жиыны:	1 023,54	100%	1 187,67	100%	16,03%

Инвестициялық қызмет нәтижесі

Инвестициялық қызметтің және қаржы құралдарының нарықтық құнының өзгеруі нәтижесінде 2024 жыл басынан бері есептелген инвестициялық табыс мөлшері 51,75 млн. теңге болды. 2024 жыл басынан бергі зейнетақы активтерінің кірістілігі 4,45% болып отыр.

Көрсетілген кезеңдегі есептелген инвестициялық табыс құрылымы 3-кестеде берілді.

3-кесте. Сентрас Секьюритиз сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша алған инвестициялық табыс құрылымы

Атауы	2024 жылғы инвестициялық табыс
Бағалы қағаздар бойынша, оның ішінде орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі табыс	28,68
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан түскен табыс (шығын)	26,49
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан түскен табыс (шығын)	-3,38
Басқа активтерді қайта бағалаудан түскен табыс (шығын) (БҚҚ)	0,00
Сыртқы басқарудағы активтер бойынша табыс (шығын)	0,00
Басқа табыс (шығын)	-0,04
Жиыны:	51,75

млн теңге

Шартты бірлік құны туралы ақпарат

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

4-кесте. Сентрас Секьюритиз сенімгерлік басқаруындағы бір шартты бірлік құны

№	Күні	Шартты бірлік құны
1	01.03.2024	1 177,4082817
2	02.03.2024	1 177,4082817
3	03.03.2024	1 177,4082817
4	04.03.2024	1 181,9440395
5	05.03.2024	1 181,9440395
6	06.03.2024	1 181,9440395
7	07.03.2024	1 181,9440395
8	08.03.2024	1 181,9440395
9	09.03.2024	1 181,9440395
10	10.03.2024	1 181,9440395
11	11.03.2024	1 189,6983535
12	12.03.2024	1 189,6983535
13	13.03.2024	1 189,6983535
14	14.03.2024	1 189,6983535
15	15.03.2024	1 189,6983535
16	16.03.2024	1 189,6983535
17	17.03.2024	1 189,6983535
18	18.03.2024	1 189,4788937
19	19.03.2024	1 189,4788937
20	20.03.2024	1 189,4788937
21	21.03.2024	1 189,4788937
22	22.03.2024	1 189,4788937

23	23.03.2024	1 189,4788937
24	24.03.2024	1 189,4788937
25	25.03.2024	1 189,4788937
26	26.03.2024	1 194,2342317
27	27.03.2024	1 194,2342317
28	28.03.2024	1 194,2342317
29	29.03.2024	1 194,2342317
30	30.03.2024	1 194,2342317
31	31.03.2024	1 194,1508887

Инвестициялық декларация өлшемдерін сақтау туралы ақпарат

Сентрас Секьюритиз сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА құрылымдық бөлу Инвестициялық декларация талаптарына сәйкес. Валюталық позициялар үлесі рұқсат етілген деңгей шегінде қалады және Инвестициялық декларацияның талаптарын бұзбайды. 2024 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша Сентрас Секьюритиз сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау шектерін сақтау туралы мәлімет 5-кестеде берілді.

5-кесте. Сентрас Секьюритиз сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау шектері

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні (ЗА жалпы көлемінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
1	Ұлттық валютадағы ақшалай қаражат – теңге (KZT)	0,08%	иә
2	Қаулыға сай басқа елдердің шетелдік валютасы	1,91%	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	41,24	иә
4	ҚР жергілікті атқару органдары шығарған борыштық БҚ	0,00%	иә
5	Акцияларының жүз пайызы ҚР Ұлттық Банкіне тиесілі заңды тұлға шығарған борыштық БҚ	0,00%	иә
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	8,06%	иә
7	Қаулыға сай ҚР екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар	0,00%	иә
8	Қаулыға сай бейрезидент банктердегі салымдар	0,00%	иә
9	Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкіл бойынша «BB+» 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	0,00%	иә

	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).		
10	Қаулыға сай шетелдік мемлекеттердің үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар БҚ	6,79%	иә
11	Шетелдік ұйымдар шығарған мемлекеттік емес БҚ: *Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкіл бойынша «BB» 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; * Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкіл бойынша «BB» деңгейінен төмен емес рейтинг бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бар борыштық БҚ	1,91%	иә
12	Қаулыға сай ҚР және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес ҚР ұйымдары шығарған мемлекеттік емес БҚ	39,23%	иә
13	Қаулыға сай Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс), Exchange, Traded Commodities (Эксчейндж Трэдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэдэд Ноутс) пайлары	0,78%	иә
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%	иә
15	Қаулыға сай аффинирленген асыл металдар	0,00%	иә
16	Қаулыға сай хеджирлеу мақсатында жасалған туынды қаржы құралдары	0,00%	иә

«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 мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен номиналды құны
Қарапайым акциялар	KZT	«Эйр Астана» АҚ	9 055 684,81
Жиыны			9 055 684,81

7-кесте. Есепті айдағы қаржы құралдарын сату бойынша мәлімет

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

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

8-кесте. Есепті айдағы бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты өтеу бойынша мәлімет

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

9-кесте. Есепті айдағы шетелдік банктердегі салымдарға орналастыру бойынша мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Теңгемен мәміле сомасы
Есепті айда шетелдік банктердегі салымдарға орналастыру болған жоқ			
Жиыны			-

10-кесте. Есепті айдағы салымдар бойынша негізгі борышты өтеу бойынша мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Теңгемен мәміле сомасы
Есепті айда салымдар бойынша негізгі борышты өтеу болған жоқ			
Жиыны			-

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

По состоянию на 1 апреля 2024 года пенсионные активы (далее – ПА) ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз» (далее – Сентрас Секьюритиз), составили 1 187,67 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 01.01.2024 г.	Доля на 01.01.2024 г.	Текущая стоимость на 01.04.2024 г.	Доля на 01.04.2024 г.	Прирост/снижение с начала года.
ГЦБ МФ РК	346,86	33,89%	353,43	29,76%	1,90%
Облигации квазигосударственных организаций РК	197,07	19,25%	185,42	15,61%	-5,91%
Облигации БВУ РК	168,85	16,50%	83,14	7,00%	-50,76%
Акции и депозитарные расписки эмитентов РК	83,98	8,21%	102,26	8,61%	21,76%
Долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF)	9,48	0,93%	9,26	0,78%	-2,34%
Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов	21,86	2,14%	22,68	1,91%	3,78%
Государственные облигации США	81,04	7,92%	80,68	6,79%	-0,45%
Репо	88,07	8,60%	327,13	27,54%	271,43%
Прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии)	-	-	-	-	-
Денежные средства на инвестиционных счетах	26,33	2,57%	23,67	1,99%	-10,12%
Итого ПА, находящиеся в управлении УИП	1023,54	100,00%	1187,67	100,00%	16,03%
Обязательства к оплате по совершенным сделкам	-	-	-	-	-
Итого пенсионные активы	1023,54	-	1187,67	-	16,03%

По состоянию на 01.04.2024 г. средневзвешенная доходность к погашению (YTM) долговых финансовых инструментов составила 11,16% годовых.

Денежные средства на инвестиционных счетах и операции обратное РЕПО

На конец отчетного периода остатки денежных средств на инвестиционных счетах составили 23,67 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 1,99%. На конец отчетного периода

остатки денежных средств по операциям РЕПО составили 327,13 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 27,54%. Средневзвешенная доходность операций обратного РЕПО на отчетную дату составила 15,09% годовых.

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 353,43 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 29,76%. На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 11,72% годовых.

Облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан

На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций Республики Казахстан составила 5,77% годовых в долларах США и 15,92% годовых в тенге. Текущая стоимость облигаций квазигосударственных организаций Республики Казахстан на конец отчетного месяца составила 185,42 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 15,61%.

Облигации БВУ РК

На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям составила 14,64% годовых. Текущая стоимость облигаций на конец отчетного месяца составила 83,14 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 7,00%.

Акции и депозитарные расписки эмитентов Республики Казахстан

Текущая стоимость акций и депозитарных расписок эмитентов Республики Казахстан на конец отчетного месяца составила 102,26 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 8,61%.

В отчетном периоде были совершены сделки по покупке простых акций АО «Эйр Астана».

Долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF)

Текущая стоимость долевых инструментов иностранных эмитентов (Паи ETF) на конец отчетного месяца составила 9,26 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 0,78%.

Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов

Текущая стоимость акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов на конец отчетного месяца составила 22,68 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 1,91%.

Государственные облигации США

Текущая стоимость на конец отчетного месяца составила 80,68 млн. тенге. Их доля в портфеле составила 6,79%.

Валютная структура

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

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

млн. тенге

Валюта	Текущая стоимость на 01.01.2024 г.	Доля на 01.01.2024 г.	Текущая стоимость на 01.04.2024 г.	Доля на 01.04.2024 г.	Прирост/снижение с начала года
Национальная валюта	759,45	74,20%	915,25	77,06%	20,52%
Доллары США	242,24	23,67%	249,73	21,03%	3,09%
Канадские доллары	21,86	2,14%	22,68	1,91%	3,78%
Итого:	1 023,54	100%	1 187,67	100%	16,03%

Результаты инвестиционной деятельности

В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2024 года составил 51,75 млн. тенге. Доходность пенсионных активов с начала 2024 года составила 4,45%.

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

млн. тенге

Наименование	Инвестиционный доход за 2024 год
Доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО»	28,68
Доходы (убытки) от рыночной переоценки ценных бумаг	26,49
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты	-3,38
Доходы (убытки) от переоценки прочих активов (ПФИ)	0,00
Доходы (убытки) по активам, находящимся во внешнем управлении	0,00
Прочие доходы (убытки)	-0,04
Итого:	51,75

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	01.03.2024	1 177,4082817
2	02.03.2024	1 177,4082817
3	03.03.2024	1 177,4082817
4	04.03.2024	1 181,9440395
5	05.03.2024	1 181,9440395
6	06.03.2024	1 181,9440395

7	07.03.2024	1 181,9440395
8	08.03.2024	1 181,9440395
9	09.03.2024	1 181,9440395
10	10.03.2024	1 181,9440395
11	11.03.2024	1 189,6983535
12	12.03.2024	1 189,6983535
13	13.03.2024	1 189,6983535
14	14.03.2024	1 189,6983535
15	15.03.2024	1 189,6983535
16	16.03.2024	1 189,6983535
17	17.03.2024	1 189,6983535
18	18.03.2024	1 189,4788937
19	19.03.2024	1 189,4788937
20	20.03.2024	1 189,4788937
21	21.03.2024	1 189,4788937
22	22.03.2024	1 189,4788937
23	23.03.2024	1 189,4788937
24	24.03.2024	1 189,4788937
25	25.03.2024	1 189,4788937
26	26.03.2024	1 194,2342317
27	27.03.2024	1 194,2342317
28	28.03.2024	1 194,2342317
29	29.03.2024	1 194,2342317
30	30.03.2024	1 194,2342317
31	31.03.2024	1 194,1508887

Информация о соблюдении параметров инвестиционной декларации

Структурное распределение ПА ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении Сентрас 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 Сентрас Секьюритиз, по состоянию на 1 апреля 2024 года представлены в Таблице 5.

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

№	Вид финансового инструмента	Фактическое значение (в процентах от общего объема ПА)	Выполнение (да/нет)
1	Денежные средства в национальной валюте – тенге (KZT)	0,08%	да
2	Иностранная валюта других стран, согласно Постановлению	1,91%	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	41,24	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	8,06%	да
7	Вклады в банках второго уровня РК, согласно Постановлению	0,00%	да
8	Вклады в банках-нерезидентах, согласно Постановлению	0,00%	да
9	<p>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):</p> <p>Азиатский банк развития (the Asian Development Bank); Межамериканский банк развития (the Inter-American Development Bank); Африканский банк развития (the African 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); а также ценные бумаги, выпущенные международной финансовой организацией, доля Республики Казахстан в уставном капитале которой составляет не менее 25%</p>	0,00%	да
10	ЦБ, имеющие статус государственных, выпущенные правительствами иностранных государств, согласно Постановлению	6,79%	да
11	<p>Негосударственные ЦБ, выпущенные иностранными организациями:</p> <p>*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</p>	1,91%	да

	«BB» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пуэр) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич).		
12	Негосударственные ЦБ, выпущенные организациями РК в соответствии с законодательством РК и других государств, согласно Постановлению	39,23%	да
13	Паи Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), Exchange, Traded Commodities (Эксчейндж Трэйдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэйдэд Ноутс), согласно Постановлению	0,78%	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	Стоимость сделки в тенге
Простые акции	KZT	АО «Эйр Астана»	9 055 684,81
Итого			9 055 684,81

Таблица 7. Сведения по продаже финансовых инструментов в отчетном месяце

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

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

Таблица 8. Сведения по погашениям основного долга по ценным бумагам в отчетном месяце

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

Таблица 9. Сведения по размещениям во вклады иностранных банков в отчетном месяце

Вид инструмента	Валюта	Наименование банка	Сумма сделки в тенге
В отчетном месяце не осуществлялись размещения во вклады иностранных банков			
Итого			-

Таблица 10. Сведения по погашениям основного долга по вкладам в отчетном месяце

Вид инструмента	Валюта	Наименование банка	Сумма погашения в тенге
В отчетном месяце не осуществлялись погашения основного долга по вкладам			
Итого			-