

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 мая 2024 года

(тыс.тенге)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	230 000,00	230 000,00	192 989,70	16,44	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	150 000,00	150 000,00	143 394,45	12,21	
Итого по эмитенту					380 000,00		336 384,15	28,65	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 137,00		453,49	0,04	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		6 000,00		49 052,81	4,18	
Итого по эмитенту					8 137,00		49 506,30	4,22	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	79 405,00	79 405,00	84 229,98	7,17	
Итого по эмитенту					79 405,00		84 229,98	7,17	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			5 000,00		17 436,88	1,49	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			8 355,00		7 598,60	0,65	
Итого по эмитенту					13 355,00		25 035,48	2,13	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB-/Fitch Ratings		53 018,00		44 448,82	3,79	
Итого по эмитенту					53 018,00		44 448,82	3,79	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.05.2026	200,00	100 000,00	98 191,50	8,36	
Итого по эмитенту					200,00		98 191,50	8,36	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1807300105	USD	Baa2/Moody's Investors Service	24.04.2030	200,00	88 410,00	84 280,18	7,18	
Итого по эмитенту					200,00		84 280,18	7,18	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ	US4642886380	USD			400,00		8 874,71	0,76	
Итого по эмитенту					400,00		8 874,71	0,76	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		57,00		1 032,90	0,09	
Итого по эмитенту					57,00		1 032,90	0,09	
BANK OF NOVA SCOTIA/Простые акции	CA0641491075	CAD	AA-/Fitch Ratings		1 000,00		20 547,62	1,75	
Итого по эмитенту					1 000,00		20 547,62	1,75	
Правительство США/Облигации	US91282CER88	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2024	1 800,00	79 569,00	80 190,00	6,83	
Итого по эмитенту					1 800,00		80 190,00	6,83	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		02.05.2024	11 660,00		11 021,83	0,94	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		02.05.2024	139 060,00		170 521,76	14,52	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					150 720,00		181 543,59	15,46	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's	02.05.2024	103 561,00		159 818,01	13,61	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					103 561,00		159 818,01	13,61	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					791 853,00		1 174 083,24	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							28 767,24		
Прочие активы							0,00		
Итого текущая стоимость ПА, находящиеся в управлении АО «Сентрас Секьюритиз»							1 202 850,48		