

**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 июня 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	195 458,70	16,29	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	150 000,00	150 000,00	142 452,40	11,87	
Итого по эмитенту					450 000,00		337 911,10	28,17	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 137,00		439,92	0,04	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		6 000,00		48 517,55	4,04	
Итого по эмитенту					8 137,00		48 957,47	4,08	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	79 405,00	79 405,00	85 321,80	7,11	
Итого по эмитенту					79 405,00		85 321,80	7,11	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			7 160,00		25 968,31	2,16	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			8 355,00		7 700,20	0,64	
Итого по эмитенту					15 515,00		33 668,51	2,81	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB-/Fitch Ratings		53 018,00		48 192,23	4,02	
Итого по эмитенту					53 018,00		48 192,23	4,02	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.05.2026	200,00	100 000,00	95 048,00	7,92	
Итого по эмитенту					200,00		95 048,00	7,92	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1807300105	USD	Baa2/Moody's Investors Service	24.04.2030	200,00	89 450,00	87 008,64	7,25	
Итого по эмитенту					200,00		87 008,64	7,25	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/ПАИ	US4642886380	USD			400,00		9 041,02	0,75	
Итого по эмитенту					400,00		9 041,02	0,75	
ТОО "Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)/Облигации	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	100 000,00	100 000,00	100 443,75	8,37	
Итого по эмитенту					100 000,00		100 443,75	8,37	
BANK OF NOVA SCOTIA/Простые акции	CA0641491075	CAD	AA-/Fitch Ratings		1 000,00		21 157,37	1,76	
Итого по эмитенту					1 000,00		21 157,37	1,76	
Правительство США/Облигации	US91282CER88	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2024	1 800,00	80 505,00	81 511,31	6,79	
Итого по эмитенту					1 800,00		81 511,31	6,79	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		06.06.2024	91 504,00		86 035,64	7,17	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					91 504,00		86 035,64	7,17	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's	03.06.2024	100 010,00		165 305,56	13,78	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					100 010,00		165 305,56	13,78	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					901 189,00		1 199 602,40	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							60 001,84		
Прочие активы							6 187,35		
Итого текущая стоимость ПА, находящиеся в управлении АО «Сентрас Секьюритиз»							1 265 791,60		