

**Структура инвестиционного портфеля по пенсионным активам, сформированным за счет
обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов**
(вид взносов)

единого накопительного пенсионного фонда, находящихся под управлением АО «Сентрас Секьюритиз»

по состоянию на 01 июля 2023 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	186 071,30	24,29	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	56 826,00	56 826,00	57 033,16	7,45	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	292 076,00	292 076,00	269 198,66	35,14	
Итого по эмитенту					578 902,00		512 303,13	66,88	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		242 137,00		37 797,74	4,93	
Итого по эмитенту					242 137,00		37 797,74	4,93	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A8541	USD			1 450,00		33 236,26	4,34	
Итого по эмитенту					1 450,00		33 236,26	4,34	
АО "Казактелеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		450,00		13 770,07	1,80	
Итого по эмитенту					450,00		13 770,07	1,80	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1807300105	USD	Baa2/Moody's Investors Service	24.04.2030	200,00	90 502,00	84 830,62	11,07	
Итого по эмитенту					200,00		84 830,62	11,07	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		53 018,00		39 984,64	5,22	
Итого по эмитенту					53 018,00		39 984,64	5,22	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007110	KZT		03.07.2023	47 212,00		44 090,19	5,76	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					47 212,00		44 090,19	5,76	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					923 369,00		766 012,64	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							109 013,18		
Прочие активы							0,00		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Сентрас Секьюритиз»							875 025,82		