

**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 октября 2022 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	71 453,00	71 453,00	52 217,31	6,16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	56 826,00	56 826,00	59 931,97	7,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	28 284,00	28 284,00	29 789,00	3,52	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	292 076,00	292 076,00	289 560,15	34,18	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	79 910,00	79 910,00	70 581,92	8,33	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	25 500,00	25 500,00	25 975,58	3,07	
Итого по эмитенту					554 049,00		528 055,94	62,32	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		242 137,00		29 565,06	3,49	
Итого по эмитенту					242 137,00		29 565,06	3,49	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1595713782	USD	Baa2/Moody's Investors Service	19.04.2027	200,00	95 342,00	86 104,60	10,16	
Итого по эмитенту					200,00		86 104,60	10,16	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		53 018,00		37 625,41	4,44	
Итого по эмитенту					53 018,00		37 625,41	4,44	
АО "Казхателеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		450,00		13 186,89	1,56	
Итого по эмитенту					450,00		13 186,89	1,56	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A8541	USD			800,00		16 517,00	1,95	
Итого по эмитенту					800,00		16 517,00	1,95	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		03.10.2022	56 000,00		70 174,67	8,28	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					56 000,00		70 174,67	8,28	
АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"/Облигации	KZ2C00008506	KZT		03.10.2022	60 984,00		66 040,31	7,79	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					60 984,00		66 040,31	7,79	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					967 638,00		847 269,88	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							122 830,46		
Прочие активы							0,00		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Сентрас Секьюритиз»							970 100,34		