

Приложение
к Правилам публикации единым накопительным пенсионным фондом сведений
о структуре инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда
за счет пенсионных активов, информации об управляющих инвестиционным портфелем,
в средствах массовой информации

Форма

**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 ноября 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-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	28 284,00	28 284,00	30 013,48	3,49	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	292 076,00	292 076,00	292 472,06	34,00	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	79 910,00	79 910,00	71 197,15	8,28	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	25 500,00	25 500,00	26 178,00	3,04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	71 453,00	71 453,00	52 608,82	6,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	56 826,00	56 826,00	60 365,97	7,02	
Итого по эмитенту					554 049,00		532 835,48	61,94	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		242 137,00		28 435,65	3,31	
Итого по эмитенту					242 137,00		28 435,65	3,31	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		53 018,00		36 260,38	4,22	
Итого по эмитенту					53 018,00		36 260,38	4,22	
АО "Казхателеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		450,00		13 998,38	1,63	
Итого по эмитенту					450,00		13 998,38	1,63	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A8541	USD			800,00		17 130,37	1,99	
Итого по эмитенту					800,00		17 130,37	1,99	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1595713782	USD	Baa2/Moody's Investors Service	19.04.2027	200,00	93 670,00	81 348,78	9,46	
Итого по эмитенту					200,00		81 348,78	9,46	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		03.11.2022	94 850,00		70 144,74	8,15	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		01.11.2022	86 320,00		80 057,92	9,31	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					181 170,00		150 202,66	17,46	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 031 824,00		860 211,70	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							115 748,56		
Прочие активы							0,00		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Сентрас Секьюритиз»							975 960,26		