

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 сформированного за счет пенсионных активов единого накопительного  
пенсионного фонда, находящихся под управлением

**АО «Сентрас Секьюритиз»**  
(наименование)

по состоянию на 01 мая 2021 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-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	265 000,00	265 000,00	267 544,53	79,48	
<b>Итого по эмитенту</b>					265 000,00		267 544,53	79,48	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		04.05.2021	71 898,00		69 063,52	20,52	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					71 898,00		69 063,52	20,52	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>336 898,00</b>		<b>336 608,05</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							744,18		
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Сентрас Секьюритиз»</b>							<b>337 352,22</b>		