

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 июня 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-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	79 910,00	79 910,00	70 865,28	19,10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	292 076,00	292 076,00	300 107,99	80,90	
<b>Итого по эмитенту</b>					371 986,00		370 973,27	100,00	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>371 986,00</b>		<b>370 973,27</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							26 020,23		
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Сентрас Секьюритиз»</b>							<b>396 993,50</b>		