

Структура инвестиционного портфеля сформированного за счет пенсионных активов единого накопительного
пенсионного фонда, находящихся под управлением
АО «Сентрас Секьюритиз»
(наименование)

по состоянию на 01 ноября 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-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	28 284,00	28 284,00	30 409,49	5,31	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	25 500,00	25 500,00	27 084,02	4,73	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	79 910,00	79 910,00	73 855,27	12,89	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	71 453,00	71 453,00	52 739,58	9,21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	292 076,00	292 076,00	312 568,93	54,56	
Итого по эмитенту					497 223,00		496 657,29	86,69	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ00A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		97 726,00		18 624,56	3,25	
Итого по эмитенту					97 726,00		18 624,56	3,25	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		19 186,00		30 237,12	5,28	
Итого по эмитенту					19 186,00		30 237,12	5,28	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 296,00		11 149,73	1,95	
Итого по эмитенту					10 296,00		11 149,73	1,95	
АО "Казхателеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		450,00		16 254,51	2,84	
Итого по эмитенту					450,00		16 254,51	2,84	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					624 881,00		572 923,21	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							53,93		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Сентрас Секьюритиз»							572 977,14		