

**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 мая 2023 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	279 910,00	279 910,00	231 063,65	26,27	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	56 826,00	56 826,00	57 718,62	6,56	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	28 284,00	28 284,00	26 171,98	2,98	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	292 076,00	292 076,00	273 677,26	31,11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	25 500,00	25 500,00	25 938,69	2,95	
Итого по эмитенту					682 596,00		614 570,20	69,86	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		242 137,00		35 044,34	3,98	
Итого по эмитенту					242 137,00		35 044,34	3,98	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1595713782	USD	Baa2/Moody's Investors Service	19.04.2027	200,00	90 678,00	86 156,92	9,79	
Итого по эмитенту					200,00		86 156,92	9,79	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A8541	USD			1 300,00		28 742,57	3,27	
Итого по эмитенту					1 300,00		28 742,57	3,27	
АО "Казактелеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		450,00		13 058,61	1,48	
Итого по эмитенту					450,00		13 058,61	1,48	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		53 018,00		38 957,50	4,43	
Итого по эмитенту					53 018,00		38 957,50	4,43	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		02.05.2023	53 550,00		63 194,86	7,18	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					53 550,00		63 194,86	7,18	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 033 251,00		879 725,00	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							114 590,83		
Прочие активы							0,00		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Сентрас Секьюритиз»							994 315,83		