

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 июля 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-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	292 076,00	292 076,00	274 019,08	35,77	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	28 284,00	28 284,00	28 015,85	3,66	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	25 500,00	25 500,00	27 118,77	3,54	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	56 826,00	56 826,00	62 277,52	8,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	79 910,00	79 910,00	66 497,08	8,68	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	71 453,00	71 453,00	48 994,49	6,40	
<b>Итого по эмитенту</b>					554 049,00		506 922,80	66,17	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		242 137,00		27 507,51	3,59	
<b>Итого по эмитенту</b>					242 137,00		27 507,51	3,59	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A8541	USD			800,00		16 907,65	2,21	
<b>Итого по эмитенту</b>					800,00		16 907,65	2,21	
АО "Казактелеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		450,00		12 019,77	1,57	
<b>Итого по эмитенту</b>					450,00		12 019,77	1,57	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		53 018,00		35 057,58	4,58	
<b>Итого по эмитенту</b>					53 018,00		35 057,58	4,58	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		5 150,00		5 508,05	0,72	
<b>Итого по эмитенту</b>					5 150,00		5 508,05	0,72	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		01.07.2022	157 140,00		162 122,60	21,16	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					157 140,00		162 122,60	21,16	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>1 012 744,00</b>		<b>766 045,95</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							157 853,63		
Прочие активы							1 986,05		
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Сентрас Секьюритиз»</b>							<b>925 885,63</b>		