

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	
Итого по эмитенту					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	
Итого по эмитенту					242 137,00		27 507,51	3,59	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A8541	USD			800,00		16 907,65	2,21	
Итого по эмитенту					800,00		16 907,65	2,21	
АО "Казактелеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		450,00		12 019,77	1,57	
Итого по эмитенту					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	
Итого по эмитенту					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	
Итого по эмитенту					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
Итого по эмитенту					157 140,00		162 122,60	21,16	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 012 744,00		766 045,95	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							157 853,63		
Прочие активы							1 986,05		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Сентрас Секьюритиз»							925 885,63		