

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 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 апреля 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-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	28 284,00	28 284,00	26 753,03	2,92	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	292 076,00	292 076,00	303 184,62	33,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	279 910,00	279 910,00	232 599,24	25,42	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	25 500,00	25 500,00	26 265,90	2,87	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	56 826,00	56 826,00	59 058,21	6,45	
Итого по эмитенту					682 596,00		647 861,00	70,79	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		242 137,00		31 539,26	3,45	
Итого по эмитенту					242 137,00		31 539,26	3,45	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		53 018,00		33 535,31	3,66	
Итого по эмитенту					53 018,00		33 535,31	3,66	
АО "Казактелеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		450,00		13 044,91	1,43	
Итого по эмитенту					450,00		13 044,91	1,43	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A8541	USD			1 300,00		27 750,62	3,03	
Итого по эмитенту					1 300,00		27 750,62	3,03	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1595713782	USD	Baa2/Moody's Investors Service	19.04.2027	200,00	90 342,00	85 413,22	9,33	
Итого по эмитенту					200,00		85 413,22	9,33	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		07.04.2023	72 656,00		76 037,34	8,31	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					72 656,00		76 037,34	8,31	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 052 357,00		915 181,65	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							110 386,64		
Прочие активы							0,00		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Сентрас Секьюритиз»							1 025 568,29		