

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 декабря 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-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	71 453,00	71 453,00	51 489,75	5,93	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	28 284,00	28 284,00	29 291,67	3,37	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	292 076,00	292 076,00	292 667,94	33,69	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	79 910,00	79 910,00	70 582,80	8,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	25 500,00	25 500,00	25 733,26	2,96	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	56 826,00	56 826,00	58 626,03	6,75	
Итого по эмитенту					554 049,00		528 391,44	60,83	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		242 137,00		29 098,02	3,35	
Итого по эмитенту					242 137,00		29 098,02	3,35	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A8541	USD			1 300,00		28 770,62	3,31	
Итого по эмитенту					1 300,00		28 770,62	3,31	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1595713782	USD	Baa2/Moody's Investors Service	19.04.2027	200,00	93 780,00	86 464,19	9,95	
Итого по эмитенту					200,00		86 464,19	9,95	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		53 018,00		29 902,92	3,44	
Итого по эмитенту					53 018,00		29 902,92	3,44	
АО "Казхателеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		450,00		11 729,86	1,35	
Итого по эмитенту					450,00		11 729,86	1,35	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		01.12.2022	153 648,00		72 030,55	8,29	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					153 648,00		72 030,55	8,29	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS1814831563	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	01.12.2022	84 640 810,00		82 208,95	9,47	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					84 640 810,00		82 208,95	9,47	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					85645612,00		868 596,55	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							102 515,55		
Прочие активы							0,00		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Сентрас Секьюритиз»							971 112,10		