

Приложение  
к Правилам и срокам публикации на интернет-ресурсе единого  
накопительного пенсионного фонда сведений о структуре  
инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного  
фонда за счет пенсионных активов

Форма

**Структура инвестиционного портфеля по пенсионным активам, сформированным за счет  
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов**

(вид взносов)

единого накопительного пенсионного фонда, находящихся под управлением АО «Сентрас Секьюритиз»

по состоянию на 01 августа 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	230 000,00	230 000,00	192 557,30	24,21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	56 826,00	56 826,00	59 732,36	7,51	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	292 076,00	292 076,00	276 103,53	34,72	
<b>Итого по эмитенту</b>					578 902,00		528 393,19	66,44	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		242 137,00		39 383,71	4,95	
<b>Итого по эмитенту</b>					242 137,00		39 383,71	4,95	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1807300105	USD	Baa2/Moody's Investors Service	24.04.2030	200,00	89 214,00	85 058,44	10,70	
<b>Итого по эмитенту</b>					200,00		85 058,44	10,70	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A8541	USD			1 450,00		34 746,18	4,37	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 450,00		34 746,18	4,37	
АО "Казхателеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		450,00		14 845,25	1,87	
<b>Итого по эмитенту</b>					450,00		14 845,25	1,87	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB-/Fitch Ratings		53 018,00		42 865,89	5,39	
<b>Итого по эмитенту</b>					53 018,00		42 865,89	5,39	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10 YEA CMN/ПАИ	US4642886380	USD			400,00		9 012,40	1,13	
<b>Итого по эмитенту</b>					400,00		9 012,40	1,13	
Азиатский Банк Развития/Еврооблигации	XS2571803019	KZT		07.08.2023	39 736 421,00		41 000,04	5,16	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					39 736 421,00		41 000,04	5,16	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>40 612 978,00</b>		<b>795 305,11</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							96 529,30		
Прочие активы							25,51		
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Сентрас Секьюритиз»</b>							<b>891 859,92</b>		