

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	
Итого по эмитенту					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	
Итого по эмитенту					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	
Итого по эмитенту					200,00		85 058,44	10,70	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A8541	USD			1 450,00		34 746,18	4,37	
Итого по эмитенту					1 450,00		34 746,18	4,37	
АО "Казхателеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		450,00		14 845,25	1,87	
Итого по эмитенту					450,00		14 845,25	1,87	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB-/Fitch Ratings		53 018,00		42 865,89	5,39	
Итого по эмитенту					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	
Итого по эмитенту					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
Итого по эмитенту					39 736 421,00		41 000,04	5,16	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					40 612 978,00		795 305,11	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							96 529,30		
Прочие активы							25,51		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Сентрас Секьюритиз»							891 859,92		