

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, находящегося под управлением
АО «Сентрас Секьюритиз»
(наименование)**

по состоянию на 01 января 2022 года

(тыс.тенге)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	292 076,00	292 076,00	315 106,29	39,03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	28 284,00	28 284,00	30 502,95	3,78	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	25 500,00	25 500,00	27 199,23	3,37	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	79 910,00	79 910,00	74 295,58	9,20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	71 453,00	71 453,00	52 901,18	6,55	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	56 826,00	56 826,00	60 895,97	7,54	
Итого по эмитенту					554 049,00		560 901,19	69,48	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		242 137,00		45 229,81	5,60	
Итого по эмитенту					242 137,00		45 229,81	5,60	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		27 986,00		45 365,53	5,62	
Итого по эмитенту					27 986,00		45 365,53	5,62	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		11 542,00		12 581,75	1,56	
Итого по эмитенту					11 542,00		12 581,75	1,56	
АО "Казхателеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		450,00		16 086,25	1,99	
Итого по эмитенту					450,00		16 086,25	1,99	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000832	KZT		06.01.2022	138 557,00		127 092,77	15,74	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					138 557,00		127 092,77	15,74	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					974 721,00		807 257,29	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							2 198,70		
Прочие активы							0		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Сентрас Секьюритиз»							809 455,99		