

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 января 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	29 541,26	3,31	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	292 076,00	292 076,00	286 951,33	32,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	279 910,00	279 910,00	243 651,21	27,28	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	71 453,00	71 453,00	51 357,51	5,75	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	25 500,00	25 500,00	25 623,84	2,87	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	56 826,00	56 826,00	59 459,52	6,66	
Итого по эмитенту					754 049,00		696 584,67	78,00	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		242 137,00		30 955,22	3,47	
Итого по эмитенту					242 137,00		30 955,22	3,47	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		53 018,00		38 943,34	4,36	
Итого по эмитенту					53 018,00		38 943,34	4,36	
АО "Казакхтелеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		450,00		12 709,23	1,42	
Итого по эмитенту					450,00		12 709,23	1,42	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A8541	USD			1 300,00		26 980,34	3,02	
Итого по эмитенту					1 300,00		26 980,34	3,02	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1595713782	USD	Baa2/Moody's Investors Service	19.04.2027	200,00	92 530,00	86 901,22	9,73	
Итого по эмитенту					200,00		86 901,22	9,73	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 051 154,00		893 074,02	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							119 761,88		
Прочие активы							0,00		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Сентрас Секьюритиз»							1 012 835,90		