

Структура инвестиционного портфеля сформированного за счет пенсионных активов единого накопительного
пенсионного фонда, находящихся под управлением
АО «Сентрас Секьюритиз»
(наименование)

по состоянию на 01 апреля 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-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	56 826,00	56 826,00	61 291,99	7,31	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	28 284,00	28 284,00	27 749,19	3,31	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	25 500,00	25 500,00	27 138,28	3,24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	79 910,00	79 910,00	67 544,62	8,06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	71 453,00	71 453,00	52 987,64	6,32	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	292 076,00	292 076,00	310 597,80	37,07	
Итого по эмитенту					554 049,00		547 309,52	65,31	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		242 137,00		29 758,24	3,55	
Итого по эмитенту					242 137,00		29 758,24	3,55	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		5 150,00		8 719,80	1,04	
Итого по эмитенту					5 150,00		8 719,80	1,04	
АО "Казахтелеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		450,00		13 778,05	1,64	
Итого по эмитенту					450,00		13 778,05	1,64	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	340,00	170 000,00	143 658,50	17,14	
Итого по эмитенту					340,00		143 658,50	17,14	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		53 018,00		50 620,12	6,04	
Итого по эмитенту					53 018,00		50 620,12	6,04	
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF/ПАИ	US8085248628	USD			1 840,00		44 136,26	5,27	
Итого по эмитенту					1 840,00		44 136,26	5,27	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					856 984,00		837 980,50	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							29 292,61		
Прочие активы							0,00		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Сентрас Секьюритиз»							867 273,11		