

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 февраля 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-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	292 076,00	292 076,00	284 096,48	32,00	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	28 284,00	28 284,00	29 224,33	3,29	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	25 500,00	25 500,00	25 407,42	2,86	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	56 826,00	56 826,00	58 626,18	6,60	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	279 910,00	279 910,00	242 062,44	27,26	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	71 453,00	71 453,00	50 983,12	5,74	
<b>Итого по эмитенту</b>					754 049,00		690 399,98	77,76	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		242 137,00		29 564,96	3,33	
<b>Итого по эмитенту</b>					242 137,00		29 564,96	3,33	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A8541	USD			1 300,00		28 519,64	3,21	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 300,00		28 519,64	3,21	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1595713782	USD	Baa2/Moody's Investors Service	19.04.2027	200,00	92 102,00	88 086,94	9,92	
<b>Итого по эмитенту</b>					200,00		88 086,94	9,92	
АО "Казхателеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		450,00		13 163,95	1,48	
<b>Итого по эмитенту</b>					450,00		13 163,95	1,48	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		53 018,00		38 125,66	4,29	
<b>Итого по эмитенту</b>					53 018,00		38 125,66	4,29	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>1 051 154,00</b>		<b>887 861,13</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							120 323,65		
Прочие активы							0,00		
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Сентрас Секьюритиз»</b>							<b>1 008 184,78</b>		