

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

по состоянию на 01 июля 2021 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	79 910,00	79 910,00	70 650,48	15,80	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	71 453,00	71 453,00	49 500,09	11,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	292 076,00	292 076,00	300 494,90	67,21	
<b>Итого по эмитенту</b>					443 439,00		420 645,47	94,08	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 296,00		12 809,22	2,87	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 296,00		12 809,22	2,87	
АО "Казакхтелеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		450,00		13 664,63	3,06	
<b>Итого по эмитенту</b>					450,00		13 664,63	3,06	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>454 185,00</b>		<b>447 119,32</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							53,14		
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Сентрас Секьюритиз»</b>							<b>447 172,46</b>		

