

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 августа 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-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	292 076,00	292 076,00	282 666,48	36,51	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	28 284,00	28 284,00	28 264,88	3,65	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	25 500,00	25 500,00	24 880,95	3,21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	56 826,00	56 826,00	62 597,75	8,08	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	79 910,00	79 910,00	68 299,53	8,82	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	71 453,00	71 453,00	49 823,87	6,44	
Итого по эмитенту					554 049,00		516 533,46	66,71	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		242 137,00		26 978,44	3,48	
Итого по эмитенту					242 137,00		26 978,44	3,48	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A8541	USD			800,00		17 685,19	2,28	
Итого по эмитенту					800,00		17 685,19	2,28	
АО "Казхотелеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		450,00		12 264,55	1,58	
Итого по эмитенту					450,00		12 264,55	1,58	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		53 018,00		42 878,43	5,54	
Итого по эмитенту					53 018,00		42 878,43	5,54	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		5 150,00		5 720,55	0,74	
Итого по эмитенту					5 150,00		5 720,55	0,74	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		01.08.2022	161 576,00		152 233,42	19,66	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					161 576,00		152 233,42	19,66	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					1 017 180,00		774 294,04	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							178 579,56		
Прочие активы							0,00		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Сентрас Секьюритиз»							952 873,60		