

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 декабря 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-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	28 284,00	28 284,00	30 274,85	4,54	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	25 500,00	25 500,00	26 993,65	4,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	79 910,00	79 910,00	73 740,20	11,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	71 453,00	71 453,00	52 511,10	7,88	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	56 826,00	56 826,00	60 439,63	9,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	292 076,00	292 076,00	312 698,22	46,94	
Итого по эмитенту					554 049,00		556 657,65	83,56	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		207 542,00		37 907,72	5,69	
Итого по эмитенту					207 542,00		37 907,72	5,69	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		19 186,00		30 565,52	4,59	
Итого по эмитенту					19 186,00		30 565,52	4,59	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		11 542,00		13 085,76	1,96	
Итого по эмитенту					11 542,00		13 085,76	1,96	
АО "Казхателеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		450,00		15 984,90	2,40	
Итого по эмитенту					450,00		15 984,90	2,40	
Министерство финансов РК/Облигации	KZKD00001186	KZT		02.12.2021	11 304,00		12 001,73	1,80	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					11 304,00		12 001,73	1,80	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					804 073,00		666 203,28	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							1 545,74		
Прочие активы							1 002,06		
Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Сентрас Секьюритиз»							668 751,08		

