

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

**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 июня 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-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	230 000,00	230 000,00	190 450,50	24,37	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	56 826,00	56 826,00	57 933,95	7,41	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	28 284,00	28 284,00	26 251,34	3,36	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	292 076,00	292 076,00	274 489,71	35,13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	25 500,00	25 500,00	26 036,89	3,33	
<b>Итого по эмитенту</b>					632 686,00		575 162,39	73,61	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		242 137,00		40 209,34	5,15	
<b>Итого по эмитенту</b>					242 137,00		40 209,34	5,15	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1807300105	USD	Baa2/Moody's Investors Service	24.04.2030	200,00	89 626,00	81 279,58	10,40	
<b>Итого по эмитенту</b>					200,00		81 279,58	10,40	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		53 018,00		38 599,95	4,94	
<b>Итого по эмитенту</b>					53 018,00		38 599,95	4,94	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A8541	USD			1 450,00		31 823,06	4,07	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 450,00		31 823,06	4,07	
АО "Казхителеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		450,00		14 337,07	1,83	
<b>Итого по эмитенту</b>					450,00		14 337,07	1,83	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>929 941,00</b>		<b>781 411,40</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							183 127,18		
Прочие активы							8 213,14		
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Сентрас Секьюритиз»</b>							<b>972 751,72</b>		