

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 сентября 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-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	71 453,00	71 453,00	51 494,96	6,57	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	28 284,00	28 284,00	29 283,55	3,74	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	292 076,00	292 076,00	288 537,40	36,83	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	79 910,00	79 910,00	70 036,77	8,94	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	25 500,00	25 500,00	25 653,16	3,27	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	56 826,00	56 826,00	58 782,87	7,50	
<b>Итого по эмитенту</b>					554 049,00		523 788,72	66,85	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		242 137,00		31 060,58	3,96	
<b>Итого по эмитенту</b>					242 137,00		31 060,58	3,96	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		53 018,00		39 998,17	5,11	
<b>Итого по эмитенту</b>					53 018,00		39 998,17	5,11	
АО "Казактелеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		450,00		12 431,32	1,59	
<b>Итого по эмитенту</b>					450,00		12 431,32	1,59	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/ПАИ	US78464A8541	USD			800,00		17 683,32	2,26	
<b>Итого по эмитенту</b>					800,00		17 683,32	2,26	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		812,00		1 338,76	0,17	
<b>Итого по эмитенту</b>					812,00		1 338,76	0,17	
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK100000266	KZT		05.09.2022	773 216,00		73 115,59	9,33	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					773 216,00		73 115,59	9,33	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007318	KZT		01.09.2022	80 136,00		84 079,33	10,73	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					80 136,00		84 079,33	10,73	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>1 704 618,00</b>		<b>783 495,79</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							188 467,24		
Прочие активы							0,00		
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Сентрас Секьюритиз»</b>							<b>971 963,03</b>		