

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 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	73 039,95	14,74	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	71 453,00	71 453,00	52 207,78	10,54	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	25 500,00	25 500,00	26 791,30	5,41	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	292 076,00	292 076,00	308 868,23	62,35	
<b>Итого по эмитенту</b>					468 939,00		460 907,26	93,04	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		49 361,00		8 852,51	1,79	
<b>Итого по эмитенту</b>					49 361,00		8 852,51	1,79	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 296,00		10 534,67	2,13	
<b>Итого по эмитенту</b>					10 296,00		10 534,67	2,13	
АО "Казхателеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		450,00		15 089,13	3,05	
<b>Итого по эмитенту</b>					450,00		15 089,13	3,05	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>529 046,00</b>		<b>495 383,57</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							3 985,64		
<b>Итого ПА, находящиеся в управлении АО «Сентрас Секьюритиз»</b>							<b>499 369,21</b>		