

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының интернет-ресурсында жариялау қағидалары және мерзімдеріне қосымша

Нысан

**Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және өрікті зейнетақы жарналары**
(жарна түрі)
есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфельдің құрылымы
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
(атауы)

2024 жылғы 01 сәуірдегі жағдай бойынша

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Нақтылы құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельден үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	230 000,00	230 000,00	193 856,80	16,65	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	150 000,00	150 000,00	159 577,10	13,71	
Эмитент бойынша барлығы					380 000,00		353 433,90	30,36	
"Home Credit Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	79 405,00	79 405,00	83 138,16	7,14	
Эмитент бойынша барлығы					79 405,00		83 138,16	7,14	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		6 000,00		47 473,38	4,08	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 137,00		445,51	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					8 137,00		47 918,90	4,12	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/Пайлар	US4642886380	USD			400,00		9 255,24	0,80	
Эмитент бойынша барлығы					400,00		9 255,24	0,80	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS1807300105	USD	Baa2/Moody's Investors Service	24.04.2030	200,00	89 356,00	89 650,13	7,70	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		89 650,13	7,70	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			8 355,00		9 055,68	0,78	
Эмитент бойынша барлығы					8 355,00		9 055,68	0,78	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.05.2026	200,00	100 000,00	95 765,00	8,23	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		95 765,00	8,23	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB-/Fitch Ratings		53 018,00		45 286,83	3,89	
Эмитент бойынша барлығы					53 018,00		45 286,83	3,89	
BANK OF NOVA SCOTIA/Жай акциялар	CA0641491075	CAD	AA-/Fitch Ratings		1 000,00		22 684,58	1,95	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		22 684,58	1,95	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CER88	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2024	1 800,00	80 420,40	80 679,06	6,93	
Эмитент бойынша барлығы					1 800,00		80 679,06	6,93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		01.04.2024	30 597,00		31 037,35	2,67	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		03.04.2024	86 205,00		105 269,40	9,04	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					116 802,00		136 306,75	11,71	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's	10.04.2024	124 904,00		190 822,94	16,39	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					124 904,00		190 822,94	16,39	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					774 221,00		1 163 997,18	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							11 795,57		
Басқа активтер							11 873,87		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Сентрас Секьюритиз» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							1 187 666,63		