

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 ерікті зейнетақы жарналары**
(жарна түрі)
есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфельдің құрылымы
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
(атауы)

2023 жылғы "01" желтоқсандағы 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	195 698,41	20,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	150 000,00	150 000,00	145 037,95	15,06	
Эмитент бойынша барлығы					380 000,00		340 736,36	35,38	
"Еуразиялық банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00002475	KZT		10.01.2024	800 000,00	80 000,00	81 694,88	8,48	
Эмитент бойынша барлығы					800 000,00		81 694,88	8,48	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	79 405,00	79 405,00	84 117,41	8,73	
Эмитент бойынша барлығы					79 405,00		84 117,41	8,73	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		6 000,00		40 461,31	4,20	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 137,00		350,13	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					8 137,00		40 811,44	4,24	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/Пайлар	US4642886380	USD			400,00		9 123,09	0,95	
Эмитент бойынша барлығы					400,00		9 123,09	0,95	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS1807300105	USD	Baa2/Moody's Investors Service	24.04.2030	200,00	91 608,00	84 996,10	8,83	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		84 996,10	8,82	
"ҚазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB-/Fitch Ratings		53 018,00		44 571,89	4,63	
Эмитент бойынша барлығы					53 018,00		44 571,89	4,63	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008720	KZT		17.02.2024	100 000,00	100 000,00	105 744,76	10,98	
Эмитент бойынша барлығы					100 000,00		105 744,76	10,98	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CER88	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2024	1 800,00	82 447,20	82 286,18	8,54	
Эмитент бойынша барлығы					1 800,00		82 286,18	8,54	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		06.12.2023	87 932,00		89 068,30	9,25	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					87 932,00		89 068,30	9,25	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					1 510 892,00		963 150,41	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							24 226,64		
Басқа активтер							27,13		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Сентрас Секьюритиз» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							987 404,18		