

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)

2024 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-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	300 000,00	300 000,00	214 084,20	12,38	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	150 000,00	150 000,00	152 224,30	8,81	
Эмитент бойынша барлығы					450 000,00		366 308,50	21,19	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	79 405,00	79 405,00	85 928,61	4,97	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C000011351	KZT		25.06.2027	30 000,00	30 000,00	35 044,23	2,03	
Эмитент бойынша барлығы					109 405,00		120 972,84	7,00	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C000011880	KZT		13.09.2031	55 000,00	55 000,00	55 324,18	3,20	
Эмитент бойынша барлығы					55 000,00		55 324,18	3,20	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		6 000,00		58 206,03	3,37	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 137,00		521,09	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					8 137,00		58 727,11	3,40	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D000012457	KZT		31.10.2026	103 575,00	103 575,00	105 063,89	6,08	
Эмитент бойынша барлығы					103 575,00		105 063,89	6,08	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			7 160,00		22 308,32	1,29	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			8 355,00		6 676,48	0,39	
Эмитент бойынша барлығы					15 515,00		28 984,80	1,68	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/Пайлар	US4642886380	USD			400,00		10 371,00	0,60	
Эмитент бойынша барлығы					400,00		10 371,00	0,60	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P000011299	KZT		21.05.2025	100 000,00	100 000,00	112 231,41	6,49	
Эмитент бойынша барлығы					100 000,00		112 231,41	6,49	
Kaspi.kz АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		200,00		10 366,02	0,60	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		10 366,02	0,60	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB-/Fitch Ratings		53 018,00		43 279,12	2,50	
Эмитент бойынша барлығы					53 018,00		43 279,12	2,50	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS1807300105	USD	Baa1/Moody's Investors Service	24.04.2030	200,00	102 244,00	100 631,51	5,82	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		100 631,51	5,82	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		26 686,00		38 864,42	2,25	
Эмитент бойынша барлығы					26 686,00		38 864,42	2,25	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	96 929,00	5,61	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		96 929,00	5,61	
Samsung Electronics/Депозитарлық қолхаттар	US7960508882	USD	Aa2/Moody's Investors Service		34,00		16 729,00	0,97	
Эмитент бойынша барлығы					34,00		16 729,00	0,97	
Verizon Communications Inc./Жай акциялар	US92343V1044	USD	A-/Fitch Ratings		1 100,00		23 661,78	1,37	

Эмитент бойынша барлығы					1 100,00		23 661,78	1,37	
ENBRIDGE INC/Жай акциялар	CA29250N1050	USD	BBB+/Standard & Poor's		500,00		10 779,45	0,62	
Эмитент бойынша барлығы					500,00		10 779,45	0,62	
BANK OF NOVA SCOTIA/Жай акциялар	CA0641491075	CAD	AA-/Fitch Ratings		1 000,00		28 156,50	1,63	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		28 156,50	1,63	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJZ59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2034	2 000,00	102 244,00	100 174,12	5,79	
Эмитент бойынша барлығы					2 000,00		100 174,12	5,79	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings	05.12.2024	116 575,00		401 289,08	23,21	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					116 575,00		401 289,08	23,21	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					1 043 545,00		1 728 843,73	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							43 813,57		
Басқа активтер							46,56		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Сентрас Секьюритиз" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							1 772 703,85		