

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфельдің 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" қазандағы 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	209 022,40	13,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	150 000,00	150 000,00	148 155,95	9,26	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					450 000,00		357 178,35	22,32	
"Home Credit Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	79 405,00	79 405,00	84 360,35	5,27	
"Home Credit Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011351	KZT		25.06.2027	30 000,00	30 000,00	31 353,39	1,96	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					109 405,00		115 713,74	7,23	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	55 000,00	55 000,00	55 331,15	3,46	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					55 000,00		55 331,15	3,46	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		6 000,00		50 755,92	3,17	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 137,00		447,77	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					8 137,00		51 203,69	3,20	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			7 160,00		23 944,98	1,50	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			8 355,00		7 040,09	0,44	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					15 515,00		30 985,07	1,94	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/Пайлар	US4642886380	USD			400,00		10 360,98	0,65	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					400,00		10 360,98	0,65	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB-/Fitch Ratings		53 018,00		43 613,14	2,73	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					53 018,00		43 613,14	2,73	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS1807300105	USD	Baa1/Moody's Investors Service	24.04.2030	200,00	96 238,00	99 227,31	6,20	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					200,00		99 227,31	6,20	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		15 000,00		22 364,10	1,40	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					15 000,00		22 364,10	1,40	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	102 344,00	6,40	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					200,00		102 344,00	6,40	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	100 000,00	100 000,00	110 253,11	6,89	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					100 000,00		110 253,11	6,89	
Kaspi.kz АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		200,00		9 895,19	0,62	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					200,00		9 895,19	0,62	
Samsung Electronics/Депозитарлық қолхаттар	US7960508882	USD	AA-/Standard & Poor's		34,00		20 074,28	1,26	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					34,00		20 074,28	1,26	
Verizon Communications Inc./Жай акциялар	US92343V1044	USD	A-/Fitch Ratings		1 100,00		23 750,09	1,48	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 100,00		23 750,09	1,48	
BANK OF NOVA SCOTIA/Жай акциялар	CA0641491075	CAD	AA-/Fitch Ratings		1 000,00		26 160,50	1,64	

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 000,00		26 160,50	1,64	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDB46	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.10.2024	2 300,00	110 673,70	110 798,86	6,92	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 300,00		110 798,86	6,92	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's	08.10.2024	61 312,00		117 907,29	7,37	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					61 312,00		117 907,29	7,37	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings	01.10.2024	6 381,00		20 521,30	1,28	Кері РЕПО
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings	03.10.2024	87 136,00		272 433,04	17,03	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					93 517,00		292 954,33	18,31	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>966 338,00</b>		<b>1 600 115,18</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							23 618,50		
Басқа активтер							0,00		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА "Сентрас Секьюритиз" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>1 618 176,97*</b>		
Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер							5 556,71		

Ескерту: - \* 5 556,71 мың теңге сомасына жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер есебімен