

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

Нысан

«Сентрас Секьюритиз» АҚ басқаруындағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары
(жарна түрі)

есебінен құралған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфель құрылымы

2023 жылғы 01 қарашадағы 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	195 218,86	23,60	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	56 826,00	56 826,00	53 541,91	6,47	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	292 076,00	292 076,00	281 805,15	34,06	
Эмитент бойынша барлығы					578 902,00		530 565,92	64,13	
"Home Credit Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	10 250,00	10 250,00	10 404,97	1,26	
Эмитент бойынша барлығы					10 250,00		10 404,97	1,26	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		6 000,00		36 182,99	4,37	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 137,00		316,70	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					8 137,00		36 499,69	4,41	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10 YEA CMN/Пайлар	US4642886380	USD			400,00		9 025,93	1,09	
Эмитент бойынша барлығы					400,00		9 025,93	1,09	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS1807300105	USD	Baa2/Moody's Investors Service	24.04.2030	200,00	93 934,00	83 446,44	10,09	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		83 446,44	10,09	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB-/Fitch Ratings		53 018,00		46 084,00	5,57	
Эмитент бойынша барлығы					53 018,00		46 084,00	5,57	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014056	KZT		02.11.2023	1 119 435,00		111 253,90	13,45	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					1 119 435,00		111 253,90	13,45	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					1 770 342,00		827 280,84	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							109 614,70		
Басқа активтер							27,28		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Сентрас Секьюритиз» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							936 922,83		