

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 тамыздағы 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	199 263,20	15,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	150 000,00	150 000,00	143 666,40	10,99	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					450 000,00		342 929,60	26,24	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	79 405,00	79 405,00	91 172,09	6,98	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00011351	KZT		25.06.2027	30 000,00	30 000,00	30 490,89	2,33	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					109 405,00		121 662,97	9,31	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		6 000,00		50 206,60	3,84	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 137,00		440,53	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					8 137,00		50 647,13	3,88	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			7 160,00		24 432,93	1,87	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			8 355,00		7 117,81	0,55	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					15 515,00		31 550,74	2,41	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/Пайлар	US4642886380	USD			400,00		9 840,65	0,75	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					400,00		9 840,65	0,75	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS1807300105	USD	Baa2/Moody's Investors Service	24.04.2030	200,00	94 790,00	93 805,26	7,18	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					200,00		93 805,26	7,18	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.05.2026	200,00	100 000,00	97 724,00	7,48	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					200,00		97 724,00	7,48	
"ҚазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB-/Fitch Ratings		53 018,00		42 827,05	3,28	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					53 018,00		42 827,05	3,28	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	100 000,00	100 000,00	103 402,08	7,91	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					100 000,00		103 402,08	7,91	
"КЕГОС" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		15 000,00		22 272,37	1,70	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					15 000,00		22 272,37	1,70	
Samsung Electronics/Депозитарлық қолхаттар	US7960508882	USD	AA-/Standard & Poor's		34,00		23 574,57	1,80	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					34,00		23 574,57	1,80	
BANK OF NOVA SCOTIA/Жай акциялар	CA0641491075	CAD	AA-/Fitch Ratings		1 000,00		21 676,72	1,66	

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 000,00		21 676,72	1,66	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDB46	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.10.2024	2 300,00	109 008,50	108 134,60	8,27	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 300,00		108 134,60	8,27	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings	07.08.2024	537 782,00		109 874,24	8,41	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					537 782,00		109 874,24	8,41	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's	06.08.2024	13 958,00		27 682,84	2,12	Кері РЕПО
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's	07.08.2024	50 000,00		99 473,50	7,61	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					63 958,00		127 156,34	9,73	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>1 356 949</b>		<b>1 307 078,33</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							55 941,22		
Басқа активтер							308,61		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА «Сентрас Секьюритиз» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>1 363 328,17</b>		