

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфельінің 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 қыркүйектегі 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	193 323,20	24,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	56 826,00	56 826,00	53 807,13	6,73	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	292 076,00	292 076,00	277 464,22	34,70	
Эмитент бойынша барлығы					578 902,00		524 594,55	65,60	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	10 250,00	10 250,00	10 123,09	1,27	
Эмитент бойынша барлығы					10 250,00		10 123,09	1,27	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		242 137,00		39 240,33	4,91	
Эмитент бойынша барлығы					242 137,00		39 240,33	4,91	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		53 018,00		42 978,27	5,37	
Эмитент бойынша барлығы					53 018,00		42 978,27	5,37	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10 YEA CMN/Пайлар	US4642886380	USD			400,00		9 203,04	1,15	
Эмитент бойынша барлығы					400,00		9 203,04	1,15	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS1807300105	USD	Baa2/Moody's Investors Service	24.04.2030	200,00	91 938,00	84 517,73	10,57	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		84 517,73	10,57	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00000915	KZT		01.09.2023	98 167,00		89 047,78	11,14	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					98 167,00		89 047,78	11,14	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					983 074,00		799 704,79	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							108 352,95		
Басқа активтер							25,54		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Сентрас Секьюритиз» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							908 083,28		