

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 шілдәдегі 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	199 446,10	17,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	150 000,00	150 000,00	142 977,50	12,37	
Эмитент бойынша барлығы					450 000,00		342 423,60	29,62	
"Home Credit Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	79 405,00	79 405,00	90 080,27	7,79	
Эмитент бойынша барлығы					79 405,00		90 080,27	7,79	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		6 000,00		48 072,73	4,16	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 137,00		428,19	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					8 137,00		48 500,92	4,20	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			7 160,00		25 818,39	2,23	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			8 355,00		7 479,26	0,65	
Эмитент бойынша барлығы					15 515,00		33 297,65	2,88	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/Пайлар	US4642886380	USD			400,00		9 592,21	0,83	
Эмитент бойынша барлығы					400,00		9 592,21	0,83	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS1807300105	USD	Baa2/Moody's Investors Service	24.04.2030	200,00	94 292,00	92 971,83	8,04	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		92 971,83	8,04	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.05.2026	200,00	100 000,00	96 565,50	8,35	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		96 565,50	8,35	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB-/Fitch Ratings		53 018,00		44 217,16	3,82	
Эмитент бойынша барлығы					53 018,00		44 217,16	3,82	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	100 000,00	100 000,00	101 922,92	8,82	
Эмитент бойынша барлығы					100 000,00		101 922,92	8,82	
Samsung Electronics/Депозитарлық қолхаттар	US7960508882	USD	AA-/Standard & Poor's		34,00		22 890,85	1,98	
Эмитент бойынша барлығы					34,00		22 890,85	1,98	
BANK OF NOVA SCOTIA/Жай акциялар	CA0641491075	CAD	AA-/Fitch Ratings		1 000,00		21 033,32	1,82	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		21 033,32	1,82	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-36	KZK200000695	KZT		02.07.2024	148 352,00		152 374,50	13,18	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					148 352,00		152 374,50	13,18	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings	04.07.2024	33 285,00		100 388,44	8,68	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					33 285,00		100 388,44	8,68	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					889 546,00		1 156 259,15	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							157 596,21		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Сентрас Секьюритиз» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							1 313 855,36		