

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 және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары зейнетақы жарналары**
(жарна түрі)

есебінен құралған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфель құрылымы

2023 жылғы 01 шілдедегі 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	186 071,30	24,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	56 826,00	56 826,00	57 033,16	7,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	292 076,00	292 076,00	269 198,66	35,14	
Эмитент бойынша барлығы					578 902,00		512 303,13	66,88	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		242 137,00		37 797,74	4,93	
Эмитент бойынша барлығы					242 137,00		37 797,74	4,93	
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		450,00		13 770,07	1,80	
Эмитент бойынша барлығы					450,00		13 770,07	1,80	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS1807300105	USD	Baa2/Moody's Investors Service	24.04.2030	200,00	90 502,00	84 830,62	11,07	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		84 830,62	11,07	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A8541	USD			1 450,00		33 236,26	4,34	
Эмитент бойынша барлығы					1 450,00		33 236,26	4,34	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		53 018,00		39 984,64	5,22	
Эмитент бойынша барлығы					53 018,00		39 984,64	5,22	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007110	KZT		03.07.2023	47 212,00		44 090,19	5,76	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					47 212,00		44 090,19	5,76	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					923 369,00		766 012,64	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							109 013,18		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Сентрас Секьюритиз» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							875 025,82		