

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің □
 есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының □
 инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді, инвестициялық □
 портфельді басқарушы туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында □
 жариялау қағидаларына қосымша

Нысан

Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельдің құрылымы
«Сентрас Секьюритиз» АҚ
 (атауы)

2022 жылғы "01" сәурдегі 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	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	56 826	56 826,00	61 291,99	7,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	71 453	71 453,00	52 987,64	6,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	28 284	28 284,00	27 749,19	3,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	79 910	79 910,00	67 544,62	8,06	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	292 076	292 076,00	310 597,80	37,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	25 500	25 500,00	27 138,28	3,24	
Эмитент бойынша барлығы					554 049,000		547 309,52	65,31	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		242 137		29 758,24	3,55	
Эмитент бойынша барлығы					242 137,000		29 758,24	3,55	
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		450		13 778,05	1,64	
Эмитент бойынша барлығы					450,000		13 778,05	1,64	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		5 150		8 719,80	1,04	
Эмитент бойынша барлығы					5 150,000		8 719,8	1,04	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		53 018		50 620,12	6,04	
Эмитент бойынша барлығы					53 018,000		50 620,12	6,04	
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF/Пайлар	US8085248628	USD			1 840		44 136,26	5,27	
Эмитент бойынша барлығы					1 840,000		44 136,26	5,27	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.05.2026	340	170 000,00	143 658,50	17,14	
Эмитент бойынша барлығы					340,000		143 658,5	17,14	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					856 984,00		837 980,50	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							29 292,61		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Сентрас Секьюритиз» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							867 273,11		