

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

Нысан

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

**2021 жылғы "01" желтоқсандағы жағдай бойынша**

(мың.тенге)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	28 284,00	28 284,00	30 274,85	4,54	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	25 500,00	25 500,00	26 993,65	4,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	79 910,00	79 910,00	73 740,20	11,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	56 826,00	56 826,00	60 439,63	9,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	71 453,00	71 453,00	52 511,10	7,88	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	292 076,00	292 076,00	312 698,22	46,94	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					554 049,00		556 657,65	83,56	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		207 542,00		37 907,72	5,69	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					207 542,00		37 907,72	5,69	
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		450,00		15 984,90	2,40	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					450,00		15 984,90	2,40	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		19 186,00		30 565,52	4,59	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					19 186,00		30 565,52	4,59	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		11 542,00		13 085,76	1,96	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					11 542,00		13 085,76	1,96	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Облигациялар	KZKD00001186	KZT		02.12.2021	11 304,00		12 001,73	1,80	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					11 304,00		12 001,73	1,80	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>804 073,00</b>		<b>666 203,28</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							1 545,74		
Басқа активтер							1 002,06		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА «Сентрас Секьюритиз» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>668 751,08</b>		