

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" қыркүйектегі жағдай бойынша

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базальық 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	210 090,00	15,00	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	150 000,00	150 000,00	145 286,65	10,38	
Эмитент бойынша барлығы					450 000,00		355 376,65	25,38	
"Home Credit Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	79 405,00	79 405,00	83 268,53	5,95	
"Home Credit Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011351	KZT		25.06.2027	30 000,00	30 000,00	30 922,14	2,21	
Эмитент бойынша барлығы					109 405,00		114 190,67	8,15	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		6 000,00		52 118,12	3,72	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 137,00		452,72	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					8 137,00		52 570,85	3,75	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			7 160,00		23 824,99	1,70	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			8 355,00		6 888,61	0,49	
Эмитент бойынша барлығы					15 515,00		30 713,60	2,19	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/Пайлар	US4642886380	USD			400,00		10 315,29	0,74	
Эмитент бойынша барлығы					400,00		10 315,29	0,74	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS1807300105	USD	Baa2/Moody's Investors Service	24.04.2030	200,00	96 326,00	97 174,87	6,94	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		97 174,87	6,94	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.05.2026	200,00	100 000,00	100 850,50	7,20	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		100 850,50	7,20	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB-/Fitch Ratings		53 018,00		43 385,16	3,10	
Эмитент бойынша барлығы					53 018,00		43 385,16	3,10	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	100 000,00	100 000,00	108 773,94	7,77	
Эмитент бойынша барлығы					100 000,00		108 773,94	7,77	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa2/Moody's Investors Service		15 000,00		22 206,90	1,59	
Эмитент бойынша барлығы					15 000,00		22 206,90	1,59	
Samsung Electronics/Депозитарлық қолхаттар	US7960508882	USD	AA-/Standard & Poor's		34,00		24 107,05	1,72	
Эмитент бойынша барлығы					34,00		24 107,05	1,72	
BANK OF NOVA SCOTIA/Жай акциялар	CA0641491075	CAD	AA-/Fitch Ratings		1 000,00		23 414,25	1,67	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		23 414,25	1,67	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CDB46	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.10.2024	2 300,00	110 774,90	110 341,39	7,88	
Эмитент бойынша барлығы					2 300,00		110 341,39	7,88	

"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's	03.09.2024	40 068,00		80 122,03	5,72	Кері РЕПО
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.09.2024	114 528,00		226 820,15	16,20	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					154 596,00		306 942,18	21,92	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					909 805,00		1 400 363,30	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							70 861,57		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Сентрас Секьюритиз" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							1 471 224,87		