

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)**

**2021 жылғы "01" қарашадағы 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-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	28 284,00	28 284,00	30 409,49	5,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	25 500,00	25 500,00	27 084,02	4,73	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	79 910,00	79 910,00	73 855,27	12,89	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	71 453,00	71 453,00	52 739,58	9,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	292 076,00	292 076,00	312 568,93	54,56	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					497 223,00		496 657,29	86,69	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		97 726,00		18 624,56	3,25	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					97 726,00		18 624,56	3,25	
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		450,00		16 254,51	2,84	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					450,00		16 254,51	2,84	
"Коселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		19 186,00		30 237,12	5,28	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					19 186,00		30 237,12	5,28	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		10 296,00		11 149,73	1,95	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					10 296,00		11 149,73	1,95	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>624 881,00</b>		<b>572 923,21</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							53,93		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА «Сентрас Секьюритиз» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>572 977,14</b>		