

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 қажеттілігі туралы мәліметтерді

Нысан

**"Сентрас Секьюритиз" АҚ басқаруындағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
 міндетті зейнетақы жарналары және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары
 (жарна түрі)**

есебінен құралған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфель құрылымы

2022 жылғы "01" желтоқсандағы 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-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	71 453,00	71 453,00	51 489,75	5,93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	292 076,00	292 076,00	292 667,94	33,69	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	28 284,00	28 284,00	29 291,67	3,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	79 910,00	79 910,00	70 582,80	8,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	25 500,00	25 500,00	25 733,26	2,96	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	56 826,00	56 826,00	58 626,03	6,75	
Эмитент бойынша барлығы					554 049,00		528 391,44	60,83	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000AOLE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		242 137,00		29 098,02	3,35	
Эмитент бойынша барлығы					242 137,00		29 098,02	3,35	
"Қазақтөлеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		450,00		11 729,86	1,35	
Эмитент бойынша барлығы					450,00		11 729,86	1,35	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A8541	USD			1300,00		28 770,62	3,31	
Эмитент бойынша барлығы					1 300,00		28 770,62	3,31	
"ҚазМунайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS1595713782	USD	Baa2/Moody's Investors Service	19.04.2027	200,00	93 780,00	86 464,19	9,95	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		86 464,19	9,95	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		53018,00		29 902,92	3,44	
Эмитент бойынша барлығы					53 018,00		29 902,92	3,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263054519	USD		01.12.2022	153648,00		72 030,55	8,29	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					153 648,00		72 030,55	8,29	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS1814831563	KZT	Baa2/Moody's Investors Service	01.12.2022	84 640 810,00		82 208,95	9,47	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					84 640 810,00		82 208,95	9,47	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					85 645 612,00		868 596,55	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							102 515,55		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Сентрас Секьюритиз» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							971 112,10		