

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" маусымдағы 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	56 826,00	56 826,00	62 252,55	7,79	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	71 453,00	71 453,00	49 149,88	6,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	28 284,00	28 284,00	28 041,54	3,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	79 910,00	79 910,00	66 889,12	8,37	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	292 076,00	292 076,00	276 282,77	34,58	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	25 500,00	25 500,00	27 174,49	3,40	
Эмитент бойынша барлығы					554 049,00		509 790,35	63,81	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		242 137,00		25 868,75	3,24	
Эмитент бойынша барлығы					242 137,00		25 868,75	3,24	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		53 018,00		38 864,79	4,87	
Эмитент бойынша барлығы					53 018,00		38 864,79	4,87	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	BBB-/Fitch Ratings	06.05.2026	340,00	170 000,00	126 140,00	15,79	
Эмитент бойынша барлығы					340,00		126 140,00	15,79	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A8541	USD			800,00		16 702,40	2,09	
Эмитент бойынша барлығы					800,00		16 702,40	2,09	
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		450,00		13 472,72	1,69	
Эмитент бойынша барлығы					450,00		13 472,72	1,69	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		5 150,00		4 991,97	0,63	
Эмитент бойынша барлығы					5 150,00		4 991,97	0,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		01.06.2022	73 647,00		63 038,15	7,89	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					73 647,00		63 038,15	7,89	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					929 591,00		798 869,13	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							95 505,67		
Басқа активтер							2 381,14		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Сентрас Секьюритиз» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							896 755,94		