

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 өрікті зейнетақы жарналары**
(жарна түрі)
есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфельдің құрылымы
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
(атауы)

2024 жылғы 01 мамырдағы 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-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	230 000,00	230 000,00	192 989,70	16,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	150 000,00	150 000,00	143 394,45	12,21	
Эмитент бойынша барлығы					380 000,00		336 384,15	28,65	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	79 405,00	79 405,00	84 229,98	7,17	
Эмитент бойынша барлығы					79 405,00		84 229,98	7,17	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		6 000,00		49 052,81	4,18	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 137,00		453,49	0,04	
Эмитент бойынша барлығы					8 137,00		49 506,30	4,22	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			5 000,00		17 436,88	1,49	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			8 355,00		7 598,60	0,65	
Эмитент бойынша барлығы					13 355,00		25 035,48	2,13	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/Пайлар	US4642886380	USD			400,00		8 874,71	0,76	
Эмитент бойынша барлығы					400,00		8 874,71	0,76	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS1807300105	USD	Baa2/Moody's Investors Service	24.04.2030	200,00	88 410,00	84 280,18	7,18	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		84 280,18	7,18	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	BBB/Fitch Ratings	06.05.2026	200,00	100 000,00	98 191,50	8,36	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		98 191,50	8,36	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		53 018,00		44 448,82	3,79	
Эмитент бойынша барлығы					53 018,00		44 448,82	3,79	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa2/Moody's Investors Service		57,00		1 032,90	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					57,00		1 032,90	0,09	
BANK OF NOVA SCOTIA/Жай акциялар	CA0641491075	CAD	AA-/Fitch Ratings		1 000,00		20 547,62	1,75	
Эмитент бойынша барлығы					1 000,00		20 547,62	1,75	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CER88	USD	Aaa/Moody's Investors Service	31.05.2024	1 800,00	79 569,00	80 190,00	6,83	
Эмитент бойынша барлығы					1 800,00		80 190,00	6,83	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		02.05.2024	139 060,00		170 521,76	14,52	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		02.05.2024	11 660,00		11 021,83	0,94	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					150 720,00		181 543,59	15,46	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB-/Standard & Poor's	02.05.2024	103 561,00		159 818,01	13,61	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					103 561,00		159 818,01	13,61	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					791 853,00		1 174 083,24	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							28 767,24		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Сентрас Секьюритиз» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							1 202 850,48		