

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфелінің құрылымы туралы мәліметтерді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының интернет-ресурсында жариялау қағидалары және мерзімдеріне қосымша

Нысан

«Сентрас Секьюритиз» АҚ басқаруындағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және өрікті зейнетақы жарналары
(жарна түрі)

есебінен құралған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфель құрылымы

2023 жылғы 01 тамыздағы 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	59 732,36	7,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	292 076,00	292 076,00	276 103,53	34,72	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	230 000,00	230 000,00	192 557,30	24,21	
Эмитент бойынша барлығы					578 902,00		528 393,19	66,44	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		242 137,00		39 383,71	4,95	
Эмитент бойынша барлығы					242 137,00		39 383,71	4,95	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10 YEA CMN/Пайлар	US4642886380	USD			400,00		9 012,40	1,13	
Эмитент бойынша барлығы					400,00		9 012,40	1,13	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS1807300105	USD	Baa2/Moody's Investors Service	24.04.2030	200,00	89 214,00	85 058,44	10,70	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		85 058,44	10,70	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A8541	USD			1 450,00		34 746,18	4,37	
Эмитент бойынша барлығы					1 450,00		34 746,18	4,37	
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		450,00		14 845,25	1,87	
Эмитент бойынша барлығы					450,00		14 845,25	1,87	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB-/Fitch Ratings		53 018,00		42 865,89	5,39	
Эмитент бойынша барлығы					53 018,00		42 865,89	5,39	
Азиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2571803019	KZT		07.08.2023	39 736 421,00		41 000,04	5,16	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					39 736 421,00		41 000,04	5,16	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					40 612 978,00		795 305,11	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							96 529,30		
Басқа активтер							25,51		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Сентрас Секьюритиз» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							891 859,92		