

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

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

есебінен құралған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфель құрылымы

2023 жылғы 01 мамырдағы 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-132	KZKD00001152	KZT		26.07.2032	25 500,00	25 500,00	25 938,69	2,95	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	28 284,00	28 284,00	26 171,98	2,98	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00001186	KZT		25.08.2036	56 826,00	56 826,00	57 718,62	6,56	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	292 076,00	292 076,00	273 677,26	31,11	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	279 910,00	279 910,00	231 063,65	26,27	
Эмитент бойынша барлығы					682 596,00		614 570,20	69,86	
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		242 137,00		35 044,34	3,98	
Эмитент бойынша барлығы					242 137,00		35 044,34	3,98	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS1595713782	USD	Baa2/Moody's Investors Service	19.04.2027	200,00	90 678,00	86 156,92	9,79	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		86 156,92	9,79	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A8541	USD			1 300,00		28 742,57	3,27	
Эмитент бойынша барлығы					1 300,00		28 742,57	3,27	
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		450,00		13 058,61	1,48	
Эмитент бойынша барлығы					450,00		13 058,61	1,48	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		53 018,00		38 957,50	4,43	
Эмитент бойынша барлығы					53 018,00		38 957,50	4,43	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		02.05.2023	53 550,00		63 194,86	7,18	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					53 550,00		63 194,86	7,18	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					1 033 251,00		879 725,00	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							114 590,83		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Сентрас Секьюритиз» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							994 315,83		