

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)**

2021 жылғы "01" қыркүйектегі 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 портфельдегі 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 | 25 500,00 | 26 791,30 | 5,41 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180 | KZKD00000840 | KZT | | 04.02.2030 | 79 910 | 79 910,00 | 73 039,95 | 14,74 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84 | KZKD00001137 | KZT | | 12.04.2028 | 292 076 | 292 076,00 | 308 868,23 | 62,35 | |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240 | KZKD00000550 | KZT | | 24.04.2032 | 71 453 | 71 453,00 | 52 207,78 | 10,54 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 468 939 | | 460 907,26 | 93,04 | |
| "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ/Жай акциялар | KZ000A0LE0S4 | KZT | BBB-/Fitch Ratings | | 49 361 | | 8 852,51 | 1,79 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 49 361 | | 8 852,51 | 1,79 | |
| "Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар | KZ0009093241 | KZT | BBB-/Fitch Ratings | | 450 | | 15 089,13 | 3,05 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 450 | | 15 089,13 | 3,05 | |
| "КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар | KZ1C00000744 | KZT | Baa3/Moody's Investors Service | | 10 296 | | 10 534,67 | 2,13 | |
| Эмитент бойынша барлығы | | | | | 10 296 | | 10 534,67 | 2,13 | |
| ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны | | | | | 529 046 | | 495 383,57 | 100,00 | |
| Инвестициялық шоттағы ақшалар | | | | | | | 3 985,64 | | |
| ЖИЫНТЫҒЫНДА «Сентрас Секьюритиз» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны | | | | | | | 499 369,21 | | |