

**«Сентрас Секьюритиз» АҚ сенімгерлік басқаруындағы
«БЖЗҚ» АҚ зейнетақы активтерінің
инвестициялық басқару бойынша ақпарат**

2026 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша «Сентрас Секьюритиз» АҚ (бұдан әрі – Сентрас Секьюритиз) сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) 43 846,32 млн теңгені құрап отыр.

Сентрас Секьюритиз сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері есебінен құралған қаржы құралдарының инвестициялық портфельінің құрылымы 1-кестеде берілді.

1-кесте. Қаржы құралдарының бөлігінде Сентрас Секьюритиз сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфельінің құрылымы

млн. теңге

Атауы	01.01.2026 жылға ағымдағы құны	01.01.2026 жылға үлесі	01.10.2026 жылға ағымдағы құны	01.10.2026 жылға үлесі	Жыл басынан бергі өсу/төмендеу
ҚР ҚМ МБҚ	516,62	11,64%	1 769,12	4,03%	242,44%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	1 135,75	25,59%	5 890,91	13,44%	418,68%
ҚР ЕДБ облигациялары	614,69	13,85%	14 601,92	33,30%	2275,49%
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	567,21	12,78%	4 846,31	11,05%	754,41%
ХҚҰ	-	-	0,00	0,00%	-
ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	143,13	3,23%	953,13	2,17%	565,92%
Шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары)	143,68	3,24%	853,65	1,95%	494,13%
Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	113,54	2,56%	1 234,91	2,82%	987,65%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	-	-	569,04	1,30%	-
АҚШ мемлекеттік облигациялары	256,66	5,78%	3 455,07	7,88%	1 246,17%
Репо	930,84	20,97%	3 144,04	7,17%	237,76%
Басқа активтер, оның ішінде:	12,90	0,29%	0,00	0,00%	-100,00%
дебиторлық берешек	12,90	0,29%	0,00	0,00%	-100,00%
мерзімі өткен берешек	-	-	-	-	-
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат	2,97	0,07%	6 528,22	14,89%	219 705,31%
ИПБ басқаруындағы ЗА жиынтығы	4 437,99	100,00%	43 846,32	100,00%	887,98%
Зейнетақы активтерінің жиынтығы	4 437,99	100,00%	43 846,32	100,00%	887,98%

01.10.2026 жылғы жағдай бойынша теңгемен номиналданған өтелуі тиіс борыштық қаржы құралдарының орташа алынған кірістілігі – жылына 16,19%. АҚШ долларымен номиналданған өтелуі тиіс қаржы құралдарының орташа алынған кірістілігі – жылына 3,89%. Жинап келгенде, өтелуі тиіс борыштық қаржы құралдарының жалпы орташа алынған кірістілігі – жылына 13,48%.

Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат және кері РЕПО операциялары

Есепті кезең соңындағы инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат қалдығы – 6 528,22 млн теңге, бұл портфельдің жалпы құнының 14,89%-ы. РЕПО операциялары бойынша

акшалай қаражат қалдығы – 3 144,04 млн теңге немесе портфель құрылымының 7,17%-ы. Есепті кезеңдегі кері РЕПО операциялары бойынша орташа өлшенген кірістілік – жылына теңгемен 16,35%, АҚШ долларымен 2,81%.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздарының ағымдағы құны – 1 769,12 млн теңге, бұл портфельдің жалпы құнының 4,03%-ына тең. Есепті күндегі теңгемен номиналданған мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік – жылына 14,77%, ал АҚШ долларымен номиналданған бағалы қағаздар бойынша кірістілік – жылына 5,97%. Есепті айда портфель құрамына 219,57 млн теңге сомасына Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің купондық облигацияларын сатып алынды.

Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары

Есепті күндегі АҚШ долларымен номиналданған бағалы қағаздардың орташа алынған кірістілігі – жылына 8,36%, ал теңгемен номиналданған бағалы қағаздар бойынша кірістілік – жылына 15,73%. Есепті айдың соңында Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны 5 890,91 млн теңге болды, бұл портфельдің жалпы құнының 13,44%-ына сәйкес. Есепті ай ішінде портфель құрамына 3 000,00 млн теңге сомасына «Қазақстан Тұрғын үй компаниясы» АҚ купондық облигацияларын сатып алынды.

ҚР ЕДБ облигациялары

Есепті күндегі теңгемен номиналданған бағалы қағаздардың орташа өлшенген кірістілігі – жылына 16,46%. Облигациялардың ағымдағы құны есепті айдың соңында 14 601,92 млн теңге, ал портфельдегі үлесі 33,30% болды. Есепті ай ішінде портфель құрамына 204,26 млн теңге сомасына «Home Credit Bank» АҚ («Forte Bank» АҚ ЕБ), 3 599,06 млн теңге сомасына «Bank RBK» банкі» АҚ, 1 443,74 млн теңге сомасына «KMF Банк» АҚ, 3 200,00 млн теңге сомасына «Altyn Bank» АҚ (China Citic Bank Corporation Limited еншілес банкі) купондық облигацияларын сатып алынды.

ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары

Есепті күндегі теңгемен номиналданған ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары бойынша өтелуі тиіс орташа алынған кірістілігі – жылына 15,97%, сондай-ақ АҚШ долларымен номиналданған бағалы қағаздардың кірістілігі – 6,54%. Бұл облигациялардың ағымдағы құны есепті айдың соңында 4 846,31 млн теңге болды, бұл портфельдің жалпы құнының 11,05%-ына сәйкес. Есепті ай ішінде портфель құрамына 1 243,12 млн теңге сомасына BI Development Ltd. облигацияларын сатып алынды.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары

ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны есепті ай соңында 953,13 млн теңге болды, бұл портфельдің жалпы құнының 2,17%-ына сәйкес. Есепті ай ішінде портфель құрамынан 29,67 млн теңге сомасына Kaspi.KZ JSC жаһандық депозитарлық қолхаттарын сатылды.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары

Есепті күнде АҚШ долларымен номиналданған шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары бойынша өтелуі тиіс орташа алынған кірістілік – 6,71%. Бұл облигациялардың нақты құны есепті айдың соңында 569,04 млн теңге болды, бұл портфельдің жалпы құнының 1,30%-ына сәйкес.

АҚШ мемлекеттік облигациялары

Есепті айдың соңындағы АҚШ мемлекеттік облигацияларының ағымдағы құны – 3 455,07 млн теңге, портфельдегі үлесі – 7,88%. Есепті күндегі АҚШ мемлекеттік облигациялары бойынша өтелуі тиіс орташа өлшенген кірістілік – АҚШ долларымен жылына 3,13%. Есепті ай ішінде портфельге 3 689,89 млн теңге сомасына US Treasury облигациялары сатып алынды, сондай-ақ, 2 065,43 млн теңге сомасына US Treasury облигацияларын өтеу жүзеге асырылды.

Exchange Traded Funds пайлары (ETF)

Exchange Traded Funds пайларының (ETF) ағымдағы құны есепті ай соңында 853,65 млн теңге болды. Портфельдегі ETF үлесі – 1,95%. Есепті ай ішінде портфель құрамына 448,95 млн теңге сомасына SPDR portfolio S&P 500 ETF сатып алынды.

Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары

Есепті айдың соңында шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны 1 234,91 млн теңге болды, ал портфельдегі үлесі – 2,82%.

Валюталық құрылым

Сентрас Секьюритиз сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтерінің есебінен сатып алынған қаржы құралдары номиналданған валюталар бөлігінде қаржы құралдарының инвестициялық портфелі 2-кестеде берілді.

2-кесте. Валюталар бөлігінде Сентрас Секьюритиз сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфелінің құрылымы

млн теңге

Валюта	01.01.2026 жылғы ағымдағы құны	01.01.2026 жылға үлесі	01.10.2026 жылға ағымдағы құны	01.10.2026 жылға үлесі	Жыл басынан бергі өсу/төмендеу
Ұлттық валюта	3 179,24	71,64%	34 074,13	77,71%	971,77%
АҚШ доллары	1 258,75	28,36%	9 772,19	22,29%	676,34%
Жиыны:	4 437,99	100%	43 846,32	100%	887,98%

Инвестициялық қызмет нәтижесі

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде 2026 жыл басынан бергі есептелген инвестициялық табыс мөлшері 1 147,44 млн теңге болды. 2026 жыл басынан бергі зейнетақы активтерінің кірістілігі – 11,87%, 2025 жылғы қазаннан 2026 жылғы қыркүйекке дейінгі соңғы 12 айда – 13,95%.

Көрсетілген кезеңдегі есептелген инвестициялық табыс құрылымы 3-кестеде берілді.

3-кесте. Сентрас Секьюритиз сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша алған инвестициялық табыс құрылымы

млн теңге

Атауы	2026 жылғы инвестициялық табыс
Бағалы қағаздар бойынша, оның ішінде орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі табыс	1 133,80
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан түскен табыс (шығын)	540,20
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан түскен табыс (шығын)	-530,29
Басқа активтерді қайта бағалаудан түскен табыс (шығын) (БҚК)	0,00
Басқа табыс (шығын)	3,73
Жиыны:	1 147,44

Шартты бірлік құны туралы ақпарат

Сентрас Секьюритиз сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА шартты бірлігі құнының динамикасы 4-кестеде берілді.

4-кесте. Сентрас Секьюритиз сенімгерлік басқаруындағы бір шартты бірлік құны

№	Күні	Шартты бірлік құны
1	01.09.2026	1 732,7339290
2	02.09.2026	1 732,7339290
3	03.09.2026	1 732,7339290
4	04.09.2026	1 732,7339290
5	05.09.2026	1 732,7339290
6	06.09.2026	1 732,7339290
7	07.09.2026	1 731,4819889
8	08.09.2026	1 731,4819889
9	09.09.2026	1 731,4819889
10	10.09.2026	1 731,4819889
11	11.09.2026	1 731,4819889
12	12.09.2026	1 731,4819889
13	13.09.2026	1 731,4819889
14	14.09.2026	1 725,4791943
15	15.09.2026	1 725,4791943
16	16.09.2026	1 725,4791943
17	17.09.2026	1 725,4791943
18	18.09.2026	1 725,4791943
19	19.09.2026	1 725,4791943
20	20.09.2026	1 725,4791943
21	21.09.2026	1 729,2807949
22	22.09.2026	1 729,2807949
23	23.09.2026	1 729,2807949
24	24.09.2026	1 729,2807949
25	25.09.2026	1 729,2807949
26	26.09.2026	1 729,2807949
27	27.09.2026	1 729,2807949
28	28.09.2026	1 727,5266805
29	29.09.2026	1 727,5266805
30	30.09.2026	1 727,9305510

Инвестициялық декларация өлшемдерін сақтау туралы ақпарат

Сентрас Секьюритиз сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА құрылымдық бөлу Инвестициялық декларация талаптарына сәйкес. Валюталық позициялар үлесі рұқсат етілген деңгей шегінде қалады және Инвестициялық декларацияның талаптарын бұзбайды.

2026 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша Сентрас Секьюритиз сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау шектерін сақтау туралы мәлімет 5-кестеде берілді.

5-кесте. Сентрас Секьюритиз сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау шектері

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн теңгемен	Нақты мәні (ЗА жалпы көлемінен пайызбен)	Лимиттер (ЗА жалпы көлемінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
1	Ұлттық валютадағы ақшалай қаражат – теңге (KZT)	6 523,16	14,88%	100%	иә
2	Қаулыға сай басқа елдердің шетелдік валютасы	5,06	0,01%	40%	иә
3	ҚР Қаржы министрлігі және ҚР Ұлттық Банкі шығарған ҚР мемлекеттік бағалы қағаздары (оның ішінде шетелдік мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмиссияланған), сондай-ақ ҚР Үкіметінің кепілімен және (немесе) кепілдігімен шығарылған БҚ	2 495,24	5,69%	100%	иә
4	ҚР жергілікті атқару органдары шығарған борыштық БҚ	0,00	0,00%	50%	иә
5	Акцияларының жүз пайызы ҚР Ұлттық Банкіне тиесілі заңды тұлға шығарған борыштық БҚ	0,00	0,00%	100%	иә
6	ҚР және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес «Қазақстан Даму банкі», «Самұрық-Қазына» Ұлттық әлауқат қоры», «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі», «Проблемалы кредиттер қоры» акционерлік қоғамдары шығарған борыштық БҚ	2 298,44	5,24%	70%	иә
7	Қаулыға сай ҚР екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар	0,00	0,00%	100%	иә
8	Қаулыға сай бейрезидент банктердегі салымдар	0,00	0,00%	30%	иә
9	Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкіл бойынша «BB+» деңгейінен төмен емес рейтинг бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бар төмендегі халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар: Азиялық даму банкі (the Asian Development Bank); Америкалық даму банкі (the Inter-American Development Bank); Африкалық даму банкі (the African Development Bank); Еуразиялық даму банкі (Eurasian Development Bank); Еуропалық қайта құру және даму банкі (the European Bank for Reconstruction and Development); Еуропалық инвестициялық банк (the European Investment Bank); Еуропалық Кеңестің Даму банкі (the Council of Europe Development Bank); Ислам жеке секторды дамыту корпорациясы (the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector);	440,80	1,01%	50%	иә

	Ислам даму банкі (the Islamic Development Bank); Көпқырлы инвестициялар кепілі агенттігі (the Multilateral Investment Guarantee Agency); Скандинав инвестициялық банкі (the Nordic Investment Bank); Халықаралық валюта қоры (the International Monetary Fund); Халықаралық даму қауымдастығы (the International Development Association); Халықаралық инвестициялық дауларды реттеу орталығы (the International Centre for Settlement of Investment Disputes); Халықаралық қайта құру және даму банкі (the International Bank for Reconstruction and Development); Халықаралық қаржы корпорациясы (the International Finance Corporation).				
10	Қаулыға сай шетелдік мемлекеттердің үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар БҚ	3 455,07	7,88%	50%	иә
11	Шетелдік ұйымдар шығарған мемлекеттік емес БҚ; *Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкіл бойынша «BB» деңгейінен төмен емес рейтинг бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бар шетелдік эмитенттердің акциялары; *негізгі қор индекстері құрамына кіретін шетелдік эмитенттердің акциялары және осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар; * Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкіл бойынша «BB» деңгейінен төмен емес рейтинг бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бар борыштық БҚ	1 408,41	3,21%	40%	иә
12	Қаулыға сай ҚР және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес ҚР ұйымдары шығарған мемлекеттік емес БҚ	25 970,95	59,23%	100%	иә
13	Қаулыға сай Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), Exchange, Traded Commodities (Эксчейндж Трэйдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэйдэд Ноутс) пайлары	853,65	1,95%	50%	иә
14	Қаулыға сай қор биржасының ресми тізіміне қосылған ҚР заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға басқарушы компаниясы болып табылатын интервал пайлық инвестициялық қорлардың пайлары	0,00%	0,00%	50%	иә
15	Қаулыға сай аффинирленген асыл металдар	0,00%	0,00%	30%	иә

16	Қаулыға сай хеджирлеу мақсатында жасалған туынды қаржы құралдары	0,00%	0,00%	30%	иә
17	Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сай шағын немесе орта кәсіпкерлікке жатқызылған субъектілер шығарған, қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» не «Альтернатив» алаңының «борыштық бағалы қағаздар» секторына енгізілген және сомасы осы мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздардың номиналды құнының кемінде 50 (елу) пайызын жабатын «ДАМУ» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамының және (немесе) «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының кепілдігі бар мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар	0,00%	0,00%	3%	иә
18	MSCI ACWI Index (Морган Стэнли Кэпитал Интернешнл Олл Кантри Ворлд Индекс) индексінің талаптарына сәйкес келетін және MSCI ACWI Index (Морган Стэнли Кэпитал Интернешнл Олл Кантри Ворлд Индекс) индексіне кіретін акциялар	0,00%	0,00%	40%	иә
19	Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агригейт Индекс) индексінің талаптарына сәйкес келетін және Moody's, S&P және Fitch рейтингілік шәкілінің Ваа3/BBB-/BBB-деңгейінен төмен емес рейтингі бар Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агригейт Индекс) индексіне кіретін борыштық бағалы қағаздар	395,53	0,90%	40%	иә
20	Активтерінің құрылымы MSCI ACWI Index (Морган Стэнли Кэпитал Интернешнл Олл Кантри Ворлд Индекс) немесе Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агригейт Индекс) индексінің құрамдас бөліктерінің құрылымын қайталайтын немесе олардың пайлары бойынша баға белгілеу осы индекстердің құрамдас бөліктеріне байланысты Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс) пайлары	0,00	0,00%	40%	иә

«Сентрас Секьюритиз» сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфеліндегі қаржы құралдарын сатып алу, сату және өтеу бойынша ақпарат

6-кесте. Есепті айдағы қаржы құралдарын сатып алу бойынша мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен мәміле құны
ҚР ЕДБ облигациялары	KZT	«Home Credit Bank» АҚ («Forte Bank» АҚ ЕБ)	204 257 692,01
Exchange Traded Funds пайлары	USD	SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF	448 954 537,31
АҚШ мемлекеттік облигациялары	USD	US Treasury	3 689 887 024,03
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	KZT	«Қазақстан Тұрғын үй компаниясы» АҚ	3 000 000 000,00
ҚР ЕДБ облигациялары	KZT	«Bank RBK» банкі» АҚ	3 599 063 847,50
ҚР ҚМ МБҚ	USD	Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі	219 568 636,38
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	KZT	BI Development Ltd.	1 243 115 421,75
ҚР ЕДБ облигациялары	KZT	«KMF Банк» АҚ	1 443 744 866,67
ҚР ЕДБ облигациялары	KZT	«Altyn Bank» АҚ (China Citic Bank Corporation Limited еншілес банкі)	3 200 000 000,00
Жиыны		-	17 048 592 025,65

7-кесте. Есепті айдағы қаржы құралдарын сату бойынша мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
Есепті айда қаржы құралдарын сату болған жоқ			
ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	KZT	Kaspi.KZ JSC	29 666 484,43
Жиыны		-	29 666 484,43

8-кесте. Есепті айдағы бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты өтеу бойынша мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
АҚШ мемлекеттік облигациялары	USD	United States Treasury Bill	2 065 428 000,00
Жиыны		-	2 065 428 000,00

9-кесте. Есепті айдағы шетелдік банктердегі салымдарға орналастыру бойынша мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Теңгемен мәміле сомасы
Есепті айда шетелдік банктердегі салымдарға орналастыру болған жоқ			
Жиыны			-

10-кесте. Есепті айдағы салымдар бойынша негізгі борышты өтеу бойынша мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Теңгемен мәміле сомасы
Есепті айда салымдар бойынша негізгі борышты өтеу болған жоқ			
Жиыны			-