

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфелінің 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 ерікті зейнетақы жарналары  
(жарна түрі)  
есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфельдің құрылымы  
"Сентрас Секьюритиз" АҚ  
(атауы)**

**2025 жылғы "01" ақпандағы 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-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	300 000,00	300 000,00	213 533,30	11,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	100 000,00	100 000,00	104 863,18	5,51	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	100 000,00	100 000,00	89 754,47	4,72	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	150 000,00	150 000,00	154 173,00	8,10	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					650 000,00		562 323,94	29,55	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	79 405,00	79 405,00	88 112,25	4,63	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00011351	KZT		25.06.2027	30 000,00	30 000,00	33 319,23	1,75	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					109 405,00		121 431,47	6,38	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	55 000,00	55 000,00	56 492,93	2,97	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					55 000,00		56 492,93	2,97	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Fitch Ratings		6 000,00		60 896,18	3,20	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 137,00		571,82	0,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					8 137,00		61 468,00	3,23	
VI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	103 575,00	103 575,00	108 041,67	5,68	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					103 575,00		108 041,67	5,68	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			7 160,00		22 015,44	1,16	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			8 355,00		6 589,25	0,35	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					15 515,00		28 604,69	1,50	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	86 512,00	86 512,00	82 913,47	4,36	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					86 512,00		82 913,47	4,36	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/Пайлар	US4642886380	USD			400,00		10 668,20	0,56	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					400,00		10 668,20	0,56	
"ҚазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		28 000,00		23 448,60	1,23	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					28 000,00		23 448,60	1,23	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	97 654,00	5,13	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					200,00		97 654,00	5,13	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS1807300105	USD	Baa1/Moody's Investors Service	24.04.2030	200,00	103 628,00	102 116,00	5,37	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					200,00		102 116,00	5,37	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		26 686,00		40 315,87	2,12	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					26 686,00		40 315,87	2,12	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	100 000,00	100 000,00	115 189,75	6,05	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					100 000,00		115 189,75	6,05	
Samsung Electronics/Депозитарлық қолхаттар	US7960508882	USD	Aa2/Moody's Investors Service		34,00		16 436,90	0,86	

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						34,00		16 436,90	0,86	
Verizon Communications Inc./Жай акциялар	US92343V1044	USD	A-/Fitch Ratings			1 100,00		22 476,39	1,18	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						1 100,00		22 476,39	1,18	
BANK OF NOVA SCOTIA/Жай акциялар	CA0641491075	CAD	AA-/Fitch Ratings			1 000,00		26 815,66	1,41	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						1 000,00		26 815,66	1,41	
AES CORP/Жай акциялар	US00130H1059	USD	BBB-/Standard & Poor's			3 200,00		19 182,50	1,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						3 200,00		19 182,50	1,01	
ENBRIDGE INC/Жай акциялар	CA29250N1050	USD	BBB+/Standard & Poor's			900,00		20 952,44	1,10	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						900,00		20 952,44	1,10	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJZ59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2034		2 000,00	103 628,00	100 880,46	5,30	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						2 000,00		100 880,46	5,30	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	03.02.2025		7 788,00		109 114,63	5,73	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						7 788,00		109 114,63	5,73	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's	03.02.2025		67 244,00		176 260,10	9,26	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>						67 244,00		176 260,10	9,26	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>						1 266 896,00		<b>1 902 787,68</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар								56 638,32		
Басқа активтер								906,42		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА "Сентрас Секьюритиз" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>								<b>1 960 332,42</b>		