

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфельінің 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" тамыздағы жағдай бойынша

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базальық 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-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	148 800,00	148 800,00	133 309,92	5,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	300 000,00	300 000,00	175 900,40	6,83	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	100 000,00	100 000,00	87 943,28	3,42	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	100 000,00	100 000,00	76 436,07	2,97	
Эмитент бойынша барлығы					648 800,00		473 589,66	18,40	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	55 000,00	55 000,00	66 662,04	2,59	
Эмитент бойынша барлығы					55 000,00		66 662,04	2,59	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00011351	KZT		25.06.2027	153 545,00	153 545,00	163 699,27	6,36	
Эмитент бойынша барлығы					153 545,00		163 699,27	6,36	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		242 137,00		84 169,24	3,27	
Эмитент бойынша барлығы					242 137,00		84 169,24	3,27	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	200,00	108 156,00	115 170,88	4,47	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		115 170,88	4,47	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS2242422397	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.04.2033	200,00	108 156,00	95 499,97	3,71	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		95 499,97	3,71	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	103 575,00	103 575,00	112 490,79	4,37	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	50 000,00	50 000,00	51 652,08	2,01	
Эмитент бойынша барлығы					153 575,00		164 142,88	6,38	
«Қазақстанның коммуналдық жүйелері» ЖШС/Облигациялар	KZX000003975	KZT		13.03.2028	180 000,00	180 000,00	209 955,27	8,16	
Эмитент бойынша барлығы					180 000,00		209 955,27	8,16	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	73 910,00	73 910,00	72 956,59	2,83	
Эмитент бойынша барлығы					73 910,00		72 956,59	2,83	
"КМФ (КМФ) Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2C00013761	KZT		29.05.2026	180 000,00	180 000,00	185 947,50	7,22	
Эмитент бойынша барлығы					180 000,00		185 947,50	7,22	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/Пайлар	US4642886380	USD			400,00		11 502,56	0,45	
Эмитент бойынша барлығы					400,00		11 502,56	0,45	
Kaspi.kz АҚ/Еурооблигациялар	XS3011744623	USD	BBB-/Fitch Ratings	26.03.2030	200,00	108 156,00	112 523,10	4,37	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		112 523,10	4,37	

SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A8541	USD				751,00		30 468,71	1,18	
Эмитент бойынша барлығы						751,00		30 468,71	1,18	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026		191,60	95 800,00	94 212,59	3,66	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013415	KZT		12.05.2026		20 000,00	20 000,00	20 736,67	0,81	
Эмитент бойынша барлығы						20 191,60		114 949,26	4,47	
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012904	KZT		27.12.2027		63 900,00	63 900,00	65 009,86	2,53	
Эмитент бойынша барлығы						63 900,00		65 009,86	2,53	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT				8 355,00		6 199,58	0,24	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD				7 160,00		22 407,80	0,87	
Эмитент бойынша барлығы						15 515,00		28 607,38	1,11	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Еурооблигациялар	XS2399149694	USD	BBB/Fitch Ratings	28.10.2026		20,00	10 815,60	10 422,46	0,41	
Эмитент бойынша барлығы						20,00		10 422,46	0,41	
ISHARES RUSSELL 2000 ETF/Пайлар	US4642876555	USD				400,00		48 598,39	1,89	
Эмитент бойынша барлығы						400,00		48 598,39	1,89	
Progressive Corporation/Жай акциялар	US7433151039	USD	A+/Fitch Ratings			150,00		20 321,43	0,79	
Эмитент бойынша барлығы						150,00		20 321,43	0,79	
Samsung Electronics/Депозитарлық қолхаттар	US7960508882	USD	Aa2/Moody's Investors Service			34,00		21 815,02	0,85	
Эмитент бойынша барлығы						34,00		21 815,02	0,85	
ALPHABET INC./Жай акциялар	US02079K3059	USD	AA+/Standard & Poor's			400,00		41 836,76	1,63	
Эмитент бойынша барлығы						400,00		41 836,76	1,63	
Micron Technology Inc/Жай акциялар	US5951121038	USD	BBB/Fitch Ratings			150,00		9 036,26	0,35	
Эмитент бойынша барлығы						150,00		9 036,26	0,35	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAM38	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2025		1 000,00	54 078,00	53 734,40	2,09	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJZ59	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2034		2 000,00	108 156,00	107 883,83	4,19	
Эмитент бойынша барлығы						3 000,00		161 618,24	6,28	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	01.08.2025		13 384,00		266 100,96	10,34	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы						13 384,00		266 100,96	10,34	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны						1 805 862,60		2 574 603,66	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар								200 308,86		
Басқа активтер								16,65		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Сентрас Секьюритиз" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны								2 774 929,17		