

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" маусымдағы 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	188 090,70	8,82	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD000001202	KZT		04.02.2030	100 000,00	100 000,00	90 166,44	4,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD000000840	KZT		04.02.2030	100 000,00	100 000,00	78 655,97	3,69	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD000001137	KZT		12.04.2028	148 800,00	148 800,00	133 207,35	6,24	
Эмитент бойынша барлығы					648 800,00		490 120,46	22,97	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	55 000,00	55 000,00	65 056,95	3,05	
Эмитент бойынша барлығы					55 000,00		65 056,95	3,05	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	200,00	102 162,00	102 918,22	4,82	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		102 918,22	4,82	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00011351	KZT		25.06.2027	153 545,00	153 545,00	172 528,10	8,09	
Эмитент бойынша барлығы					153 545,00		172 528,10	8,09	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		242 137,00		74 367,54	3,49	
Эмитент бойынша барлығы					242 137,00		74 367,54	3,49	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	82 310,00	82 310,00	84 403,44	3,96	
Эмитент бойынша барлығы					82 310,00		84 403,44	3,96	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	95 860,00	4,49	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013415	KZT		12.05.2026	20 000,00	20 000,00	20 170,00	0,95	
Эмитент бойынша барлығы					20 200,00		116 030,00	5,44	
ISHARES RUSSELL 2000 ETF/Пайлар	US4642876555	USD			400,00		41 402,42	1,94	
Эмитент бойынша барлығы					400,00		41 402,42	1,94	
«Қазақстанның коммуналдық жүйелері» ЖШС/Облигациялар	KZX000003975	KZT		13.03.2028	180 000,00	180 000,00	204 255,27	9,57	
Эмитент бойынша барлығы					180 000,00		204 255,27	9,57	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	50 000,00	50 000,00	50 027,08	2,35	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	103 575,00	103 575,00	109 513,01	5,13	
Эмитент бойынша барлығы					153 575,00		159 540,09	7,48	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS2242422397	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.04.2033	200,00	102 162,00	85 547,62	4,01	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		85 547,62	4,01	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2C00013761	KZT		29.05.2026	180 000,00	180 000,00	180 097,50	8,44	
Эмитент бойынша барлығы					180 000,00		180 097,50	8,44	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			7 160,00		21 515,19	1,01	

"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			8 355,00		6 311,62	0,30	
Эмитент бойынша барлығы					15 515,00		27 826,81	1,30	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Еурооблигациялар	XS2399149694	USD	BBB/Fitch Ratings	28.10.2026	20,00	10 216,20	9 722,63	0,46	
Эмитент бойынша барлығы					20,00		9 722,63	0,46	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/Пайлар	US4642886380	USD			400,00		10 623,50	0,50	
Эмитент бойынша барлығы					400,00		10 623,50	0,50	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A8541	USD			751,00		26 143,85	1,23	
Эмитент бойынша барлығы					751,00		26 143,85	1,23	
Samsung Electronics/Депозитарлық қолхаттар	US7960508882	USD	Aa2/Moody's Investors Service		34,00		16 940,98	0,79	
Эмитент бойынша барлығы					34,00		16 940,98	0,79	
AES CORP/Жай акциялар	US00130H1059	USD	BBB-/Standard & Poor's		3 200,00		16 336,93	0,77	
Эмитент бойынша барлығы					3 200,00		16 336,93	0,77	
ALPHABET INC./Жай акциялар	US02079K3059	USD	AA+/Standard & Poor's		400,00		34 904,36	1,64	
Эмитент бойынша барлығы					400,00		34 904,36	1,64	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAM38	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2025	1 000,00	51 081,00	50 390,93	2,36	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJZ59	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2034	2 000,00	102 162,00	100 120,82	4,69	
Эмитент бойынша барлығы					3 000,00		150 511,76	7,05	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00009628	USD		20.03.2026	8 500,00	4 341,89	4 398,72	0,21	
Эмитент бойынша барлығы					8 500,00		4 398,72	0,21	
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings	02.06.2025	1 756,00		60 024,78	2,81	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					1 756,00		60 024,78	2,81	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					1 749 943,00		2 133 701,92	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							160 722,38		
Басқа активтер							104 354,46		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Сентрас Секьюритиз" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							2 398 778,76		