

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфелінің құрылымы туралы мәліметтерді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының интернет-ресурсында жариялау қағидалары және мерзімдеріне қосымша

2026 жылғы "01" қыркүйектегі жағдай бойынша

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)

Инвестициялық портфель салымшының Қазақстан Республикасы Өлеуметтік кодексінің 207-бабының 1-тармағында белгіленген жасқа жетуіне қарамастан салымшылардың зейнетақы активтерінен тұрады және 12 (он екі) айдың қорытындысы бойынша есептелетін кірістіліктің ең аз мәніне ие

(инвестициялық портфельді қалыптастыру өлшемшарттары)

(мың,теңге)									
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	206 329,50	0,92	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263139856	USD		21.07.2045	1 750,00	809 042,50	860 446,37	3,85	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	148 797,00	148 797,00	143 498,59	0,64	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS3093658014	USD		01.07.2037	900,00	416 079,00	419 417,57	1,88	
Эмитент бойынша барлығы					451 447,00		1 629 692,02	7,30	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00018257	KZT		26.05.2029	1 301 000,00	1 301 000,00	1 534 288,24	6,87	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	519 995,00	519 995,00	599 336,44	2,68	
Эмитент бойынша барлығы					1 820 995,00		2 133 624,68	9,55	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		4 100,00		64 256,47	0,29	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		800 000,00		313 176,00	1,40	
Эмитент бойынша барлығы					804 100,00		377 432,47	1,69	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		12 010,00		57 527,90	0,26	
Эмитент бойынша барлығы					12 010,00		57 527,90	0,26	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016830	KZT		22.05.2031	1 334 999,00	1 334 999,00	1 519 236,82	6,80	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013662	KZT		24.04.2030	500 000,00	500 000,00	550 767,38	2,47	
Эмитент бойынша барлығы					1 834 999,00		2 070 004,20	9,27	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	1 667 000,00	1 667 000,00	1 874 617,50	8,39	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011351	KZT		25.06.2027	144 885,00	144 885,00	151 165,21	0,68	
Эмитент бойынша барлығы					1 811 885,00		2 025 782,71	9,07	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	55 000,00	55 000,00	56 863,14	0,26	
Эмитент бойынша барлығы					55 000,00		56 863,14	0,26	
«Қазақстанның коммуналдық жүйелері» ЖШС/Облигациялар	KZX000003975	KZT		13.03.2028	1 360 000,00	1 360 000,00	1 541 470,61	6,90	
Эмитент бойынша барлығы					1 360 000,00		1 541 470,61	6,90	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Еурооблигациялар	XS2399149694	USD	BBB/Fitch Ratings	28.10.2026	20,00	9 246,20	9 248,96	0,04	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00019248	KZT		31.07.2041	500 000,00	500 000,00	507 169,58	2,27	
Эмитент бойынша барлығы					500 020,00		516 418,54	2,31	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		149 000,00		215 987,42	0,97	
Эмитент бойынша барлығы					149 000,00		215 987,42	0,97	
Каспи.kz АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		625,00		30 668,49	0,14	

Kaspi.kz АҚ/Еурооблигациялар	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200,00	92 462,00	95 957,63	0,43	
Эмитент бойынша барлығы					825,00		126 626,12	0,57	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A8541	USD			10 169,00		425 743,42	1,91	
Эмитент бойынша барлығы					10 169,00		425 743,42	1,91	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			78 355,00		55 669,66	0,25	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			7 160,00		20 191,85	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					85 515,00		75 861,51	0,34	
"Ұлттық атом компаниясы" "Қазатоменеркәсіп" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001619	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		4 435,00		149 357,81	0,67	
"Ұлттық атом компаниясы" "Қазатоменеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		2 000,00		68 884,19	0,31	
Эмитент бойынша барлығы					6 435,00		218 242,00	0,98	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015344	KZT		21.05.2028	1 150 000,00	1 150 000,00	1 292 645,01	5,79	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	85 608,00	85 608,00	91 014,50	0,41	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	614 600,00	614 600,00	664 099,21	2,97	
Эмитент бойынша барлығы					1 850 208,00		2 047 758,71	9,17	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013878	KZT		08.05.2030	370 000,00	370 000,00	411 841,86	1,84	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013928	KZT		12.06.2030	370 000,00	370 000,00	412 614,64	1,85	
Эмитент бойынша барлығы					740 000,00		824 456,50	3,69	
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012904	KZT		27.12.2027	499 978,00	499 978,00	538 573,21	2,41	
Эмитент бойынша барлығы					499 978,00		538 573,21	2,41	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		1 288,00		45 259,77	0,20	
Эмитент бойынша барлығы					1 288,00		45 259,77	0,20	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015543	KZT		07.10.2030	460 000,00	460 000,00	552 879,86	2,48	
Эмитент бойынша барлығы					460 000,00		552 879,86	2,48	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010379	KZT		21.08.2033	99 845,00	99 845,00	100 208,14	0,45	
Эмитент бойынша барлығы					99 845,00		100 208,14	0,45	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015931	KZT		16.07.2031	300 000,00	300 000,00	306 881,00	1,37	
Эмитент бойынша барлығы					300 000,00		306 881,00	1,37	
BLOOM ENERGY /Жай акциялар	US0937121079	USD			930,00		90 560,01	0,41	
Эмитент бойынша барлығы					930,00		90 560,01	0,41	
Samsung Electronics/Депозитарлық қолхаттар	US7960508882	USD	Aa2/Moody's Investors Service		34,00		74 757,38	0,34	
Эмитент бойынша барлығы					34,00		74 757,38	0,34	
VERTIV HOLDINGS CO-А/Жай акциялар	US92537N1081	USD	BBB-/Standard & Poor's		606,00		71 947,85	0,32	
Эмитент бойынша барлығы					606,00		71 947,85	0,32	
OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еурооблигациялар	XS3040573191	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2036	250,00	115 577,50	122 373,91	0,55	
Эмитент бойынша барлығы					250,00		122 373,91	0,55	
CELESTICA INC/Жай акциялар	CA15101Q2071	USD	BB+/Standard & Poor's		282,00		38 990,18	0,18	
Эмитент бойынша барлығы					282,00		38 990,18	0,18	
DELL TECHNOLOGIES -С/Жай акциялар	US24703L2025	USD	BBB+/Standard & Poor's		100,00		21 078,10	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					100,00		21 078,10	0,09	
Suzano Netherlands BV/Облигациялар	US86960YAA01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2036	250,00	115 577,50	112 956,78	0,51	
Эмитент бойынша барлығы					250,00		112 956,78	0,51	
GE Vernova INK/Жай акциялар	US36828A1016	USD	BBB-/Standard & Poor's		190,00		80 102,93	0,36	
Эмитент бойынша барлығы					190,00		80 102,93	0,36	
Microsoft Corp./Жай акциялар	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		154,00		36 560,44	0,16	
Эмитент бойынша барлығы					154,00		36 560,44	0,16	
STERLING INFRASTRUCTURE INC/Жай акциялар	US8592411016	USD			606,00		131 804,01	0,59	

Эмитент бойынша барлығы					606,00		131 804,01	0,59	
SANDISK CORP/Жай акциялар	US80004C2008	USD	BB+/Standard & Poor's		99,00		67 930,81	0,30	
Эмитент бойынша барлығы					99,00		67 930,81	0,30	
Coherent Corp/Жай акциялар	US19247G1076	USD	BB/Standard & Poor's		727,00		93 771,72	0,42	
Эмитент бойынша барлығы					727,00		93 771,72	0,42	
FORTESCUE TREASURY PTY L/Облигациялар	USQ3919KAQ42	USD	BB+/Standard & Poor's	15.04.2032	387,00	178 913,97	185 283,09	0,83	
Эмитент бойынша барлығы					387,00		185 283,09	0,83	
Lumentum Holdings Inc./Жай акциялар	US55024U1097	USD	B+/Standard & Poor's		311,00		128 631,35	0,58	
Эмитент бойынша барлығы					311,00		128 631,35	0,58	
Western Digital Corporation/Жай акциялар	US9581021055	USD	BBB-/Standard & Poor's		408,00		86 662,60	0,39	
Эмитент бойынша барлығы					408,00		86 662,60	0,39	
META PLATFORMS INC/Облигациялар	US30303M8V78	USD	AA-/Standard & Poor's	15.08.2054	300,00	138 693,00	112 596,25	0,50	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		112 596,25	0,50	
Micron Technology Inc/Жай акциялар	US5951121038	USD	BBB+/Standard & Poor's		555,00		239 265,33	1,07	
Эмитент бойынша барлығы					555,00		239 265,33	1,07	
AT&T Inc./Облигациялар	US00206RLJ94	USD	BBB+/Fitch Ratings	15.09.2055	300,00	138 693,00	86 696,00	0,39	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		86 696,00	0,39	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797UW50	USD	Aa1/Moody's Investors Service	01.09.2026	8 000,00	369 848,00	369 699,32	1,66	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797VB05	USD	Aa1/Moody's Investors Service	08.09.2026	8 000,00	369 848,00	369 436,73	1,65	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797VD60	USD	Aa1/Moody's Investors Service	22.09.2026	10 000,00	462 310,00	461 138,04	2,06	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CPZ85	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2036	6 000,00	277 386,00	265 531,21	1,19	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797VC87	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.09.2026	10 000,00	462 310,00	461 471,37	2,07	
Эмитент бойынша барлығы					42 000,00		1 927 276,68	8,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS3093655341	USD		02.09.2026	512 000,00		237 076,04	1,06	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS3093655341	USD		03.09.2026	166 000,00		76 964,07	0,35	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS3212533262	USD		03.09.2026	835 000,00		385 439,57	1,73	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		01.09.2026	1 018 000,00		462 604,55	2,07	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					2 531 000,00		1 162 084,23	5,20	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық өл-ауқат қоры" АҚ/Еурооблигациялар	XS2399149694	USD	BBB/Fitch Ratings	08.09.2026	998 000,00		462 538,84	2,07	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					998 000,00		462 538,84	2,07	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Еурооблигациялар	XS3189694345	USD	Baa1/Moody's Investors Service	04.09.2026	249 000,00		115 071,65	0,52	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					249 000,00		115 071,65	0,52	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	01.09.2026	22 813,00		801 212,64	3,59	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					22 813,00		801 212,64	3,59	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММДисконттық ноталар	KZW100014510	KZT		01.09.2026	2 064 440,00		202 007,72	0,90	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					2 064 440,00		202 007,72	0,90	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					18 767 461,00		22 339 454,42	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							222 815,79		
Басқа активтер							27 156,16		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Сентрас Секьюритиз» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны*							22 589 426,36		

Ескерту: Мәміле жасалған күн мен есеп айырысу күні арасындағы кезеңде пайда болған оң/теріс қайта бағалау сомасы 7 350,21856 мың теңгені құрады