

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" наурыздағы 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-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	100 000,00	100 000,00	82 410,17	4,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	300 000,00	300 000,00	213 953,70	10,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	100 000,00	100 000,00	94 284,84	4,67	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	150 000,00	150 000,00	155 009,50	7,67	
Эмитент бойынша барлығы					650 000,00		545 658,21	27,00	
"Home Credit Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009892	KZT		04.08.2025	79 405,00	79 405,00	82 653,15	4,09	
"Home Credit Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011351	KZT		25.06.2027	75 000,00	75 000,00	84 376,20	4,18	
Эмитент бойынша барлығы					154 405,00		167 029,35	8,27	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	55 000,00	55 000,00	57 077,30	2,82	
Эмитент бойынша барлығы					55 000,00		57 077,30	2,82	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		242 137,00		63 033,10	3,12	
Эмитент бойынша барлығы					242 137,00		63 033,10	3,12	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	103 575,00	103 575,00	109 530,56	5,42	
Эмитент бойынша барлығы					103 575,00		109 530,56	5,42	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			7 160,00		21 820,20	1,08	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			8 355,00		6 291,23	0,31	
Эмитент бойынша барлығы					15 515,00		28 111,43	1,39	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	86 512,00	86 512,00	83 742,54	4,14	
Эмитент бойынша барлығы					86 512,00		83 742,54	4,14	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/Пайлар	US4642886380	USD			400,00		10 488,27	0,52	
Эмитент бойынша барлығы					400,00		10 488,27	0,52	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		17 000,00		13 759,12	0,68	
Эмитент бойынша барлығы					17 000,00		13 759,12	0,68	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		26 686,00		39 671,94	1,96	
Эмитент бойынша барлығы					26 686,00		39 671,94	1,96	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	98 591,50	4,88	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		98 591,50	4,88	
"КМФ (КМФ) Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	140 895,00	140 895,00	164 380,66	8,13	
Эмитент бойынша барлығы					140 895,00		164 380,66	8,13	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS2242422397	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.04.2033	200,00	99 844,00	84 660,14	4,19	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		84 660,14	4,19	
AES CORP/Жай акциялар	US00130H1059	USD	BBB-/Standard & Poor's		3 200,00		17 025,84	0,84	

Эмитент бойынша барлығы					3 200,00		17 025,84	0,84	
Samsung Electronics/Депозитарлық қолхаттар	US7960508882	USD	Aa2/Moody's Investors Service		34,00		17 303,44	0,86	
Эмитент бойынша барлығы					34,00		17 303,44	0,86	
Verizon Communications Inc./Жай акциялар	US92343V1044	USD	A-/Fitch Ratings		1 100,00		23 670,53	1,17	
Эмитент бойынша барлығы					1 100,00		23 670,53	1,17	
ENBRIDGE INC/Жай акциялар	CA29250N1050	USD	BBB+/Standard & Poor's		900,00		18 905,14	0,94	
Эмитент бойынша барлығы					900,00		18 905,14	0,94	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJZ59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2034	2 000,00	99 844,00	96 929,70	4,80	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAM38	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2025	1 000,00	49 922,00	48 786,18	2,41	
Эмитент бойынша барлығы					3 000,00		145 715,88	7,21	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	03.03.2025	8 458,00		117 990,45	5,84	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					8 458,00		117 990,45	5,84	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings	03.03.2025	64 342,00		214 606,74	10,62	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					64 342,00		214 606,74	10,62	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					1 573 559,00		2 020 952,17	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							85 166,76		
Басқа активтер							254,12		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Сентрас Секьюритиз" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							2 106 373,05		