

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" шілдедегі 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-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	100 000,00	100 000,00	78 401,87	3,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	300 000,00	300 000,00	189 899,80	8,03	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	100 000,00	100 000,00	89 862,71	3,80	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	148 800,00	148 800,00	132 103,65	5,59	
Эмитент бойынша барлығы					648 800,00		490 268,03	20,73	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	200,00	103 928,00	106 947,17	4,52	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		106 947,17	4,52	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	55 000,00	55 000,00	65 859,49	2,79	
Эмитент бойынша барлығы					55 000,00		65 859,49	2,79	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00011351	KZT		25.06.2027	153 545,00	153 545,00	174 735,31	7,39	
Эмитент бойынша барлығы					153 545,00		174 735,31	7,39	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		242 137,00		75 408,73	3,19	
Эмитент бойынша барлығы					242 137,00		75 408,73	3,19	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013415	KZT		12.05.2026	20 000,00	20 000,00	20 453,33	0,87	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	191,60	95 800,00	92 859,42	3,93	
Эмитент бойынша барлығы					20 191,60		113 312,75	4,79	
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012904	KZT		27.12.2027	63 900,00	63 900,00	70 068,61	2,96	
Эмитент бойынша барлығы					63 900,00		70 068,61	2,96	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			8 355,00		6 137,42	0,26	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолжаттар	US0090632078	USD			7 160,00		20 909,90	0,88	
Эмитент бойынша барлығы					15 515,00		27 047,31	1,14	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Еурооблигациялар	XS2399149694	USD	BBB/Fitch Ratings	28.10.2026	20,00	10 392,80	9 998,85	0,42	
Эмитент бойынша барлығы					20,00		9 998,85	0,42	
ISHARES RUSSELL 2000 ETF/Пайлар	US4642876555	USD			400,00		44 797,13	1,89	
Эмитент бойынша барлығы					400,00		44 797,13	1,89	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	103 575,00	103 575,00	111 001,90	4,69	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	50 000,00	50 000,00	50 839,58	2,15	
Эмитент бойынша барлығы					153 575,00		161 841,49	6,84	
«Қазақстанның коммуналдық жүйелері» ЖШС/Облигациялар	KZX000003975	KZT		13.03.2028	180 000,00	180 000,00	207 105,27	8,76	
Эмитент бойынша барлығы					180 000,00		207 105,27	8,76	

"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	73 910,00	73 910,00	72 248,28	3,06	
Эмитент бойынша барлығы					73 910,00		72 248,28	3,06	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2C00013761	KZT		29.05.2026	180 000,00	180 000,00	183 022,50	7,74	
Эмитент бойынша барлығы					180 000,00		183 022,50	7,74	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/Пайлар	US4642886380	USD			400,00		11 030,92	0,47	
Эмитент бойынша барлығы					400,00		11 030,92	0,47	
Kaspi.kz АҚ/Еурооблигациялар	XS3011744623	USD	BBB-/Fitch Ratings	26.03.2030	200,00	103 928,00	106 083,41	4,49	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		106 083,41	4,49	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A8541	USD			751,00		28 218,95	1,19	
Эмитент бойынша барлығы					751,00		28 218,95	1,19	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS2242422397	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.04.2033	200,00	103 928,00	90 404,46	3,82	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		90 404,46	3,82	
ALPHABET INC./Жай акциялар	US02079K3059	USD	AA+/Standard & Poor's		400,00		37 100,22	1,57	
Эмитент бойынша барлығы					400,00		37 100,22	1,57	
AES CORP/Жай акциялар	US00130H1059	USD	BBB-/Standard & Poor's		3 200,00		17 809,10	0,75	
Эмитент бойынша барлығы					3 200,00		17 809,10	0,75	
Advanced Micro Devices, Inc./Жай акциялар	US0079031078	USD	A2/Moody's Investors Service		200,00		14 950,04	0,63	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		14 950,04	0,63	
Micron Technology Inc/Жай акциялар	US5951121038	USD	BBB-/Fitch Ratings		350,00		22 686,96	0,96	
Эмитент бойынша барлығы					350,00		22 686,96	0,96	
Samsung Electronics/Депозитарлық қолхаттар	US7960508882	USD	Aa2/Moody's Investors Service		34,00		19 681,88	0,83	
Эмитент бойынша барлығы					34,00		19 681,88	0,83	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJZ59	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2034	2 000,00	103 928,00	104 012,72	4,40	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAM38	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2025	1 000,00	51 964,00	51 474,63	2,18	
Эмитент бойынша барлығы					3 000,00		155 487,35	6,57	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	01.07.2025	3 574,00		58 987,98	2,49	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					3 574,00		58 987,98	2,49	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					1 799 502,60		2 365 102,18	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							132 482,12		
Басқа активтер							1 681,98		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Сентрас Секьюритиз" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны*							2 499 266,28		