

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)
2026 жылғы "01" қаңтардағы 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	83 217,37	1,88	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	100 000,00	100 000,00	95 594,51	2,16	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	148 800,00	148 800,00	143 461,55	3,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	300 000,00	300 000,00	194 348,50	4,38	
Эмитент бойынша барлығы					648 800,00		516 621,93	11,65	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	55 000,00	55 000,00	53 396,99	1,20	
Эмитент бойынша барлығы					55 000,00		53 396,99	1,20	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	55 000,00	55 000,00	60 349,77	1,36	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011351	KZT		25.06.2027	149 495,00	149 495,00	165 372,77	3,73	
Эмитент бойынша барлығы					204 495,00		225 722,54	5,09	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	200,00	101 106,00	104 402,11	2,35	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		104 402,11	2,35	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013662	KZT		24.04.2030	20 000,00	20 000,00	20 000,12	0,45	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		20 000,12	0,45	
"KMF Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	20 000,00	20 000,00	20 210,00	0,46	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		20 210,00	0,46	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		300 000,00		110 556,00	2,49	
Эмитент бойынша барлығы					300 000,00		110 556,00	2,49	
"KMF Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013761	KZT		29.05.2026	180 000,00	180 000,00	203 848,72	4,60	
Эмитент бойынша барлығы					180 000,00		203 848,72	4,60	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			7 160,00		25 154,01	0,57	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			8 355,00		7 424,34	0,17	
Эмитент бойынша барлығы					15 515,00		32 578,34	0,73	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	103 575,00	103 575,00	107 988,41	2,43	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	144 600,00	144 600,00	154 463,85	3,48	
Эмитент бойынша барлығы					248 175,00		262 452,26	5,92	
АҚ "QazaqGaz" ұлттық компаниясы"/Еурооблигациялар	XS1682544157	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2027	500,00	252 765,00	254 539,57	5,74	
Эмитент бойынша барлығы					500,00		254 539,57	5,74	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A8541	USD			751,00		30 784,66	0,69	
Эмитент бойынша барлығы					751,00		30 784,66	0,69	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013928	KZT		12.06.2030	20 000,00	20 000,00	22 456,52	0,51	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013878	KZT		08.05.2030	20 000,00	20 000,00	22 354,22	0,50	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		44 810,74	1,01	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013415	KZT		12.05.2026	20 000,00	20 000,00	20 635,69	0,47	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	191,60	95 800,00	95 276,45	2,15	

Эмитент бойынша барлығы					20 191,60		115 912,14	2,61	
ISHARES RUSSELL 2000 ETF/Пайлар	US4642876555	USD			400,00		50 754,63	1,14	
Эмитент бойынша барлығы					400,00		50 754,63	1,14	
IShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF/Пайлар	US4642895118	USD			2 000,00		51 233,14	1,16	
Эмитент бойынша барлығы					2 000,00		51 233,14	1,16	
Kaspi.kz АҚ/Еурооблигациялар	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200,00	101 106,00	105 100,64	2,37	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		105 100,64	2,37	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS2242422397	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.04.2033	200,00	101 106,00	92 169,23	2,08	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		92 169,23	2,08	
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012904	KZT		27.12.2027	316 900,00	316 900,00	337 535,75	7,61	
Эмитент бойынша барлығы					316 900,00		337 535,75	7,61	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015543	KZT		07.10.2030	200 000,00	200 000,00	208 761,11	4,71	
Эмитент бойынша барлығы					200 000,00		208 761,11	4,71	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/Пайлар	US4642886380	USD			400,00		10 904,84	0,25	
Эмитент бойынша барлығы					400,00		10 904,84	0,25	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	73 910,00	73 910,00	72 122,82	1,63	
Эмитент бойынша барлығы					73 910,00		72 122,82	1,63	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Еурооблигациялар	XS2399149694	USD	BBB/Fitch Ratings	28.10.2026	20,00	10 110,60	9 903,07	0,22	
Эмитент бойынша барлығы					20,00		9 903,07	0,22	
«Қазақстанның коммуналдық жүйелері» ЖШС/Облигациялар	KZX000003975	KZT		13.03.2028	180 000,00	180 000,00	199 658,78	4,50	
Эмитент бойынша барлығы					180 000,00		199 658,78	4,50	
Apple Inc/Жай акциялар	US0378331005	USD	Aaa/Moody's Investors Service		200,00		27 585,13	0,62	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		27 585,13	0,62	
Samsung Electronics/Депозитарлық қолхаттар	US7960508882	USD	Aa2/Moody's Investors Service		34,00		32 779,11	0,74	
Эмитент бойынша барлығы					34,00		32 779,11	0,74	
Verizon Communications Inc./Жай акциялар	US92343V1044	USD	BBB+/Standard & Poor's		600,00		12 262,64	0,28	
Эмитент бойынша барлығы					600,00		12 262,64	0,28	
DELL TECHNOLOGIES -С/Жай акциялар	US24703L2025	USD	BBB/Standard & Poor's		100,00		6 523,52	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					100,00		6 523,52	0,15	
Progressive Corporation/Жай акциялар	US7433151039	USD	A/Standard & Poor's		300,00		34 390,81	0,78	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		34 390,81	0,78	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJZ59	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2034	5 000,00	252 765,00	256 655,31	5,79	
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		256 655,31	5,79	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS3093655341	USD		05.01.2026	288 000,00		151 691,86	3,42	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					288 000,00		151 691,86	3,42	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	05.01.2026	36 545,00		779 144,52	17,57	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					36 545,00		779 144,52	17,57	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					2 858 436,60		4 435 013,04	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							2 971,83		
Басқа активтер							7,58		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Сентрас Секьюритиз" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							4 437 992,46		