

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" қарашадағы 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-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	100 000,00	100 000,00	90 172,78	2,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	148 800,00	148 800,00	137 345,23	3,94	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	300 000,00	300 000,00	178 906,10	5,13	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	100 000,00	100 000,00	78 311,67	2,25	
Эмитент бойынша барлығы					648 800,00		484 735,77	13,90	
"Home Credit Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011351	KZT		25.06.2027	149 495,00	149 495,00	160 645,85	4,61	
"Home Credit Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	5 000,00	5 000,00	5 374,09	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					154 495,00		166 019,94	4,76	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	200,00	106 094,00	110 460,18	3,17	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		110 460,18	3,17	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	55 000,00	55 000,00	52 633,39	1,51	
Эмитент бойынша барлығы					55 000,00		52 633,39	1,51	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		242 137,00		85 539,74	2,45	
Эмитент бойынша барлығы					242 137,00		85 539,74	2,45	
"KMF Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013761	KZT		29.05.2026	180 000,00	180 000,00	197 953,32	5,68	
Эмитент бойынша барлығы					180 000,00		197 953,32	5,68	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			7 160,00		24 707,34	0,71	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			8 355,00		7 119,55	0,20	
Эмитент бойынша барлығы					15 515,00		31 826,88	0,91	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	103 575,00	103 575,00	113 749,10	3,26	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	144 600,00	144 600,00	164 210,68	4,71	
Эмитент бойынша барлығы					248 175,00		277 959,78	7,97	
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF/Пайлар	US4642895118	USD			2 000,00		56 326,45	1,62	
Эмитент бойынша барлығы					2 000,00		56 326,45	1,62	
ISHARES RUSSELL 2000 ETF/Пайлар	US4642876555	USD			400,00		53 649,44	1,54	
Эмитент бойынша барлығы					400,00		53 649,44	1,54	
Kaspi.kz АҚ/Еурооблигациялар	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200,00	106 094,00	109 835,17	3,15	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		109 835,17	3,15	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A8541	USD			751,00		32 434,11	0,93	
Эмитент бойынша барлығы					751,00		32 434,11	0,93	

"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	191,60	95 800,00	97 625,47	2,80	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013415	KZT		12.05.2026	20 000,00	20 000,00	21 795,94	0,63	
Эмитент бойынша барлығы					20 191,60		119 421,41	3,43	
«Қазақстанның коммуналдық жүйелері» ЖШС/Облигациялар	KZX000003975	KZT		13.03.2028	180 000,00	180 000,00	195 569,83	5,61	
Эмитент бойынша барлығы					180 000,00		195 569,83	5,61	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Еурооблигациялар	XS2399149694	USD	BBB/Fitch Ratings	28.10.2026	20,00	10 609,40	10 323,38	0,30	
Эмитент бойынша барлығы					20,00		10 323,38	0,30	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	73 910,00	73 910,00	74 048,36	2,12	
Эмитент бойынша барлығы					73 910,00		74 048,36	2,12	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015543	KZT		07.10.2030	200 000,00	200 000,00	202 427,78	5,81	
Эмитент бойынша барлығы					200 000,00		202 427,78	5,81	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS2242422397	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.04.2033	200,00	106 094,00	96 382,85	2,76	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		96 382,85	2,76	
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012904	KZT		27.12.2027	266 900,00	266 900,00	300 001,36	8,61	
Эмитент бойынша барлығы					266 900,00		300 001,36	8,61	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/Пайлар	US4642886380	USD			400,00		11 689,67	0,34	
Эмитент бойынша барлығы					400,00		11 689,67	0,34	
Apple Inc/Жай акциялар	US0378331005	USD	Aaa/Moody's Investors Service		200,00		28 799,79	0,83	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		28 799,79	0,83	
DELL TECHNOLOGIES -C/Жай акциялар	US24703L2025	USD	BBB/Standard & Poor's		300,00		26 073,49	0,75	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		26 073,49	0,75	
Verizon Communications Inc./Жай акциялар	US92343V1044	USD	BBB+/Standard & Poor's		600,00		12 605,94	0,36	
Эмитент бойынша барлығы					600,00		12 605,94	0,36	
Progressive Corporation/Жай акциялар	US7433151039	USD	A/Standard & Poor's		150,00		17 405,90	0,50	
Эмитент бойынша барлығы					150,00		17 405,90	0,50	
Samsung Electronics/Депозитарлық қолхаттар	US7960508882	USD	Aa2/Moody's Investors Service		34,00		32 373,78	0,93	
Эмитент бойынша барлығы					34,00		32 373,78	0,93	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJZ59	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2034	5 000,00	265 235,00	269 589,25	7,73	
Эмитент бойынша барлығы					5 000,00		269 589,25	7,73	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	03.11.2025	19 437,00		430 398,93	12,35	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					19 437,00		430 398,93	12,35	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					2 315 015,60		3 486 485,89	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							256 803,18		
Басқа активтер							257,69		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Сентрас Секьюритиз" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							3 743 546,76		