

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

2026 жылғы "01" шілдедегі 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 Әлеуметтік 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/Еурооблигациялар    | XS3093658014                     | USD                                        |                        | 01.07.2037 | 600,00       | 288 432,00   | 304 742,03   | 2,37                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240          | KZKD00000550                     | KZT                                        |                        | 24.04.2032 | 300 000,00   | 300 000,00   | 194 972,80   | 1,52                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84           | KZKD00001137                     | KZT                                        |                        | 12.04.2028 | 148 797,00   | 148 797,00   | 138 964,10   | 1,08                                      |         |
| Эмитент бойынша барлығы                                      |                                  |                                            |                        |            | 449 397,00   |              | 638 678,92   | 4,97                                      |         |
| "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар | KZZC00013662                     | KZT                                        |                        | 24.04.2030 | 500 000,00   | 500 000,00   | 540 345,71   | 4,21                                      |         |
| "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар | KZZC00016830                     | KZT                                        |                        | 22.05.2031 | 100 000,00   | 100 000,00   | 101 847,22   | 0,79                                      |         |
| Эмитент бойынша барлығы                                      |                                  |                                            |                        |            | 600 000,00   |              | 642 192,93   | 5,00                                      |         |
| "КМФ Банк" АҚ/Облигациялар                                   | KZZC00018257                     | KZT                                        |                        | 26.05.2029 | 591 000,00   | 591 000,00   | 602 567,14   | 4,69                                      |         |
| "КМФ Банк" АҚ/Облигациялар                                   | KZZC00016426                     | KZT                                        |                        | 12.12.2028 | 519 995,00   | 519 995,00   | 582 167,59   | 4,53                                      |         |
| Эмитент бойынша барлығы                                      |                                  |                                            |                        |            | 1 110 995,00 |              | 1 184 734,73 | 9,22                                      |         |
| АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар      | KZZC00011351                     | KZT                                        |                        | 25.06.2027 | 144 885,00   | 144 885,00   | 159 911,06   | 1,24                                      |         |
| АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар      | KZZC00011195                     | KZT                                        |                        | 27.02.2028 | 1 097 000,00 | 1 097 000,00 | 1 179 451,83 | 9,18                                      |         |
| Эмитент бойынша барлығы                                      |                                  |                                            |                        |            | 1 241 885,00 |              | 1 339 362,89 | 10,42                                     |         |
| "Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар                            | KZZC00011880                     | KZT                                        |                        | 13.09.2031 | 55 000,00    | 55 000,00    | 54 787,06    | 0,43                                      |         |
| Эмитент бойынша барлығы                                      |                                  |                                            |                        |            | 55 000,00    |              | 54 787,06    | 0,43                                      |         |
| "Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар                           | KZ0007786572                     | KZT                                        | BB/Standard & Poor's   |            | 12 010,00    |              | 55 638,37    | 0,43                                      |         |
| Эмитент бойынша барлығы                                      |                                  |                                            |                        |            | 12 010,00    |              | 55 638,37    | 0,43                                      |         |
| "Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар            | US46627J3023                     | USD                                        | BBB-/Standard & Poor's |            | 4 100,00     |              | 59 158,30    | 0,46                                      |         |
| Эмитент бойынша барлығы                                      |                                  |                                            |                        |            | 4 100,00     |              | 59 158,30    | 0,46                                      |         |
| "Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар                               | KZZC000005932                    | KZT                                        |                        | 19.06.2026 | 46 910,00    | 46 506,67    | 49 203,99    | 0,38                                      |         |
| Эмитент бойынша барлығы                                      |                                  |                                            |                        |            | 46 910,00    |              | 49 203,99    | 0,38                                      |         |
| "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Еурооблигациялар   | XS2399149694                     | USD                                        | BBB/Fitch Ratings      | 28.10.2026 | 20,00        | 9 614,40     | 9 552,52     | 0,07                                      |         |
| Эмитент бойынша барлығы                                      |                                  |                                            |                        |            | 20,00        |              | 9 552,52     | 0,07                                      |         |
| «Қазақстанның коммуналдық жүйелері» ЖШС/Облигациялар         | KZX0000003975                    | KZT                                        |                        | 13.03.2028 | 440 000,00   | 440 000,00   | 487 506,47   | 3,79                                      |         |
| Эмитент бойынша барлығы                                      |                                  |                                            |                        |            | 440 000,00   |              | 487 506,47   | 3,79                                      |         |
| "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар        | KZZC00013928                     | KZT                                        |                        | 12.06.2030 | 370 000,00   | 370 000,00   | 408 551,26   | 3,18                                      |         |
| "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар        | KZZC00013878                     | KZT                                        |                        | 08.05.2030 | 370 000,00   | 370 000,00   | 407 116,05   | 3,17                                      |         |

|                                                                      |              |     |                                |            |              |            |              |       |  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|-------|--|
| Эмитент бойынша барлығы                                              |              |     |                                |            | 740 000,00   |            | 815 667,31   | 6,35  |  |
| BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар                     | KZ2D00012861 | KZT |                                | 29.05.2027 | 614 600,00   | 614 600,00 | 650 063,19   | 5,06  |  |
| BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар                     | KZ2D00015344 | KZT |                                | 21.05.2028 | 590 000,00   | 590 000,00 | 602 375,15   | 4,69  |  |
| BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар                     | KZ2D00012457 | KZT |                                | 31.10.2026 | 85 608,00    | 85 608,00  | 88 734,58    | 0,69  |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                              |              |     |                                |            | 1 290 208,00 |            | 1 341 172,92 | 10,44 |  |
| Kaspi.kz АҚ/Еурооблигациялар                                         | XS3011744623 | USD | Baa3/Moody's Investors Service | 26.03.2030 | 200,00       | 96 144,00  | 98 856,17    | 0,77  |  |
| Kaspi.kz АҚ/Депозитарлық қолхаттар                                   | US48581R2058 | USD | BBB-/Fitch Ratings             |            | 625,00       |            | 26 996,41    | 0,21  |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                              |              |     |                                |            | 825,00       |            | 125 852,58   | 0,98  |  |
| "Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар | US63253R2013 | USD | Baa1/Moody's Investors Service |            | 2 000,00     |            | 66 071,52    | 0,51  |  |
| "Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Жай акциялар           | KZ1C00001619 | KZT | Baa1/Moody's Investors Service |            | 1 435,00     |            | 49 672,47    | 0,39  |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                              |              |     |                                |            | 3 435,00     |            | 115 743,99   | 0,90  |  |
| "Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар                               | US0090632078 | USD |                                |            | 7 160,00     |            | 18 505,47    | 0,14  |  |
| "Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар                                         | KZ1C00004050 | KZT |                                |            | 78 355,00    |            | 51 480,80    | 0,40  |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                              |              |     |                                |            | 85 515,00    |            | 69 986,27    | 0,55  |  |
| "KEGOC" АҚ/Жай акциялар                                              | KZ1C00000959 | KZT | Baa1/Moody's Investors Service |            | 70 000,00    |            | 100 779,70   | 0,78  |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                              |              |     |                                |            | 70 000,00    |            | 100 779,70   | 0,78  |  |
| "ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар                                      | KZ2C00015543 | KZT |                                | 07.10.2030 | 460 000,00   | 460 000,00 | 541 767,06   | 4,22  |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                              |              |     |                                |            | 460 000,00   |            | 541 767,06   | 4,22  |  |
| "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар                     | KZ1C00001122 | KZT | Baa1/Moody's Investors Service |            | 1 288,00     |            | 43 253,58    | 0,34  |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                              |              |     |                                |            | 1 288,00     |            | 43 253,58    | 0,34  |  |
| "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ/Облигациялар                    | KZ2C00012904 | KZT |                                | 27.12.2027 | 499 978,00   | 499 978,00 | 529 736,17   | 4,12  |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                              |              |     |                                |            | 499 978,00   |            | 529 736,17   | 4,12  |  |
| SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар                                    | US78464A8541 | USD |                                |            | 4 513,00     |            | 188 226,61   | 1,47  |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                              |              |     |                                |            | 4 513,00     |            | 188 226,61   | 1,47  |  |
| GE Vernova INK/Жай акциялар                                          | US36828A1016 | USD | BBB/Standard & Poor's          |            | 190,00       |            | 96 225,10    | 0,75  |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                              |              |     |                                |            | 190,00       |            | 96 225,10    | 0,75  |  |
| CELESTICA INC/Жай акциялар                                           | CA15101Q2071 | USD | BB+/Standard & Poor's          |            | 282,00       |            | 46 240,66    | 0,36  |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                              |              |     |                                |            | 282,00       |            | 46 240,66    | 0,36  |  |
| Microsoft Corp./Жай акциялар                                         | US5949181045 | USD | AAA/Standard & Poor's          |            | 154,00       |            | 27 765,82    | 0,22  |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                              |              |     |                                |            | 154,00       |            | 27 765,82    | 0,22  |  |
| Suzano Netherlands BV/Облигациялар                                   | US86960YAA01 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 15.01.2036 | 250,00       | 120 180,00 | 120 297,57   | 0,94  |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                              |              |     |                                |            | 250,00       |            | 120 297,57   | 0,94  |  |
| DELL TECHNOLOGIES -C/Жай акциялар                                    | US24703L2025 | USD | BBB+/Standard & Poor's         |            | 100,00       |            | 19 142,77    | 0,15  |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                              |              |     |                                |            | 100,00       |            | 19 142,77    | 0,15  |  |
| AT&T Inc./Облигациялар                                               | US00206RLJ94 | USD | BBB/Standard & Poor's          | 15.09.2055 | 300,00       | 144 216,00 | 95 633,69    | 0,74  |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                              |              |     |                                |            | 300,00       |            | 95 633,69    | 0,74  |  |
| META PLATFORMS INC/Облигациялар                                      | US30303M8V78 | USD | AA-/Standard & Poor's          | 15.08.2054 | 300,00       | 144 216,00 | 130 955,63   | 1,02  |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                              |              |     |                                |            | 300,00       |            | 130 955,63   | 1,02  |  |
| VERTIV HOLDINGS CO-A/Жай акциялар                                    | US92537N1081 | USD | BBB-/Standard & Poor's         |            | 606,00       |            | 89 314,23    | 0,70  |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                              |              |     |                                |            | 606,00       |            | 89 314,23    | 0,70  |  |
| Samsung Electronics/Депозитарлық қолхаттар                           | US7960508882 | USD | Aa2/Moody's Investors Service  |            | 34,00        |            | 90 352,80    | 0,70  |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                              |              |     |                                |            | 34,00        |            | 90 352,80    | 0,70  |  |
| Micron Technology Inc/Жай акциялар                                   | US5951121038 | USD | BBB/Standard & Poor's          |            | 255,00       |            | 139 106,98   | 1,08  |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                              |              |     |                                |            | 255,00       |            | 139 106,98   | 1,08  |  |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еурооблигациялар                            | XS3040573191 | USD | BBB-/Standard & Poor's         | 01.03.2036 | 250,00       | 120 180,00 | 128 056,27   | 1,00  |  |
| Эмитент бойынша барлығы                                              |              |     |                                |            | 250,00       |            | 128 056,27   | 1,00  |  |

|                                                                                        |              |     |                                |            |              |            |               |        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------------------------|------------|--------------|------------|---------------|--------|-----------|
| FORTESCUE TREASURY PTY L/Облигациялар                                                  | USQ3919KAQ42 | USD | BB+/Standard & Poor's          | 15.04.2032 | 387,00       | 186 038,64 | 194 047,68    | 1,51   |           |
| Эмитент бойынша барлығы                                                                |              |     |                                |            | 387,00       |            | 194 047,68    | 1,51   |           |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                                                           | US91282CPZ85 | USD | Aa1/Moody's Investors Service  | 15.02.2036 | 6 000,00     | 288 432,00 | 287 460,93    | 2,24   |           |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                                                           | US912797UP00 | USD | Aa1/Moody's Investors Service  | 14.07.2026 | 5 000,00     | 240 360,00 | 239 928,31    | 1,87   |           |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                                                           | US912797UN51 | USD | Aa1/Moody's Investors Service  | 07.07.2026 | 4 500,00     | 216 324,00 | 216 086,26    | 1,68   |           |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                                                           | US912797UQ82 | USD | Aa1/Moody's Investors Service  | 21.07.2026 | 5 000,00     | 240 360,00 | 239 760,54    | 1,87   |           |
| Эмитент бойынша барлығы                                                                |              |     |                                |            | 20 500,00    |            | 983 236,05    | 7,65   |           |
| "Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Жай акциялар                             | KZ1C00001619 | KZT | Baa1/Moody's Investors Service | 03.07.2026 | 2 984,00     |            | 103 751,26    | 0,81   | Кері РЕПО |
| Эмитент бойынша барлығы                                                                |              |     |                                |            | 2 984,00     |            | 103 751,26    | 0,81   |           |
| "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар                                       | KZ1C00001122 | KZT | Baa1/Moody's Investors Service | 01.07.2026 | 65 139,00    |            | 2 192 716,18  | 17,06  | Кері РЕПО |
| Эмитент бойынша барлығы                                                                |              |     |                                |            | 65 139,00    |            | 2 192 716,18  | 17,06  |           |
| ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны                 |              |     |                                |            | 7 207 810,00 |            | 12 849 845,06 | 100,00 |           |
| Инвестициялық шоттағы ақшалар                                                          |              |     |                                |            |              |            | 1 286 533,74  |        |           |
| Басқа активтер                                                                         |              |     |                                |            |              |            | 1 110,81      |        |           |
| ЖИЫНТЫҒЫНДА «Сентрас Секьюритиз» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны |              |     |                                |            |              |            | 14 137 489,62 |        |           |