

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" сәуірдегі 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.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-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	300 000,00	300 000,00	205 662,70	2,93	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	148 797,00	148 797,00	149 216,06	2,13	
Эмитент бойынша барлығы					448 797,00		354 878,76	5,06	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	270 000,00	270 000,00	306 700,40	4,37	
Эмитент бойынша барлығы					270 000,00		306 700,40	4,37	
"Отбасы Банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013662	KZT		24.04.2030	20 000,00	20 000,00	22 347,29	0,32	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		22 347,29	0,32	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	55 000,00	55 000,00	52 410,64	0,75	
Эмитент бойынша барлығы					55 000,00		52 410,64	0,75	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		12 010,00		54 650,42	0,78	
Эмитент бойынша барлығы					12 010,00		54 650,42	0,78	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		7 500,00		111 958,05	1,60	
Эмитент бойынша барлығы					7 500,00		111 958,05	1,60	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	272 000,00	272 000,00	287 754,10	4,10	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011351	KZT		25.06.2027	149 495,00	149 495,00	159 073,72	2,27	
Эмитент бойынша барлығы					421 495,00		446 827,82	6,37	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013761	KZT		29.05.2026	180 000,00	180 000,00	211 977,69	3,02	
Эмитент бойынша барлығы					180 000,00		211 977,69	3,02	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		1 288,00		41 855,58	0,60	
Эмитент бойынша барлығы					1 288,00		41 855,58	0,60	
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012904	KZT		27.12.2027	499 978,00	499 978,00	556 250,03	7,93	
Эмитент бойынша барлығы					499 978,00		556 250,03	7,93	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015543	KZT		07.10.2030	460 000,00	460 000,00	562 573,44	8,02	
Эмитент бойынша барлығы					460 000,00		562 573,44	8,02	
Kaspi.kz АҚ/Еурооблигациялар	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200,00	95 754,00	96 050,31	1,37	
Kaspi.kz АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		625,00		21 329,21	0,30	
Эмитент бойынша барлығы					825,00		117 379,52	1,67	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			7 160,00		17 997,65	0,26	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			8 355,00		5 594,76	0,08	

Эмитент бойынша барлығы					15 515,00		23 592,41	0,34	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013415	KZT		12.05.2026	20 000,00	20 000,00	21 437,40	0,31	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	191,60	95 800,00	98 453,66	1,40	
Эмитент бойынша барлығы					20 191,60		119 891,06	1,71	
«Қазақстанның коммуналдық жүйелері» ЖШС/Облигациялар	KZX000003975	KZT		13.03.2028	440 000,00	440 000,00	511 202,30	7,29	
Эмитент бойынша барлығы					440 000,00		511 202,30	7,29	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Еурооблигациялар	XS2399149694	USD	BBB/Fitch Ratings	28.10.2026	20,00	9 575,40	9 489,83	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					20,00		9 489,83	0,14	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	73 910,00	73 910,00	75 011,92	1,07	
Эмитент бойынша барлығы					73 910,00		75 011,92	1,07	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013928	KZT		12.06.2030	20 000,00	20 000,00	24 541,40	0,35	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013878	KZT		08.05.2030	20 000,00	20 000,00	24 375,75	0,35	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		48 917,15	0,70	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	314 600,00	314 600,00	350 941,33	5,00	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	103 575,00	103 575,00	112 411,04	1,60	
Эмитент бойынша барлығы					418 175,00		463 352,37	6,61	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A8541	USD			4 513,00		162 163,44	2,31	
Эмитент бойынша барлығы					4 513,00		162 163,44	2,31	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001619	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		1 435,00		53 553,10	0,76	
Эмитент бойынша барлығы					1 435,00		53 553,10	0,76	
АҚ "QazaqGaz" ұлттық компаниясы"/Еурооблигациялар	XS1682544157	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2027	347,00	166 133,19	164 684,19	2,35	
Эмитент бойынша барлығы					347,00		164 684,19	2,35	
ISHARES RUSSELL 2000 ETF/Пайлар	US4642876555	USD			955,00		111 780,77	1,59	
Эмитент бойынша барлығы					955,00		111 780,77	1,59	
META PLATFORMS INC/Облигациялар	US30303M8V78	USD	AA-/Standard & Poor's	15.08.2054	300,00	143 631,00	129 344,89	1,84	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		129 344,89	1,84	
AT&T Inc./Облигациялар	US00206RLJ94	USD	BBB/Standard & Poor's	15.09.2055	300,00	143 631,00	92 050,83	1,31	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		92 050,83	1,31	
Progressive Corporation/Жай акциялар	US7433151039	USD	A/Standard & Poor's		300,00		28 707,49	0,41	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		28 707,49	0,41	
FORTESCUE TREASURY PTY L/Облигациялар	USQ3919KAQ42	USD	BB+/Standard & Poor's	15.04.2032	387,00	185 283,99	194 146,66	2,77	
Эмитент бойынша барлығы					387,00		194 146,66	2,77	
DELL TECHNOLOGIES -С/Жай акциялар	US24703L2025	USD	BBB/Standard & Poor's		100,00		8 271,41	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					100,00		8 271,41	0,12	
Verizon Communications Inc./Жай акциялар	US92343V1044	USD	BBB+/Standard & Poor's		600,00		14 529,99	0,21	
Эмитент бойынша барлығы					600,00		14 529,99	0,21	
Apple Inc/Жай акциялар	US0378331005	USD	Aaa/Moody's Investors Service		200,00		23 943,13	0,34	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		23 943,13	0,34	
Suzano Netherlands BV/Облигациялар	US86960YAA01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2036	250,00	119 692,50	115 654,95	1,65	
Эмитент бойынша барлығы					250,00		115 654,95	1,65	
Microsoft Corp./Жай акциялар	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		154,00		26 447,41	0,38	
Эмитент бойынша барлығы					154,00		26 447,41	0,38	
OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еурооблигациялар	XS3040573191	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2036	250,00	119 692,50	123 579,78	1,76	
Эмитент бойынша барлығы					250,00		123 579,78	1,76	
Samsung Electronics/Депозитарлық қолхаттар	US7960508882	USD	Aa2/Moody's Investors Service		34,00		47 479,84	0,68	
Эмитент бойынша барлығы					34,00		47 479,84	0,68	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797TG20	USD	Aa1/Moody's Investors Service	07.04.2026	3 000,00	143 631,00	143 471,14	2,05	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797TJ68	USD	Aa1/Moody's Investors Service	21.04.2026	3 000,00	143 631,00	143 267,47	2,04	

Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797TH03	USD	Aa1/Moody's Investors Service	14.04.2026	3 000,00	143 631,00	143 369,45	2,04	
Эмитент бойынша барлығы					9 000,00		430 108,06	6,13	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚЖай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	01.04.2026	37 772,00		1 195 947,26	17,05	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					37 772,00		1 195 947,26	17,05	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					3 441 601,60		7 013 659,90	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							183 758,11		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Сентрас Секьюритиз" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							7 197 418,01		