

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" тамыздағы 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/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	300 000,00	300 000,00	205 170,50	1,08	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS3093658014	USD		01.07.2037	900,00	426 231,00	426 325,01	2,25	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	148 797,00	148 797,00	142 455,87	0,75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263139856	USD		21.07.2045	900,00	426 231,00	448 533,54	2,37	
Эмитент бойынша барлығы					450 597,00		1 222 484,91	6,46	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		4 100,00		61 042,56	0,32	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		800 000,00		303 296,00	1,60	
Эмитент бойынша барлығы					804 100,00		364 338,56	1,93	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		12 010,00		53 878,54	0,29	
Эмитент бойынша барлығы					12 010,00		53 878,54	0,28	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016830	KZT		22.05.2031	775 000,00	775 000,00	811 050,86	4,29	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013662	KZT		24.04.2030	500 000,00	500 000,00	547 220,71	2,89	
Эмитент бойынша барлығы					1 275 000,00		1 358 271,57	7,18	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00018257	KZT		26.05.2029	941 000,00	941 000,00	977 711,96	5,17	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	519 995,00	519 995,00	591 267,50	3,13	
Эмитент бойынша барлығы					1 460 995,00		1 568 979,46	8,29	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011351	KZT		25.06.2027	144 885,00	144 885,00	149 497,45	0,79	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	1 297 000,00	1 297 000,00	1 409 754,86	7,45	
Эмитент бойынша барлығы					1 441 885,00		1 559 252,31	8,24	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	55 000,00	55 000,00	55 561,18	0,29	
Эмитент бойынша барлығы					55 000,00		55 561,18	0,29	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00019248	KZT		31.07.2041	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2,64	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Еурооблигациялар	XS2399149694	USD	BBB/Fitch Ratings	28.10.2026	20,00	9 471,80	9 425,49	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					500 020,00		509 425,49	2,69	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			7 160,00		19 523,77	0,10	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			78 355,00		54 730,18	0,29	
Эмитент бойынша барлығы					85 515,00		74 253,96	0,39	

"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013878	KZT		08.05.2030	370 000,00	370 000,00	412 326,88	2,18	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013928	KZT		12.06.2030	370 000,00	370 000,00	413 947,10	2,19	
Эмитент бойынша барлығы					740 000,00		826 273,98	4,37	
«Қазақстанның коммуналдық жүйелері» ЖШС/Облигациялар	KZX000003975	KZT		13.03.2028	440 000,00	440 000,00	494 473,13	2,61	
Эмитент бойынша барлығы					440 000,00		494 473,13	2,61	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015344	KZT		21.05.2028	790 000,00	790 000,00	821 144,55	4,34	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	614 600,00	614 600,00	660 050,44	3,49	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	85 608,00	85 608,00	89 965,19	0,48	
Эмитент бойынша барлығы					1 490 208,00		1 571 160,19	8,30	
Kaspi.kz АҚ/Еурооблигациялар	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200,00	94 718,00	97 448,51	0,52	
Kaspi.kz АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		625,00		25 320,98	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					825,00		122 769,49	0,65	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015543	KZT		07.10.2030	460 000,00	460 000,00	549 050,39	2,90	
Эмитент бойынша барлығы					460 000,00		549 050,39	2,90	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015931	KZT		16.07.2031	300 000,00	300 000,00	302 756,00	1,60	
Эмитент бойынша барлығы					300 000,00		302 756,00	1,60	
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012904	KZT		27.12.2027	499 978,00	499 978,00	537 652,48	2,84	
Эмитент бойынша барлығы					499 978,00		537 652,48	2,84	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		70 000,00		100 875,60	0,53	
Эмитент бойынша барлығы					70 000,00		100 875,60	0,53	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатоменеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		2 000,00		61 163,28	0,32	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатоменеркәсіп" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001619	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		1 435,00		46 598,27	0,25	
Эмитент бойынша барлығы					3 435,00		107 761,55	0,57	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A8541	USD			10 169,00		418 625,84	2,21	
Эмитент бойынша барлығы					10 169,00		418 625,84	2,21	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		1 288,00		44 011,08	0,23	
Эмитент бойынша барлығы					1 288,00		44 011,08	0,23	
FORTESCUE TREASURY PTY L/Облигациялар	USQ3919KAQ42	USD	BB+/Standard & Poor's	15.04.2032	387,00	183 279,33	190 004,69	1,00	
Эмитент бойынша барлығы					387,00		190 004,69	1,00	
Coherent Corp/Жай акциялар	US19247G1076	USD	BB/Standard & Poor's		727,00		97 184,41	0,51	
Эмитент бойынша барлығы					727,00		97 184,41	0,51	
GE Vernova INK/Жай акциялар	US36828A1016	USD	BBB/Standard & Poor's		190,00		91 243,02	0,48	
Эмитент бойынша барлығы					190,00		91 243,02	0,48	
Suzano Netherlands BV/Облигациялар	US86960YAA01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2036	250,00	118 397,50	114 154,92	0,60	
Эмитент бойынша барлығы					250,00		114 154,92	0,60	
AT&T Inc./Облигациялар	US00206RLJ94	USD	BBB+/Fitch Ratings	15.09.2055	300,00	142 077,00	88 165,39	0,47	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		88 165,39	0,47	
META PLATFORMS INC/Облигациялар	US30303M8V78	USD	AA-/Standard & Poor's	15.08.2054	300,00	142 077,00	119 646,31	0,63	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		119 646,31	0,63	
Micron Technology Inc/Жай акциялар	US5951121038	USD	Baa1/Moody's Investors Service		555,00		241 746,94	1,28	
Эмитент бойынша барлығы					555,00		241 746,94	1,28	
Western Digital Corporation/Жай акциялар	US9581021055	USD	BBB-/Standard & Poor's		408,00		100 339,97	0,53	
Эмитент бойынша барлығы					408,00		100 339,97	0,53	
OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еурооблигациялар	XS3040573191	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2036	250,00	118 397,50	123 263,70	0,65	
Эмитент бойынша барлығы					250,00		123 263,70	0,65	
Microsoft Corp./Жай акциялар	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		154,00		27 829,49	0,15	

Эмитент бойынша барлығы					154,00		27 829,49	0,15	
CELESTICA INC/Жай акциялар	CA15101Q2071	USD	BB+/Standard & Poor's		282,00		40 745,17	0,22	
Эмитент бойынша барлығы					282,00		40 745,17	0,22	
SANDISK CORP/Жай акциялар	US80004C2008	USD	BB+/Standard & Poor's		99,00		67 247,48	0,36	
Эмитент бойынша барлығы					99,00		67 247,48	0,36	
Lumentum Holdings Inc./Жай акциялар	US55024U1097	USD	B+/Standard & Poor's		311,00		112 368,37	0,59	
Эмитент бойынша барлығы					311,00		112 368,37	0,59	
Samsung Electronics/Депозитарлық қолхаттар	US7960508882	USD	Aa2/Moody's Investors Service		34,00		69 082,32	0,37	
Эмитент бойынша барлығы					34,00		69 082,32	0,37	
VERTIV HOLDINGS CO-A/Жай акциялар	US92537N1081	USD	BBB-/Standard & Poor's		606,00		83 298,59	0,44	
Эмитент бойынша барлығы					606,00		83 298,59	0,44	
DELL TECHNOLOGIES -C/Жай акциялар	US24703L2025	USD	BBB+/Standard & Poor's		100,00		20 701,78	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					100,00		20 701,78	0,11	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797US49	USD	Aa1/Moody's Investors Service	04.08.2026	7 000,00	331 513,00	331 148,67	1,75	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CP285	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2036	6 000,00	284 154,00	277 541,38	1,47	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797UU94	USD	Aa1/Moody's Investors Service	18.08.2026	8 000,00	378 872,00	377 904,36	2,00	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797UV77	USD	Aa1/Moody's Investors Service	25.08.2026	8 000,00	378 872,00	377 830,58	2,00	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797UT22	USD	Aa1/Moody's Investors Service	11.08.2026	7 000,00	331 513,00	330 909,65	1,75	
Эмитент бойынша барлығы					36 000,00		1 695 334,63	8,96	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263139856	USD		04.08.2026	66 000,00		33 164,85	0,18	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		07.08.2026	41 000,00		18 725,94	0,10	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000899	KZT		03.08.2026	59 177,00		59 009,53	0,31	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS3212533262	USD		04.08.2026	2 817 000,00		1 315 962,76	6,96	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					2 983 177,00		1 426 863,08	7,54	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Еурооблигациялар	XS3189694345	USD	Baa1/Moody's Investors Service	07.08.2026	650 000,00		304 724,38	1,61	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					650 000,00		304 724,38	1,61	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	03.08.2026	53 118,00		1 787 973,66	9,45	Кері РЕПО
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS1595714087	USD	Baa1/Moody's Investors Service	07.08.2026	139 000,00		61 023,49	0,32	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					192 118,00		1 848 997,15	9,77	
Occidental Petroleum Corp./Жай акциялар	US6745991058	USD	Baa3/Moody's Investors Service	07.08.2026	8 319,00		216 334,15	1,14	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					8 319,00		216 334,15	1,14	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					13 975 592,00		18 921 131,67	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							1 152,66		
Басқа активтер							2 514,55		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Сентрас Секьюритиз» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							18 924 798,88		