

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфелінің 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" қазандағы 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-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	300 000,00	300 000,00	177 175,60	5,87	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	100 000,00	100 000,00	89 551,51	2,97	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	100 000,00	100 000,00	77 797,77	2,58	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	148 800,00	148 800,00	136 371,53	4,52	
Эмитент бойынша барлығы					648 800,00		480 896,41	15,94	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		5 748,00		79 965,18	2,65	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		12 217,00		4 362,57	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					17 965,00		84 327,75	2,80	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	55 000,00	55 000,00	51 810,68	1,72	
Эмитент бойынша барлығы					55 000,00		51 810,68	1,72	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00011351	KZT		25.06.2027	149 495,00	149 495,00	158 496,86	5,25	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	5 000,00	5 000,00	5 298,46	0,18	
Эмитент бойынша барлығы					154 495,00		163 795,32	5,43	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	200,00	109 812,00	113 567,08	3,76	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		113 567,08	3,76	
«Қазақстанның коммуналдық жүйелері» ЖШС/Облигациялар	KZX000003975	KZT		13.03.2028	180 000,00	180 000,00	192 719,83	6,39	
Эмитент бойынша барлығы					180 000,00		192 719,83	6,39	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	103 575,00	103 575,00	112 260,21	3,72	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	144 600,00	144 600,00	161 860,93	5,37	
Эмитент бойынша барлығы					248 175,00		274 121,14	9,09	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	73 910,00	73 910,00	73 340,06	2,43	
Эмитент бойынша барлығы					73 910,00		73 340,06	2,43	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/Пайлар	US4642886380	USD			400,00		11 849,47	0,39	
Эмитент бойынша барлығы					400,00		11 849,47	0,39	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A8541	USD			751,00		32 081,08	1,06	
Эмитент бойынша барлығы					751,00		32 081,08	1,06	
"KMF Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013761	KZT		29.05.2026	180 000,00	180 000,00	195 028,32	6,46	
Эмитент бойынша барлығы					180 000,00		195 028,32	6,46	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	191,60	95 800,00	96 515,63	3,20	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013415	KZT		12.05.2026	20 000,00	20 000,00	21 512,61	0,71	
Эмитент бойынша барлығы					20 191,60		118 028,24	3,91	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			8 355,00		6 728,20	0,22	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			7 160,00		23 968,95	0,79	
Эмитент бойынша барлығы					15 515,00		30 697,15	1,02	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Еурооблигациялар	XS2399149694	USD	BBB/Fitch Ratings	28.10.2026	20,00	10 981,20	10 738,12	0,36	
Эмитент бойынша барлығы					20,00		10 738,12	0,36	
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012904	KZT		27.12.2027	213 900,00	213 900,00	237 041,47	7,86	
Эмитент бойынша барлығы					213 900,00		237 041,47	7,86	

Kaspi.kz АҚ/Еурооблигациялар	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200,00	109 812,00	112 857,58	3,74	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		112 857,58	3,74	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS2242422397	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.04.2033	200,00	109 812,00	100 668,60	3,34	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		100 668,60	3,34	
ISHARES RUSSELL 2000 ETF/Пайлар	US4642876555	USD			400,00		52 980,19	1,76	
Эмитент бойынша барлығы					400,00		52 980,19	1,76	
Samsung Electronics/Депозитарлық қолхаттар	US7960508882	USD	Aa2/Moody's Investors Service		34,00		27 484,50	0,91	
Эмитент бойынша барлығы					34,00		27 484,50	0,91	
Apple Inc/Жай акциялар	US0378331005	USD	Aaa/Moody's Investors Service		200,00		28 038,78	0,93	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		28 038,78	0,93	
Verizon Communications Inc./Жай акциялар	US92343V1044	USD	A-/Fitch Ratings		600,00		14 359,64	0,48	
Эмитент бойынша барлығы					600,00		14 359,64	0,48	
Progressive Corporation/Жай акциялар	US7433151039	USD	A+/Fitch Ratings		150,00		20 039,62	0,66	
Эмитент бойынша барлығы					150,00		20 039,62	0,66	
DELL TECHNOLOGIES -C/Жай акциялар	US24703L2025	USD	BBB+/Fitch Ratings		300,00		21 526,29	0,71	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		21 526,29	0,71	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJZ59	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2034	2 000,00	109 812,00	109 846,37	3,64	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAM38	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2025			68,63	0,00	
Эмитент бойынша барлығы					2 000,00		109 915,00	3,64	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	01.10.2025	290 159,00		427 337,47	14,16	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					290 159,00		427 337,47	14,16	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings	01.10.2025	9 768,00		31 788,49	1,05	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					9 768,00		31 788,49	1,05	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					2 113 333,60		3 017 038,26	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							309 554,60		
Басқа активтер							4 982,76		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Сентрас Секьюритиз" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны*							3 331 575,62		