

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" мамырдағы 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	185 648,30	8,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	100 000,00	100 000,00	90 358,28	4,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	100 000,00	100 000,00	78 822,37	3,53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	148 800,00	148 800,00	134 489,01	6,03	
Эмитент бойынша барлығы					648 800,00		489 317,96	21,93	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	55 000,00	55 000,00	57 019,39	2,56	
Эмитент бойынша барлығы					55 000,00		57 019,39	2,56	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00011351	KZT		25.06.2027	153 545,00	153 545,00	179 408,22	8,04	
Эмитент бойынша барлығы					153 545,00		179 408,22	8,04	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		242 137,00		73 047,89	3,27	
Эмитент бойынша барлығы					242 137,00		73 047,89	3,27	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	103 575,00	103 575,00	121 882,94	5,46	
Эмитент бойынша барлығы					103 575,00		121 882,94	5,46	
«Қазақстанның коммуналдық жүйелері» ЖШС/Облигациялар	KZX000003975	KZT		13.03.2028	180 000,00	180 000,00	180 541,00	8,09	
Эмитент бойынша барлығы					180 000,00		180 541,00	8,09	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			7 160,00		20 596,51	0,92	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			8 355,00		6 025,54	0,27	
Эмитент бойынша барлығы					15 515,00		26 622,06	1,19	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	82 310,00	82 310,00	81 252,66	3,64	
Эмитент бойынша барлығы					82 310,00		81 252,66	3,64	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/Тайлар	US4642886380	USD			400,00		10 750,30	0,48	
Эмитент бойынша барлығы					400,00		10 750,30	0,48	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Тайлар	US78464A8541	USD			1 751,00		58 239,63	2,61	
Эмитент бойынша барлығы					1 751,00		58 239,63	2,61	
АҚ "QazaqGaz" ұлттық компаниясы"/Еурооблигациялар	XS1682544157	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2027	300,00	153 702,00	148 752,32	6,67	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		148 752,32	6,67	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	200,00	100 000,00	99 160,50	4,44	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		99 160,50	4,44	
"КМФ (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00011299	KZT		21.05.2025	140 895,00	140 895,00	167 412,64	7,50	
Эмитент бойынша барлығы					140 895,00		167 412,64	7,50	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Еурооблигациялар	XS2399149694	USD	BBB/Fitch Ratings	28.10.2026	20,00	10 246,80	9 695,94	0,44	

Эмитент бойынша барлығы					20,00		9 695,94	0,44	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS224242397	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.04.2033	200,00	102 468,00	85 007,82	3,81	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		85 007,82	3,81	
ISHARES RUSSELL 2000 ETF/Пайлар	US4642876555	USD			750,00		74 778,97	3,35	
Эмитент бойынша барлығы					750,00		74 778,97	3,35	
Samsung Electronics/Депозитарлық қолхаттар	US7960508882	USD	Aa2/Moody's Investors Service		34,00		16 783,98	0,75	
Эмитент бойынша барлығы					34,00		16 783,98	0,75	
DELL TECHNOLOGIES -С/Жай акциялар	US24703L2025	USD	BBB/Fitch Ratings		300,00		14 630,63	0,66	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		14 630,63	0,66	
AMAZON.COM INC/Жай акциялар	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		200,00		19 411,97	0,87	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		19 411,97	0,87	
ALPHABET INC./Жай акциялар	US02079K3059	USD	AA+/Standard & Poor's		200,00		16 627,82	0,75	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		16 627,82	0,75	
AES CORP/Жай акциялар	US00130H1059	USD	BBB-/Standard & Poor's		3 200,00		16 503,51	0,74	
Эмитент бойынша барлығы					3 200,00		16 503,51	0,74	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAM38	USD	Aaa/Moody's Investors Service	30.09.2025	1 000,00	51 234,00	50 385,92	2,26	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJZ59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.02.2034	2 000,00	102 468,00	101 660,74	4,56	
Эмитент бойынша барлығы					3 000,00		152 046,66	6,81	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00009628	USD		20.03.2026	8 500,00	4 354,89	4 391,13	0,20	
Эмитент бойынша барлығы					8 500,00		4 391,13	0,20	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	02.05.2025	8 640,00		128 052,06	5,74	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					8 640,00		128 052,06	5,74	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					1 649 472,00		2 231 337,98	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							79 729,06		
Басқа активтер							76,36		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Сентрас Секьюритиз" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							2 311 143,40		