

**«Сентрас Секьюритиз» АҚ сенімгерлік басқаруындағы
«БЖЗҚ» АҚ зейнетақы активтерінің
инвестициялық басқару бойынша ақпарат**

2026 жылғы 1 қыркүйектегі жағдай бойынша «Сентрас Секьюритиз» АҚ (бұдан әрі – Сентрас Секьюритиз) сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) 22 596,78 млн теңгені құрап отыр.

Сентрас Секьюритиз сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері есебінен құралған қаржы құралдарының инвестициялық портфельінің құрылымы 1-кестеде берілді.

1-кесте. Қаржы құралдарының бөлігінде Сентрас Секьюритиз сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфельінің құрылымы

млн. теңге

Атауы	01.01.2026 жылға ағымдағы құны	01.01.2026 жылға үлесі	01.09.2026 жылға ағымдағы құны	01.09.2026 жылға үлесі	Жыл басынан бергі өсу/төмендеу
ҚР ҚМ МБҚ	516,62	11,64%	1 629,69	7,21%	215,45%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	1 135,75	25,59%	2 839,42	12,57%	150,00%
ҚР ЕДБ облигациялары	614,69	13,85%	6 066,69	26,85%	886,95%
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	567,21	12,78%	3 685,19	16,31%	549,70%
ХҚҰ	-	-	0,00	0,00%	-
ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	143,13	3,23%	1 020,98	4,52%	613,32%
Шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары)	143,68	3,24%	425,74	1,88%	196,31%
Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	113,54	2,56%	1 162,06	5,14%	923,48%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	-	-	619,91	2,74%	-
АҚШ мемлекеттік облигациялары	256,66	5,78%	1 927,28	8,53%	650,91%
Репо	930,84	20,97%	2 742,92	12,14%	194,67%
Басқа активтер, оның ішінде:	12,90	0,29%	254,09	1,12%	1 869,68%
дебиторлық берешек	12,90	0,29%	254,09	1,12%	1 869,68%
мерзімі өткен берешек	-	-	-	-	-
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат	2,97	0,07%	222,82	0,99%	7 402,22%
ИПБ басқаруындағы ЗА жиынтығы	4 437,99	100,00%	22 596,78	100,00%	409,17%
Зейнетақы активтерінің жиынтығы	4 437,99	100,00%	22 596,78	100,00%	409,17%

01.09.2026 жылғы жағдай бойынша теңгемен номиналданған өтелуі тиіс борыштық қаржы құралдарының орташа алынған кірістілігі – жылына 15,60%. АҚШ долларымен номиналданған өтелуі тиіс қаржы құралдарының орташа алынған кірістілігі – жылына 3,87%. Жинап келгенде, өтелуі тиіс борыштық қаржы құралдарының жалпы орташа алынған кірістілігі – жылына 12,19%.

Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат және кері РЕПО операциялары

Есепті кезең соңындағы инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат қалдығы – 222,82 млн теңге, бұл портфельдің жалпы құнының 0,99%-ы. РЕПО операциялары бойынша ақшалай қаражат қалдығы – 2 742,92 млн теңге немесе портфель құрылымының 12,14%-ы. Есепті

кезеңдегі кері РЕПО операциялары бойынша орташа өлшенген кірістілік – жылына теңгемен 16,35%, АҚШ долларымен 2,75%.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздарының ағымдағы құны – 1 629,69 млн теңге, бұл портфельдің жалпы құнының 7,21%-ына тең. Есепті күндегі теңгемен номиналданған мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік – жылына 15,06%, ал АҚШ долларымен номиналданған бағалы қағаздар бойынша кірістілік – жылына 5,84%. Есепті айда портфель құрамына 410,77 млн теңге сомасына Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің еурооблигацияларын сатып алынды.

Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары

Есепті күндегі АҚШ долларымен номиналданған бағалы қағаздардың орташа алынған кірістілігі – жылына 6,02%, ал теңгемен номиналданған бағалы қағаздар бойынша кірістілік – жылына 15,41%. Есепті айдың соңында Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны 2 839,42 млн теңге болды, бұл портфельдің жалпы құнының 12,57%-ына сәйкес. Есепті ай ішінде портфель құрамына 100,00 млн теңге сомасына «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ купондық облигациялары сатып алынды.

ҚР ЕДБ облигациялары

Есепті күндегі теңгемен номиналданған бағалы қағаздардың орташа өлшенген кірістілігі – жылына 15,82%. Облигациялардың ағымдағы құны есепті айдың соңында 6 066,69 млн теңге, ал портфельдегі үлесі 26,85% болды. Есепті ай ішінде портфель құрамына 601,15 млн теңге сомасына «Отбасы банк» Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ, 400,37 млн теңге сомасына «Home Credit Bank» АҚ («Forte Bank» АҚ ЕБ) купондық облигациялары сатып алынды.

ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары

Есепті күндегі теңгемен номиналданған ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары бойынша өтелуі тиіс орташа алынған кірістілігі – жылына 15,24%, сондай-ақ АҚШ долларымен номиналданған бағалы қағаздардың кірістілігі – 5,88%. Бұл облигациялардың ағымдағы құны есепті айдың соңында 3 685,19 млн теңге болды, бұл портфельдің жалпы құнының 16,31%-ына сәйкес. Есепті ай ішінде портфель құрамына 998,78 млн теңге сомасына Kazakhstan Utility Systems LLP облигациялары сатып алынды.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары

ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны есепті ай соңында 1 020,98 млн теңге болды, бұл портфельдің жалпы құнының 4,52%-ына сәйкес. Портфель құрамына 114,20 млн теңге сомасына «KEGOC» АҚ, 102,76 млн теңге сомасына «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» АҚ акциялары сатып алынды.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары

Есепті күнде АҚШ долларымен номиналданған шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары бойынша өтелуі тиіс орташа алынған кірістілік – 6,26%. Бұл облигациялардың нақты құны есепті айдың соңында 619,91 млн теңге болды, бұл портфельдің жалпы құнының 2,74%-ына сәйкес.

АҚШ мемлекеттік облигациялары

Есепті айдың соңындағы АҚШ мемлекеттік облигацияларының ағымдағы құны – 1 927,28 млн теңге, портфельдегі үлесі – 8,53%. Есепті күндегі АҚШ мемлекеттік облигациялары бойынша өтелуі тиіс орташа өлшенген кірістілік – АҚШ долларымен жылына 2,69%. Есепті ай ішінде портфельге 1 660,87 млн теңге сомасына US Treasury облигациялары

сатып алынды, сондай-ақ, 1 391,29 млн теңге сомасына US Treasury облигацияларын өтеу жүзеге асырылды.

Exchange Traded Funds пайлары (ETF)

Exchange Traded Funds пайларының (ETF) ағымдағы құны есепті ай соңында 425,74 млн теңге болды. Портфельдегі ETF үлесі – 1,88%.

Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары

Есепті айдың соңында шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны 1 162,06 млн теңге болды, ал портфельдегі үлесі – 5,14%. Есепті кезең ішінде портфель құрамына 93,00 млн теңге сомасына BLOOM ENERGY CORP-A, 139,51 млн теңге сомасына STERLING INFRASTRUCTURE INC акциялары сатып алынды.

Валюталық құрылым

Сентрас Секьюритиз сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтерінің есебінен сатып алынған қаржы құралдары номиналданған валюталар бөлігінде қаржы құралдарының инвестициялық портфельі 2-кестеде берілді.

2-кесте. Валюталар бөлігінде Сентрас Секьюритиз сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфельінің құрылымы

млн теңге

Валюта	01.01.2026 жылғы ағымдағы құны	01.01.2026 жылға үлесі	01.09.2026 жылға ағымдағы құны	01.09.2026 жылға үлесі	Жыл басынан бергі өсу/төмендеу
Ұлттық валюта	3 179,24	71,64%	14 927,74	66,06%	369,54%
АҚШ доллары	1 258,75	28,36%	7 669,03	33,94%	509,26%
Жиыны:	4 437,99	100%	22 596,78	100%	409,17%

Инвестициялық қызмет нәтижесі

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде 2026 жыл басынан бергі есептелген инвестициялық табыс мөлшері 1 210,56 млн теңге болды. 2026 жыл басынан бергі зейнетақы активтерінің кірістілігі – 12,18%, 2025 жылғы қыркүйектен 2026 жылғы тамызға дейінгі соңғы 12 айда – 17,05%.

Көрсетілген кезеңдегі есептелген инвестициялық табыс құрылымы 3-кестеде берілді.

3-кесте. Сентрас Секьюритиз сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша алған инвестициялық табыс құрылымы

млн теңге

Атауы	2026 жылғы инвестициялық табыс
Бағалы қағаздар бойынша, оның ішінде орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі табыс	855,56
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан түскен табыс (шығын)	586,84
Шетелдік валютаны қайта бағалаудан түскен табыс (шығын)	-240,18
Басқа активтерді қайта бағалаудан түскен табыс (шығын) (БҚҚ)	0,00
Басқа табыс (шығын)	8,34
Жиыны:	1 210,56

Шартты бірлік құны туралы ақпарат

Сентрас Секьюритиз сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА шартты бірлігі құнының динамикасы 4-кестеде берілді.

4-кесте. Сентрас Секьюритиз сенімгерлік басқаруындағы бір шартты бірлік құны

№	Күні	Шартты бірлік құны
1	01.08.2026	1 694,7276709
2	02.08.2026	1 694,7276709
3	03.08.2026	1 693,7257649
4	04.08.2026	1 693,7257649
5	05.08.2026	1 693,7257649
6	06.08.2026	1 693,7257649
7	07.08.2026	1 693,7257649
8	08.08.2026	1 693,7257649
9	09.08.2026	1 693,7257649
10	10.08.2026	1 695,8652338
11	11.08.2026	1 695,8652338
12	12.08.2026	1 695,8652338
13	13.08.2026	1 695,8652338
14	14.08.2026	1 695,8652338
15	15.08.2026	1 695,8652338
16	16.08.2026	1 695,8652338
17	17.08.2026	1 701,1659209
18	18.08.2026	1 701,1659209
19	19.08.2026	1 701,1659209
20	20.08.2026	1 701,1659209
21	21.08.2026	1 701,1659209
22	22.08.2026	1 701,1659209
23	23.08.2026	1 701,1659209
24	24.08.2026	1 694,3477244
25	25.08.2026	1 694,3477244
26	26.08.2026	1 694,3477244
27	27.08.2026	1 694,3477244
28	28.08.2026	1 694,3477244
29	29.08.2026	1 694,3477244
30	30.08.2026	1 694,3477244
31	31.08.2026	1 732,7339290

Инвестициялық декларация өлшемдерін сақтау туралы ақпарат

Сентрас Секьюритиз сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА құрылымдық бөлу Инвестициялық декларация талаптарына сәйкес. Валюталық позициялар үлесі рұқсат етілген деңгей шегінде қалады және Инвестициялық декларацияның талаптарын бұзбайды.

2026 жылғы 1 қыркүйектегі жағдай бойынша Сентрас Секьюритиз сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау шектерін сақтау туралы мәлімет 5-кестеде берілді.

5-кесте. Сентрас Секьюритиз сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау шектері

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн теңгемен	Нақты мәні (ЗА жалпы көлемінен пайызбен)	Лимиттер (ЗА жалпы көлемінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
---	----------------------	--------------------------------	---	---	-----------------------

1	Ұлттық валютадағы ақшалай қаражат – теңге (KZT)	2,22	0,01%	100%	иә
2	Қаулыға сай басқа елдердің шетелдік валютасы	220,60	0,98%	40%	иә
3	ҚР Қаржы министрлігі және ҚР Ұлттық Банкі шығарған ҚР мемлекеттік бағалы қағаздары (оның ішінде шетелдік мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмиссияланған), сондай-ақ ҚР Үкіметінің кепілімен және (немесе) кепілдігімен шығарылған БҚ	2 993,78	13,25%	100%	иә
4	ҚР жергілікті атқару органдары шығарған борыштық БҚ	0,00	0,00%	50%	иә
5	Акцияларының жүз пайызы ҚР Ұлттық Банкіне тиесілі заңды тұлға шығарған борыштық БҚ	0,00	0,00%	100%	иә
6	ҚР және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес «Қазақстан Даму банкі», «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры», «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі», «Проблемалы кредиттер қоры» акционерлік қоғамдары шығарған борыштық БҚ	2 018,69	8,93%	70%	иә
7	Қаулыға сай ҚР екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар	0,00	0,00%	100%	иә
8	Қаулыға сай бейрезидент банктердегі салымдар	0,00	0,00%	30%	иә
9	Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкіл бойынша «BB+» деңгейінен төмен емес рейтинг бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бар төмендегі халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар: Азиялық даму банкі (the Asian Development Bank); Америкааралық даму банкі (the Inter-American Development Bank); Африкалық даму банкі (the African Development Bank); Еуразиялық даму банкі (Eurasian Development Bank); Еуропалық қайта құру және даму банкі (the European Bank for Reconstruction and Development); Еуропалық инвестициялық банк (the European Investment Bank); Еуропалық Кеңестің Даму банкі (the Council of Europe Development Bank); Ислам жеке секторды дамыту корпорациясы (the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector); Ислам даму банкі (the Islamic Development Bank); Көпқырлы инвестициялар кепілі агенттігі (the Multilateral Investment Guarantee Agency);	0,00%	0,00%	50%	иә

	Скандинав инвестициялық банкі (the Nordic Investment Bank); Халықаралық валюта қоры (the International Monetary Fund); Халықаралық даму қауымдастығы (the International Development Association); Халықаралық инвестициялық дауларды реттеу орталығы (the International Centre for Settlement of Investment Disputes); Халықаралық қайта құру және даму банкі (the International Bank for Reconstruction and Development); Халықаралық қаржы корпорациясы (the International Finance Corporation).				
10	Қаулыға сай шетелдік мемлекеттердің үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар БҚ	1 927,28	8,53%	50%	иә
11	Шетелдік ұйымдар шығарған мемлекеттік емес БҚ; *Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкіл бойынша «ВВ» деңгейінен төмен емес рейтинг бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бар шетелдік эмитенттердің акциялары; *негізгі қор индекстері құрамына кіретін шетелдік эмитенттердің акциялары және осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар; * Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкіл бойынша «ВВ» деңгейінен төмен емес рейтинг бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бар борыштық БҚ	1 347,35	5,96%	40%	иә
12	Қаулыға сай ҚР және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес ҚР ұйымдары шығарған мемлекеттік емес БҚ	13 226,49	58,53%	100%	иә
13	Қаулыға сай Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс), Exchange, Traded Commodities (Эксчейндж Трэдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэдэд Ноутс) пайлары	425,74	1,88%	50%	иә
14	Қаулыға сай қор биржасының ресми тізіміне қосылған ҚР заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға басқарушы компаниясы болып табылатын интервал пайлық инвестициялық қорлардың пайлары	0,00%	0,00%	50%	иә
15	Қаулыға сай аффинирленген асыл металдар	0,00%	0,00%	30%	иә
16	Қаулыға сай хеджирлеу мақсатында жасалған туынды қаржы құралдары	0,00%	0,00%	30%	иә
17	Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сай шағын немесе орта кәсіпкерлікке жатқызылған субъектілер шығарған, қор биржасының ресми	0,00%	0,00%	3%	иә

	тізімінің «Негізгі» не «Альтернатив» алаңының «борыштық бағалы қағаздар» секторына енгізілген және сомасы осы мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздардың номиналды құнының кемінде 50 (елу) пайызын жабатын «ДАМУ» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамының және (немесе) «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының кепілдігі бар мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар				
18	MSCI ACWI Index (Морган Стэнли Кэпитал Интернешнл Олл Кантри Ворлд Индекс) индексінің талаптарына сәйкес келетін және MSCI ACWI Index (Морган Стэнли Кэпитал Интернешнл Олл Кантри Ворлд Индекс) индексіне кіретін акциялар	0,00%	0,00%	40%	иә
19	Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агригейт Индекс) индексінің талаптарына сәйкес келетін және Moody's, S&P және Fitch рейтингілік шәкілінің Baa3/BBB-/BBB- деңгейінен төмен емес рейтингі бар Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агригейт Индекс) индексіне кіретін борыштық бағалы қағаздар	434,62	1,92%	40%	иә
20	Активтерінің құрылымы MSCI ACWI Index (Морган Стэнли Кэпитал Интернешнл Олл Кантри Ворлд Индекс) немесе Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агригейт Индекс) индексінің құрамдас бөліктерінің құрылымын қайталайтын немесе олардың пайлары бойынша баға белгілеу осы индекстердің құрамдас бөліктеріне байланысты Exchange Traded Funds (Экстейндж Трейдэд Фандс) пайлары	0,00	0,00%	40%	иә

«Сентрас Секьюритиз» сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфеліндегі қаржы құралдарын сатып алу, сату және өтеу бойынша ақпарат

6-кесте. Есепті айдағы қаржы құралдарын сатып алу бойынша мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен мәміле құны
АҚШ мемлекеттік облигациялары	USD	US Treasury	1 660 870 517,74
ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	KZT	«KEGOC» АҚ	114 196 895,51
ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	KZT	«Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы	102 757 928,65
ҚР ЕДБ облигациялары	KZT	«Отбасы банк» Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ	601 154 259,84
ҚР ЕДБ облигациялары	KZT	«Home Credit Bank» АҚ («Forte Bank» АҚ ЕБ)	400 368 366,66
ҚР ҚМ МБҚ	USD	Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі	410 769 701,25

ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	KZT	Kazakhstan Utility Systems LLP	998 777 555,56
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	KZT	«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ	100 000 125,85
Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	USD	BLOOM ENERGY CORP- A	92 995 815,36
Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	USD	STERLING INFRASTRUCTURE INC	139 514 649,30
Жиыны		-	4 621 405 815,72

7-кесте. Есепті айдағы қаржы құралдарын сату бойынша мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
Есепті айда қаржы құралдарын сату болған жоқ			
Жиыны		-	

8-кесте. Есепті айдағы бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты өтеу бойынша мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Теңгемен мәміле сомасы
АҚШ мемлекеттік облигациялары	USD	United States Treasury Bill	1 391 292 000,00
Жиыны		-	1 391 292 000,00

9-кесте. Есепті айдағы шетелдік банктердегі салымдарға орналастыру бойынша мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Теңгемен мәміле сомасы
Есепті айда шетелдік банктердегі салымдарға орналастыру болған жоқ			
Жиыны			-

10-кесте. Есепті айдағы салымдар бойынша негізгі борышты өтеу бойынша мәлімет

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Теңгемен мәміле сомасы
Есепті айда салымдар бойынша негізгі борышты өтеу болған жоқ			
Жиыны			-