

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)

2026 жылғы "01" наурыздағы 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-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	148 797,00	148 797,00	146 881,93	2,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	300 000,00	300 000,00	201 047,40	3,22	
Эмитент бойынша барлығы					448 797,00		347 929,33	5,57	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	272 000,00	272 000,00	293 097,87	4,69	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011351	KZT		25.06.2027	149 495,00	149 495,00	156 776,81	2,51	
Эмитент бойынша барлығы					421 495,00		449 874,68	7,20	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	270 000,00	270 000,00	282 201,00	4,52	
Эмитент бойынша барлығы					270 000,00		282 201,00	4,52	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	55 000,00	55 000,00	55 042,40	0,88	
Эмитент бойынша барлығы					55 000,00		55 042,40	0,88	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		20 810,00		98 447,95	1,58	
Эмитент бойынша барлығы					20 810,00		98 447,95	1,58	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013662	KZT		24.04.2030	20 000,00	20 000,00	20 550,12	0,33	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		20 550,12	0,33	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013761	KZT		29.05.2026	180 000,00	180 000,00	209 698,72	3,36	
Эмитент бойынша барлығы					180 000,00		209 698,72	3,36	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013415	KZT		12.05.2026	20 000,00	20 000,00	21 202,35	0,34	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	191,60	95 800,00	97 752,88	1,57	
Эмитент бойынша барлығы					20 191,60		118 955,24	1,90	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015543	KZT		07.10.2030	460 000,00	460 000,00	498 426,12	7,98	
Эмитент бойынша барлығы					460 000,00		498 426,12	7,98	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		1 288,00		31 660,61	0,51	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS2242422397	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.04.2033	200,00	99 512,00	92 431,04	1,48	
Эмитент бойынша барлығы					1 488,00		124 091,66	1,99	
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012904	KZT		27.12.2027	499 978,00	499 978,00	536 167,23	8,58	
Эмитент бойынша барлығы					499 978,00		536 167,23	8,58	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			8 355,00		7 022,80	0,11	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			7 160,00		23 573,04	0,38	
Эмитент бойынша барлығы					15 515,00		30 595,84	0,49	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A8541	USD			3 282,00		132 390,75	2,12	
Эмитент бойынша барлығы					3 282,00		132 390,75	2,12	
АҚ "QazaqGaz" ұлттық компаниясы"/Еурооблигациялар	XS1682544157	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2027	347,00	172 653,32	175 462,27	2,81	
Эмитент бойынша барлығы					347,00		175 462,27	2,81	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомэнергосіп" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001619	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		1 435,00		57 749,41	0,92	
Эмитент бойынша барлығы					1 435,00		57 749,41	0,92	

Kaspi.kz АҚ/Еурооблигациялар	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200,00	99 512,00	104 903,17	1,68	
Kaspi.kz АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		625,00		22 749,74	0,36	
Эмитент бойынша барлығы					825,00		127 652,91	2,04	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013878	KZT		08.05.2030	20 000,00	20 000,00	22 917,56	0,37	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013928	KZT		12.06.2030	20 000,00	20 000,00	23 039,85	0,37	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		45 957,41	0,74	
ISHARES RUSSELL 2000 ETF/Пайлар	US4642876555	USD			838,00		110 283,70	1,77	
Эмитент бойынша барлығы					838,00		110 283,70	1,77	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	103 575,00	103 575,00	110 966,19	1,78	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	314 600,00	314 600,00	337 389,93	5,40	
Эмитент бойынша барлығы					418 175,00		448 356,13	7,18	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Еурооблигациялар	XS2399149694	USD	BBB/Fitch Ratings	28.10.2026	20,00	9 951,20	9 856,94	0,16	
Эмитент бойынша барлығы					20,00		9 856,94	0,16	
«Қазақстанның коммуналдық жүйелері» ЖШС/Облигациялар	KZX000003975	KZT		13.03.2028	440 000,00	440 000,00	483 750,89	7,74	
Эмитент бойынша барлығы					440 000,00		483 750,89	7,74	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	73 910,00	73 910,00	73 539,43	1,18	
Эмитент бойынша барлығы					73 910,00		73 539,43	1,18	
Microsoft Corp./Жай акциялар	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		154,00		29 746,85	0,48	
Эмитент бойынша барлығы					154,00		29 746,85	0,48	
Apple Inc./Жай акциялар	US0378331005	USD	Aaa/Moody's Investors Service		200,00		26 313,73	0,42	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		26 313,73	0,42	
Samsung Electronics/Депозитарлық қолхаттар	US7960508882	USD	Aa2/Moody's Investors Service		34,00		56 442,98	0,90	
Эмитент бойынша барлығы					34,00		56 442,98	0,90	
FORTESCUE TREASURY PTY L/Облигациялар	USQ3919KAQ42	USD	BB+/Standard & Poor's	15.04.2032	387,00	192 555,72	206 275,43	3,30	
Эмитент бойынша барлығы					387,00		206 275,43	3,30	
META PLATFORMS INC/Облигациялар	US30303M8V78	USD	AA-/Standard & Poor's	15.08.2054	300,00	149 268,00	141 902,07	2,27	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		141 902,07	2,27	
AT&T Inc./Облигациялар	US00206RLJ94	USD	BBB/Standard & Poor's	15.09.2055	300,00	149 268,00	103 841,39	1,66	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		103 841,39	1,66	
Progressive Corporation/Жай акциялар	US7433151039	USD	A/Standard & Poor's		300,00		30 445,55	0,49	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		30 445,55	0,49	
Verizon Communications Inc./Жай акциялар	US92343V1044	USD	BBB+/Standard & Poor's		600,00		14 702,07	0,24	
Эмитент бойынша барлығы					600,00		14 702,07	0,24	
DELL TECHNOLOGIES -C/Жай акциялар	US24703L2025	USD	BBB/Standard & Poor's		100,00		6 081,85	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					100,00		6 081,85	0,10	
Suzano Netherlands BV/Облигациялар	US86960YAA01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2036	250,00	124 390,00	126 169,03	2,02	
Эмитент бойынша барлығы					250,00		126 169,03	2,02	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797ST59	USD	Aa1/Moody's Investors Service	03.03.2026	2 500,00	124 390,00	124 253,79	1,99	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797TB33	USD	Aa1/Moody's Investors Service	31.03.2026	3 000,00	149 268,00	148 779,72	2,38	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797SZ10	USD	Aa1/Moody's Investors Service	17.03.2026	3 240,00	161 209,44	160 804,65	2,57	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797SY45	USD	Aa1/Moody's Investors Service	10.03.2026	2 400,00	119 414,40	119 199,93	1,91	
Эмитент бойынша барлығы					11 140,00		553 038,09	8,85	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS3093655341	USD		02.03.2026	273 000,00		139 185,88	2,23	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					273 000,00		139 185,88	2,23	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	02.03.2026	14 729,00		376 450,96	6,03	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					14 729,00		376 450,96	6,03	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					3 693 600,60		6 247 576,00	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							30 297,24		
Басқа активтер							120 621,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Сентрас Секьюритиз" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны"							6 398 494,24		

Ескерту: Мәміле жасалған күн мен есеп айырысу күні арасындағы кезеңде пайда болған теріс қайта бағалау сомасы -1 502,00 мың теңгені құрады