

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)

2026 жылғы "01" ақпандағы 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	145 098,35	2,87	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	100 000,00	100 000,00	96 808,68	1,91	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000840	KZT		04.02.2030	100 000,00	100 000,00	84 267,27	1,67	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	300 000,00	300 000,00	196 626,80	3,88	
Эмитент бойынша барлығы					648 797,00		522 801,10	10,33	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011351	KZT		25.06.2027	149 495,00	149 495,00	154 627,81	3,05	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	272 000,00	272 000,00	288 983,87	5,71	
Эмитент бойынша барлығы					421 495,00		443 611,69	8,76	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	55 000,00	55 000,00	54 219,69	1,07	
Эмитент бойынша барлығы					55 000,00		54 219,69	1,07	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013662	KZT		24.04.2030	20 000,00	20 000,00	20 275,12	0,40	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		20 275,12	0,40	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	270 000,00	270 000,00	277 476,00	5,48	
Эмитент бойынша барлығы					270 000,00		277 476,00	5,48	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		300 000,00		109 647,00	2,17	
Эмитент бойынша барлығы					300 000,00		109 647,00	2,17	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013761	KZT		29.05.2026	180 000,00	180 000,00	206 773,72	4,09	
Эмитент бойынша барлығы					180 000,00		206 773,72	4,09	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	73 910,00	73 910,00	72 831,13	1,44	
Эмитент бойынша барлығы					73 910,00		72 831,13	1,44	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001619	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		835,00		31 606,94	0,62	
Эмитент бойынша барлығы					835,00		31 606,94	0,62	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	191,60	95 800,00	96 551,07	1,91	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013415	KZT		12.05.2026	20 000,00	20 000,00	20 919,02	0,41	
Эмитент бойынша барлығы					20 191,60		117 470,09	2,32	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A8541	USD			1 795,00		73 293,85	1,45	
Эмитент бойынша барлығы					1 795,00		73 293,85	1,45	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		1 288,00		28 650,04	0,57	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS2242422397	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.04.2033	200,00	100 204,00	91 686,41	1,81	
Эмитент бойынша барлығы					1 488,00		120 336,45	2,38	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			8 355,00		7 352,40	0,15	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			7 160,00		24 143,73	0,48	
Эмитент бойынша барлығы					15 515,00		31 496,13	0,62	
Kaspi.kz АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		625,00		24 650,43	0,49	
Kaspi.kz АҚ/Еурооблигациялар	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200,00	100 204,00	105 303,16	2,08	

Эмитент бойынша барлығы					825,00		129 953,59	2,57	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	103 575,00	103 575,00	109 477,30	2,16	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	314 600,00	314 600,00	332 277,68	6,56	
Эмитент бойынша барлығы					418 175,00		441 754,98	8,73	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Еурооблигациялар	XS2399149694	USD	BBB/Fitch Ratings	28.10.2026	20,00	10 020,40	9 859,78	0,20	
Эмитент бойынша барлығы					20,00		9 859,78	0,20	
АҚ "QazaqGaz" ұлттық компаниясы/Еурооблигациялар	XS1682544157	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2027	347,00	173 853,94	175 559,01	3,47	
Эмитент бойынша барлығы					347,00		175 559,01	3,47	
«Қазақстанның коммуналдық жүйелері» ЖШС/Облигациялар	KZX000003975	KZT		13.03.2028	180 000,00	180 000,00	202 508,78	4,00	
Эмитент бойынша барлығы					180 000,00		202 508,78	4,00	
ISHARES RUSSELL 2000 ETF/Пайлар	US4642876555	USD			722,00		95 916,93	1,90	
Эмитент бойынша барлығы					722,00		95 916,93	1,90	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013878	KZT		08.05.2030	20 000,00	20 000,00	22 635,89	0,45	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013928	KZT		12.06.2030	20 000,00	20 000,00	22 748,19	0,45	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		45 384,08	0,90	
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012904	KZT		27.12.2027	386 900,00	386 900,00	413 203,47	8,16	
Эмитент бойынша барлығы					386 900,00		413 203,47	8,16	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015543	KZT		07.10.2030	200 000,00	200 000,00	211 927,78	4,19	
Эмитент бойынша барлығы					200 000,00		211 927,78	4,19	
Apple Inc/Жай акциялар	US0378331005	USD	Aaa/Moody's Investors Service		200,00		24 884,77	0,49	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		24 884,77	0,49	
Samsung Electronics/Депозитарлық қолхаттар	US7960508882	USD	Aa2/Moody's Investors Service		34,00		44 767,70	0,88	
Эмитент бойынша барлығы					34,00		44 767,70	0,88	
Verizon Communications Inc./Жай акциялар	US92343V1044	USD	BBB+/Standard & Poor's		600,00		11 898,44	0,24	
Эмитент бойынша барлығы					600,00		11 898,44	0,24	
DELL TECHNOLOGIES -C/Жай акциялар	US24703L2025	USD	BBB/Standard & Poor's		100,00		5 790,66	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					100,00		5 790,66	0,11	
Progressive Corporation/Жай акциялар	US7433151039	USD	A/Standard & Poor's		300,00		31 009,12	0,61	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		31 009,12	0,61	
META PLATFORMS INC/Облигациялар	US30303M8V78	USD	AA-/Standard & Poor's	15.08.2054	300,00	150 306,00	144 132,03	2,85	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		144 132,03	2,85	
FORTESCUE TREASURY PTY L/Облигациялар	USQ3919KAQ42	USD	BB+/Standard & Poor's	15.04.2032	187,00	93 690,74	99 163,65	1,96	
Эмитент бойынша барлығы					187,00		99 163,65	1,96	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797RL33	USD	Aa1/Moody's Investors Service	05.02.2026	2 500,00	125 255,00	125 092,79	2,47	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797SR93	USD	Aa1/Moody's Investors Service	17.02.2026	2 240,00	112 228,48	111 946,79	2,21	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797SQ11	USD	Aa1/Moody's Investors Service	10.02.2026	1 890,00	94 692,78	94 523,28	1,87	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797SS76	USD	Aa1/Moody's Investors Service	24.02.2026	2 000,00	100 204,00	99 882,95	1,97	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797ST59	USD	Aa1/Moody's Investors Service	03.03.2026	1 500,00	75 153,00	74 911,76	1,48	
Эмитент бойынша барлығы					10 130,00		506 357,57	10,00	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	02.02.2026	16 894,00		386 419,12	7,63	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					16 894,00		386 419,12	7,63	
ЖИЙНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					3 264 760,60		5 062 330,37	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							202 343,54		
Басқа активтер							206,18		
ЖИЙНТЫҒЫНДА "Сентрас Секьюритиз" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							5 264 880,09		