

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының интернет-ресурсында жариялау қағидалары және мерзімдеріне қосымша

2026 жылғы "01" маусымдағы жағдай бойынша

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)

Инвестициялық портфель салымшының Қазақстан Республикасы Әлеуметтік кодексінің 207-бабының 1-тармағында белгіленген жасқа жетуіне қарамастан салымшылардың зейнетақы активтерінен тұрады және 12 (он екі) айдың қорытындысы бойынша есептелетін кірістіліктің ең аз мәніне ие

(инвестициялық портфельді қалыптастыру өлшемшарттары)

(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	193 878,00	2,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	148 797,00	148 797,00	136 141,62	1,53	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS3093658014	USD		01.07.2037	600,00	291 570,00	302 260,09	3,39	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					449 397,00		632 279,71	7,09	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		12 010,00		54 263,70	0,61	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					12 010,00		54 263,70	0,61	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016830	KZT		22.05.2031	100 000,00	100 000,00	100 388,89	1,13	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013662	KZT		24.04.2030	500 000,00	500 000,00	497 029,05	5,57	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					600 000,00		597 417,94	6,70	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		4 100,00		60 245,92	0,68	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					4 100,00		60 245,92	0,68	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	572 000,00	572 000,00	604 915,65	6,78	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011351	KZT		25.06.2027	144 885,00	144 885,00	158 333,78	1,78	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					716 885,00		763 249,43	8,56	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	55 000,00	55 000,00	53 958,89	0,61	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					55 000,00		53 958,89	0,61	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	519 995,00	519 995,00	577 441,17	6,47	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					519 995,00		577 441,17	6,47	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013761	KZT		29.05.2026	180 000,00	182 630,19	217 730,19	2,44	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					180 000,00		217 730,19	2,44	
«Қазақстанның коммуналдық жүйелері» ЖШС/Облигациялар	KZK0000003975	KZT		13.03.2028	440 000,00	440 000,00	483 335,63	5,42	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					440 000,00		483 335,63	5,42	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Еурооблигациялар	XS2399149694	USD	BBB/Fitch Ratings	28.10.2026	20,00	9 719,00	9 618,39	0,11	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					20,00		9 618,39	0,11	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	46 910,00	46 910,00	48 508,49	0,54	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					46 910,00		48 508,49	0,54	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013928	KZT		12.06.2030	370 000,00	370 000,00	441 315,57	4,95	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013878	KZT		08.05.2030	370 000,00	370 000,00	379 936,30	4,26	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					740 000,00		821 251,87	9,21	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	614 600,00	614 600,00	690 526,64	7,74	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	85 608,00	85 608,00	87 988,81	0,99	

Эмитент бойынша барлығы					700 208,00		778 515,45	8,73	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		70 000,00		100 436,70	1,13	
Эмитент бойынша барлығы					70 000,00		100 436,70	1,13	
Kaspi.kz АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		625,00		27 008,14	0,30	
Kaspi.kz АҚ/Еурооблигациялар	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200,00	97 190,00	98 541,05	1,11	
Эмитент бойынша барлығы					825,00		125 549,19	1,41	
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012904	KZT		27.12.2027	499 978,00	499 978,00	572 082,67	6,41	
Эмитент бойынша барлығы					499 978,00		572 082,67	6,41	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015543	KZT		07.10.2030	460 000,00	460 000,00	533 440,11	5,98	
Эмитент бойынша барлығы					460 000,00		533 440,11	5,98	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		1 288,00		39 658,34	0,45	
Эмитент бойынша барлығы					1 288,00		39 658,34	0,45	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A8541	USD			4 513,00		187 130,84	2,10	
Эмитент бойынша барлығы					4 513,00		187 130,84	2,10	
"Ұлттық атом компаниясы" "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001619	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		1 435,00		49 711,76	0,56	
"Ұлттық атом компаниясы" "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		2 000,00		65 485,73	0,73	
Эмитент бойынша барлығы					3 435,00		115 197,49	1,29	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			78 355,00		51 683,74	0,58	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			7 160,00		18 741,58	0,21	
Эмитент бойынша барлығы					85 515,00		70 425,32	0,79	
DELL TECHNOLOGIES -С/Жай акциялар	US24703L2025	USD	BBB+/Standard & Poor's		100,00		13 939,10	0,16	
Эмитент бойынша барлығы					100,00		13 939,10	0,16	
Suzano Netherlands BV/Облигациялар	US86960YAA01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2036	250,00	121 487,50	119 113,27	1,34	
Эмитент бойынша барлығы					250,00		119 113,27	1,34	
Verizon Communications Inc./Жай акциялар	US92343V1044	USD	BBB+/Standard & Poor's		600,00		13 709,48	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					600,00		13 709,48	0,15	
GE Vernova INK/Жай акциялар	US36828A1016	USD	BBB-/Standard & Poor's		190,00		94 234,83	1,06	
Эмитент бойынша барлығы					190,00		94 234,83	1,06	
VERTIV HOLDINGS CO-A/Жай акциялар	US92537N1081	USD	BBB-/Standard & Poor's		606,00		94 731,24	1,06	
Эмитент бойынша барлығы					606,00		94 731,24	1,06	
Samsung Electronics/Депозитарлық қолхаттар	US7960508882	USD	Aa2/Moody's Investors Service		34,00		76 851,71	0,86	
Эмитент бойынша барлығы					34,00		76 851,71	0,86	
Progressive Corporation/Жай акциялар	US7433151039	USD	A/Standard & Poor's		300,00		28 270,84	0,32	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		28 270,84	0,32	
OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еурооблигациялар	XS3040573191	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2036	250,00	121 487,50	127 254,98	1,43	
Эмитент бойынша барлығы					250,00		127 254,98	1,43	
AT&T Inc./Облигациялар	US00206RLJ94	USD	BBB/Standard & Poor's	15.09.2055	300,00	145 785,00	95 147,43	1,07	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		95 147,43	1,07	
Microsoft Corp./Жай акциялар	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		154,00		30 451,59	0,34	
Эмитент бойынша барлығы					154,00		30 451,59	0,34	
CELESTICA INC/Жай акциялар	CA15101Q2071	USD	BB+/Standard & Poor's		282,00		49 448,63	0,55	
Эмитент бойынша барлығы					282,00		49 448,63	0,55	
META PLATFORMS INC/Облигациялар	US30303M8V78	USD	AA-/Standard & Poor's	15.08.2054	300,00	145 785,00	130 695,67	1,47	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		130 695,67	1,47	
Apple Inc/Жай акциялар	US0378331005	USD	Aaa/Moody's Investors Service		200,00		29 181,31	0,33	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		29 181,31	0,33	
FORTESCUE TREASURY PTY L/Облигациялар	USQ3919KAQ42	USD	BB+/Standard & Poor's	15.04.2032	387,00	188 062,65	194 798,35	2,18	
Эмитент бойынша барлығы					387,00		194 798,35	2,18	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CPZ85	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2036	6 000,00	291 570,00	285 582,55	3,20	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797TZ01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	09.06.2026	4 000,00	194 380,00	194 032,06	2,18	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797TU14	USD	Aa1/Moody's Investors Service	02.06.2026	4 000,00	194 380,00	194 168,71	2,18	
Эмитент бойынша барлығы					14 000,00		673 783,32	7,55	

"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	01.06.2026	9 851,00		306 423,07	3,44	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					9 851,00		306 423,07	3,44	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>5 617 883,00</b>		<b>8 919 772,26</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							408 651,88		
Басқа активтер							807,80		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА «Сентрас Секьюритиз» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>9 329 231,94</b>		