

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" қыркүйектегі 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	148 800,00	148 800,00	135 679,21	4,92	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	100 000,00	100 000,00	88 970,84	3,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD000000840	KZT		04.02.2030	100 000,00	100 000,00	77 274,87	2,80	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD000000550	KZT		24.04.2032	300 000,00	300 000,00	175 699,50	6,37	
Эмитент бойынша барлығы					648 800,00		477 624,42	17,31	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00011351	KZT		25.06.2027	149 495,00	149 495,00	156 347,87	5,67	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	5 000,00	5 000,00	5 676,59	0,21	
Эмитент бойынша барлығы					154 495,00		162 024,45	5,87	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	55 000,00	55 000,00	55 811,96	2,02	
Эмитент бойынша барлығы					55 000,00		55 811,96	2,02	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	200,00	107 708,00	110 596,43	4,01	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		110 596,43	4,01	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Fitch Ratings		202 137,00		73 988,21	2,68	
Эмитент бойынша барлығы					202 137,00		73 988,21	2,68	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	73 910,00	73 910,00	72 631,76	2,63	
Эмитент бойынша барлығы					73 910,00		72 631,76	2,63	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	191,60	95 800,00	95 437,40	3,46	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013415	KZT		12.05.2026	20 000,00	20 000,00	21 229,28	0,77	
Эмитент бойынша барлығы					20 191,60		116 666,67	4,23	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A8541	USD			751,00		30 555,94	1,11	
Эмитент бойынша барлығы					751,00		30 555,94	1,11	
ISHARES TRUST ISHARES 5-10Y INV GRADE CORP/Пайлар	US4642886380	USD			400,00		11 498,06	0,42	
Эмитент бойынша барлығы					400,00		11 498,06	0,42	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			8 355,00		6 272,01	0,23	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			7 160,00		21 491,06	0,78	
Эмитент бойынша барлығы					15 515,00		27 763,07	1,01	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	103 575,00	103 575,00	110 771,32	4,01	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	50 000,00	50 000,00	55 156,01	2,00	

Эмитент бойынша барлығы					153 575,00		165 927,33	6,01	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Еурооблигациялар	XS2242422397	USD	Baa1/Moody's Investors Service	14.04.2033	200,00	107 708,00	96 464,60	3,50	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		96 464,60	3,50	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Еурооблигациялар	XS2399149694	USD	BBB/Fitch Ratings	28.10.2026	20,00	10 770,80	10 481,58	0,38	
Эмитент бойынша барлығы					20,00		10 481,58	0,38	
«Қазақстанның коммуналдық жүйелері» ЖШС/Облигациялар	KZX000003975	KZT		13.03.2028	180 000,00	180 000,00	206 969,83	7,50	
Эмитент бойынша барлығы					180 000,00		206 969,83	7,50	
ISHARES RUSSELL 2000 ETF/Пайлар	US4642876555	USD			400,00		50 335,89	1,82	
Эмитент бойынша барлығы					400,00		50 335,89	1,82	
Kaspi.kz АҚ/Еурооблигациялар	XS3011744623	USD	BBB-/Fitch Ratings	26.03.2030	200,00	107 708,00	113 153,30	4,10	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		113 153,30	4,10	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013761	KZT		29.05.2026	180 000,00	180 000,00	192 103,32	6,96	
Эмитент бойынша барлығы					180 000,00		192 103,32	6,96	
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012904	KZT		27.12.2027	213 900,00	213 900,00	233 654,72	8,47	
Эмитент бойынша барлығы					213 900,00		233 654,72	8,47	
Apple Inc/Жай акциялар	US0378331005	USD	Aaa/Moody's Investors Service		200,00		24 414,34	0,89	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		24 414,34	0,89	
Samsung Electronics/Депозитарлық қолхаттар	US7960508882	USD	Aa2/Moody's Investors Service		34,00		23 800,10	0,86	
Эмитент бойынша барлығы					34,00		23 800,10	0,86	
Verizon Communications Inc./Жай акциялар	US92343V1044	USD	A-/Fitch Ratings		600,00		14 285,21	0,52	
Эмитент бойынша барлығы					600,00		14 285,21	0,52	
ALPHABET INC./Жай акциялар	US02079K3059	USD	AA+/Standard & Poor's		200,00		22 094,58	0,80	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		22 094,58	0,80	
Micron Technology Inc/Жай акциялар	US5951121038	USD	BBB/Fitch Ratings		150,00		9 460,49	0,34	
Эмитент бойынша барлығы					150,00		9 460,49	0,34	
Progressive Corporation/Жай акциялар	US7433151039	USD	A+/Fitch Ratings		150,00		20 028,87	0,73	
Эмитент бойынша барлығы					150,00		20 028,87	0,73	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJZ59	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2034	2 000,00	107 708,00	106 889,76	3,87	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CAM38	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2025	1 000,00	53 854,00	53 694,65	1,95	
Эмитент бойынша барлығы					3 000,00		160 584,41	5,82	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	02.09.2025	13 859,00		276 650,60	10,03	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					13 859,00		276 650,60	10,03	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					1 917 887,60		2 759 570,15	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							215 932,50		
Басқа активтер							24,98		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Сентрас Секьюритиз" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							2 975 527,62		