

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

2026 жылғы "01" қазандағы 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.теңге)									
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/Еурооблигациялар	XS3212533262	USD		28.10.2030	500,00	220 430,00	217 978,47	0,58	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263139856	USD		21.07.2045	1 750,00	771 505,00	802 166,41	2,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS3093658014	USD		01.07.2037	900,00	396 774,00	392 741,67	1,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	148 797,00	148 797,00	146 075,25	0,39	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	300 000,00	300 000,00	210 159,70	0,56	
Эмитент бойынша барлығы					451 947,00		1 769 121,51	4,74	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		4 100,00		61 492,18	0,17	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		800 000,00		296 672,00	0,80	
Эмитент бойынша барлығы					804 100,00		358 164,18	0,96	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	1 871 683,00	1 871 683,00	1 963 087,43	5,26	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011351	KZT		25.06.2027	144 885,00	144 885,00	153 247,93	0,41	
Эмитент бойынша барлығы					2 016 568,00		2 116 335,36	5,67	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013662	KZT		24.04.2030	500 000,00	500 000,00	557 642,38	1,49	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016830	KZT		22.05.2031	1 334 999,00	1 334 999,00	1 538 705,55	4,12	
Эмитент бойынша барлығы					1 834 999,00		2 096 347,93	5,62	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB+/Standard & Poor's		12 010,00		57 407,80	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					12 010,00		57 407,80	0,15	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	55 000,00	55 000,00	52 922,39	0,14	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00020154	KZT		23.09.2029	3 597 000,00	3 597 000,00	3 608 979,72	9,67	
Эмитент бойынша барлығы					3 652 000,00		3 661 902,11	9,81	
"Altyn Bank" АҚ (China Citic Bank Corporation Limited Еншілес банкі)/Облигациялар	KZ2C00019982	KZT		24.09.2029	3 200 000,00	3 200 000,00	3 208 800,00	8,60	
Эмитент бойынша барлығы					3 200 000,00		3 208 800,00	8,60	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	519 995,00	519 995,00	581 136,61	1,56	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00018257	KZT		26.05.2029	2 701 000,00	2 701 000,00	2 937 398,11	7,87	
Эмитент бойынша барлығы					3 220 995,00		3 518 534,72	9,43	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			7 160,00		18 662,13	0,05	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			78 355,00		52 403,04	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					85 515,00		71 065,17	0,19	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00019248	KZT		31.07.2041	500 000,00	500 000,00	514 470,00	1,38	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Еурооблигациялар	XS2399149694	USD	BBB/Fitch Ratings	28.10.2026	20,00	8 817,20	8 847,83	0,02	

Эмитент бойынша барлығы					500 020,00		523 317,83	1,40	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		149 000,00		225 664,97	0,61	
Эмитент бойынша барлығы					149 000,00		225 664,97	0,61	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	85 608,00	85 608,00	92 245,11	0,25	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015344	KZT		21.05.2028	2 299 940,00	2 299 940,00	2 558 760,23	6,86	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	614 600,00	614 600,00	674 086,46	1,81	
Эмитент бойынша барлығы					3 000 148,00		3 325 091,80	8,91	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		2 000,00		59 638,95	0,16	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001619	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		4 435,00		135 331,59	0,36	
Эмитент бойынша барлығы					6 435,00		194 970,54	0,52	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013878	KZT		08.05.2030	370 000,00	370 000,00	417 052,70	1,12	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013928	KZT		12.06.2030	370 000,00	370 000,00	418 010,47	1,12	
Эмитент бойынша барлығы					740 000,00		835 063,17	2,24	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015964	KZT		24.09.2030	1 500 000,00	1 500 000,00	1 504 025,00	4,03	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015931	KZT		16.07.2031	300 000,00	300 000,00	311 006,00	0,83	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015956	KZT		16.09.2030	1 500 000,00	1 500 000,00	1 509 391,67	4,05	
Эмитент бойынша барлығы					3 300 000,00		3 324 422,67	8,91	
Kaspi.kz АҚ/Еурооблигациялар	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200,00	88 172,00	87 414,99	0,23	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		87 414,99	0,23	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A8541	USD			21 319,00		853 645,74	2,29	
Эмитент бойынша барлығы					21 319,00		853 645,74	2,29	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015543	KZT		07.10.2030	460 000,00	460 000,00	560 163,20	1,50	
Эмитент бойынша барлығы					460 000,00		560 163,20	1,50	
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012904	KZT		27.12.2027	499 978,00	499 978,00	546 489,52	1,46	
Эмитент бойынша барлығы					499 978,00		546 489,52	1,46	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		1 288,00		45 854,67	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					1 288,00		45 854,67	0,12	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010379	KZT		21.08.2033	99 845,00	99 845,00	101 456,20	0,27	
Эмитент бойынша барлығы					99 845,00		101 456,20	0,27	
«Қазақстанның коммуналдық жүйелері» ЖШС/Облигациялар	KZX000003975	KZT		13.03.2028	1 360 000,00	1 360 000,00	1 433 803,95	3,84	
Эмитент бойынша барлығы					1 360 000,00		1 433 803,95	3,84	
Micron Technology Inc/Жай акциялар	US5951121038	USD	BBB+/Standard & Poor's		555,00		265 132,84	0,71	
Эмитент бойынша барлығы					555,00		265 132,84	0,71	
AT&T Inc./Облигациялар	US00206RLJ94	USD	BBB+/Fitch Ratings	15.09.2055	300,00	132 258,00	77 253,24	0,21	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		77 253,24	0,21	
META PLATFORMS INC/Облигациялар	US30303M8V78	USD	AA-/Standard & Poor's	15.08.2054	300,00	132 258,00	104 714,35	0,28	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		104 714,35	0,28	
Western Digital Corporation/Жай акциялар	US9581021055	USD	BBB-/Standard & Poor's		408,00		82 278,74	0,22	
Эмитент бойынша барлығы					408,00		82 278,74	0,22	
GE Vernova INK/Жай акциялар	US36828A1016	USD	BBB/Standard & Poor's		190,00		80 332,08	0,22	
Эмитент бойынша барлығы					190,00		80 332,08	0,22	
Suzano Netherlands BV/Облигациялар	US86960YAA01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2036	250,00	110 215,00	104 245,02	0,28	
Эмитент бойынша барлығы					250,00		104 245,02	0,28	
DELL TECHNOLOGIES -C/Жай акциялар	US24703L2025	USD	BBB+/Standard & Poor's		100,00		24 871,21	0,07	
Эмитент бойынша барлығы					100,00		24 871,21	0,07	
VERTIV HOLDINGS CO-A/Жай акциялар	US92537N1081	USD	BBB-/Standard & Poor's		606,00		67 795,54	0,18	
Эмитент бойынша барлығы					606,00		67 795,54	0,18	
BLOOM ENERGY /Жай акциялар	US0937121079	USD			930,00		118 561,97	0,32	
Эмитент бойынша барлығы					930,00		118 561,97	0,32	
Samsung Electronics/Депозитарлық қолхаттар	US7960508882	USD	Aa2/Moody's Investors Service		34,00		76 077,21	0,20	
Эмитент бойынша барлығы					34,00		76 077,21	0,20	

OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еурооблигациялар	XS3040573191	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2036	250,00	110 215,00	109 321,95	0,29	
Эмитент бойынша барлығы					250,00		109 321,95	0,29	
CELESTICA INC/Жай акциялар	CA15101Q2071	USD	BB+/Standard & Poor's		282,00		45 498,79	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					282,00		45 498,79	0,12	
Microsoft Corp./Жай акциялар	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		154,00		35 104,13	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					154,00		35 104,13	0,09	
SANDISK CORP/Жай акциялар	US80004C2008	USD	BB+/Standard & Poor's		99,00		77 712,26	0,21	
Эмитент бойынша барлығы					99,00		77 712,26	0,21	
Lumentum Holdings Inc./Жай акциялар	US55024U1097	USD	B+/Standard & Poor's		311,00		129 372,36	0,35	
Эмитент бойынша барлығы					311,00		129 372,36	0,35	
STERLING INFRASTRUCTURE INC/Жай акциялар	US8592411016	USD			606,00		137 213,43	0,37	
Эмитент бойынша барлығы					606,00		137 213,43	0,37	
FORTESCUE TREASURY PTY L/Облигациялар	USQ3919KAQ42	USD	BB+/Standard & Poor's	15.04.2032	387,00	170 612,82	173 501,79	0,47	
Эмитент бойынша барлығы					387,00		173 501,79	0,47	
Coherent Corp/Жай акциялар	US19247G1076	USD	BB/Standard & Poor's		727,00		94 962,60	0,25	
Эмитент бойынша барлығы					727,00		94 962,60	0,25	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797VM69	USD	Aa1/Moody's Investors Service	20.10.2026	20 000,00	881 720,00	879 362,28	2,36	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797VK04	USD	Aa1/Moody's Investors Service	06.10.2026	10 000,00	440 860,00	440 343,75	1,18	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CPZ85	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2036	6 000,00	264 516,00	245 751,83	0,66	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797VW42	USD	Aa1/Moody's Investors Service	10.11.2026	10 000,00	440 860,00	438 888,04	1,18	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797VL86	USD	Aa1/Moody's Investors Service	13.10.2026	13 000,00	573 118,00	572 019,33	1,53	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797VP90	USD	Aa1/Moody's Investors Service	03.11.2026	10 000,00	440 860,00	439 178,08	1,18	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797VN43	USD	Aa1/Moody's Investors Service	27.10.2026	10 000,00	440 860,00	439 529,17	1,18	
Эмитент бойынша барлығы					79 000,00		3 455 072,48	9,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		06.10.2026	1 041 000,00		441 256,62	1,18	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS3212533262	USD		07.10.2026	658 000,00		284 864,33	0,76	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					1 699 000,00		726 120,96	1,95	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Еурооблигациялар	XS2399149694	USD	BBB/Fitch Ratings	01.10.2026	896 000,00		397 359,40	1,07	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					896 000,00		397 359,40	1,07	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Еурооблигациялар	XS3189694345	USD	Baa1/Moody's Investors Service	02.10.2026	1 018 000,00		441 245,38	1,18	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					1 018 000,00		441 245,38	1,18	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00017415	USD		05.10.2026	990 000,00		440 795,03	1,18	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					990 000,00		440 795,03	1,18	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	01.10.2026	362 416,00		1 138 518,99	3,05	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					362 416,00		1 138 518,99	3,05	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					30 467 272,00		37 318 099,78	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							6 528 217,72		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Сентрас Секьюритиз» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							43 846 317,50		