

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" мамырдағы 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	191 080,70	2,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	148 797,00	148 797,00	135 272,10	1,64	
Эмитент бойынша барлығы					448 797,00		326 352,80	3,96	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZZC00011195	KZT		27.02.2028	272 000,00	272 000,00	291 868,10	3,54	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZZC00011351	KZT		25.06.2027	149 495,00	149 495,00	161 222,71	1,95	
Эмитент бойынша барлығы					421 495,00		453 090,81	5,49	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZZC00016426	KZT		12.12.2028	270 000,00	270 000,00	311 425,40	3,77	
Эмитент бойынша барлығы					270 000,00		311 425,40	3,77	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		8 100,00		130 741,96	1,58	
Эмитент бойынша барлығы					8 100,00		130 741,96	1,58	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		12 010,00		54 396,89	0,66	
Эмитент бойынша барлығы					12 010,00		54 396,89	0,66	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZZC00011880	KZT		13.09.2031	55 000,00	55 000,00	53 184,77	0,65	
Эмитент бойынша барлығы					55 000,00		53 184,77	0,65	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZZC00013662	KZT		24.04.2030	20 000,00	20 000,00	22 622,29	0,27	
Эмитент бойынша барлығы					20 000,00		22 622,29	0,27	
"КМФ Банк" АҚ/Облигациялар	KZZC00013761	KZT		29.05.2026	180 000,00	180 000,00	214 902,69	2,60	
Эмитент бойынша барлығы					180 000,00		214 902,69	2,60	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZZC00013415	KZT		12.05.2026	20 000,00	20 000,00	21 720,73	0,26	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	191,60	95 800,00	100 720,77	1,22	
Эмитент бойынша барлығы					20 191,60		122 441,50	1,48	
Kaspi.kz АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48581R2058	USD			625,00		24 678,72	0,30	
Kaspi.kz АҚ/Еурооблигациялар	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200,00	92 582,00	94 842,19	1,15	
Эмитент бойынша барлығы					825,00		119 520,91	1,45	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZZC00013928	KZT		12.06.2030	20 000,00	20 000,00	24 833,07	0,30	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZZC00013878	KZT		08.05.2030	20 000,00	20 000,00	24 657,41	0,30	
Эмитент бойынша барлығы					40 000,00		49 490,48	0,60	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		1 288,00		39 093,72	0,47	
Эмитент бойынша барлығы					1 288,00		39 093,72	0,47	
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ/Облигациялар	KZZC00012904	KZT		27.12.2027	499 978,00	499 978,00	564 166,35	6,84	
Эмитент бойынша барлығы					499 978,00		564 166,35	6,84	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZZC00015543	KZT		07.10.2030	460 000,00	460 000,00	526 156,77	6,38	
Эмитент бойынша барлығы					460 000,00		526 156,77	6,38	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A8541	USD			4 513,00		174 747,98	2,12	
Эмитент бойынша барлығы					4 513,00		174 747,98	2,12	

АҚ "QazaqGaz" ұлттық компаниясы/Еурооблигациялар	XS1682544157	USD	Baa2/Moody's Investors Service	26.09.2027	347,00	160 629,77	160 802,76	1,95	
Эмитент бойынша барлығы					347,00		160 802,76	1,95	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001619	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		1 435,00		59 482,03	0,72	
Эмитент бойынша барлығы					1 435,00		59 482,03	0,72	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			58 355,00		39 212,23	0,48	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			7 160,00		17 222,49	0,21	
Эмитент бойынша барлығы					65 515,00		56 434,72	0,68	
ISHARES RUSSELL 2000 ETF/Пайлар	US4642876555	USD			955,00		121 739,30	1,48	
Эмитент бойынша барлығы					955,00		121 739,30	1,48	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	103 575,00	103 575,00	113 899,93	1,38	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	314 600,00	314 600,00	356 053,58	4,32	
Эмитент бойынша барлығы					418 175,00		469 953,51	5,70	
«Қазақстанның коммуналдық жүйелері» ЖШС/Облигациялар	KZK000003975	KZT		13.03.2028	440 000,00	440 000,00	476 368,97	5,77	
Эмитент бойынша барлығы					440 000,00		476 368,97	5,77	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Еурооблигациялар	XS2399149694	USD	BBB/Fitch Ratings	28.10.2026	20,00	9 258,20	9 125,45	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					20,00		9 125,45	0,11	
"Қазақтелеком" АҚ/Облигациялар	KZ2C00005932	KZT		19.06.2026	73 910,00	73 910,00	75 720,22	0,92	
Эмитент бойынша барлығы					73 910,00		75 720,22	0,92	
OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еурооблигациялар	XS3040573191	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2036	250,00	115 727,50	122 595,99	1,49	
Эмитент бойынша барлығы					250,00		122 595,99	1,49	
Samsung Electronics/Депозитарлық қолхаттар	US7960508882	USD	Aa2/Moody's Investors Service		34,00		58 626,66	0,71	
Эмитент бойынша барлығы					34,00		58 626,66	0,71	
Microsoft Corp./Жай акциялар	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		154,00		30 129,56	0,37	
Эмитент бойынша барлығы					154,00		30 129,56	0,37	
Apple Inc/Жай акциялар	US0378331005	USD	Aaa/Moody's Investors Service		200,00		24 971,67	0,30	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		24 971,67	0,30	
Suzano Netherlands BV/Облигациялар	US86960YAA01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2036	250,00	115 727,50	115 577,13	1,40	
Эмитент бойынша барлығы					250,00		115 577,13	1,40	
Verizon Communications Inc./Жай акциялар	US92343V1044	USD	BBB+/Standard & Poor's		600,00		12 823,14	0,16	
Эмитент бойынша барлығы					600,00		12 823,14	0,16	
DELL TECHNOLOGIES -C/Жай акциялар	US24703L2025	USD	BBB/Standard & Poor's		100,00		9 955,12	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					100,00		9 955,12	0,12	
FORTESCUE TREASURY PTY L/Облигациялар	USQ3919KAQ42	USD	BB+/Standard & Poor's	15.04.2032	387,00	179 146,17	186 247,90	2,26	
Эмитент бойынша барлығы					387,00		186 247,90	2,26	
Progressive Corporation/Жай акциялар	US7433151039	USD	A/Standard & Poor's		300,00		27 761,36	0,34	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		27 761,36	0,34	
AT&T Inc./Облигациялар	US00206RLJ94	USD	BBB/Standard & Poor's	15.09.2055	300,00	138 873,00	91 337,81	1,11	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		91 337,81	1,11	
META PLATFORMS INC/Облигациялар	US30303M8V78	USD	AA-/Standard & Poor's	15.08.2054	300,00	138 873,00	128 017,02	1,55	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		128 017,02	1,55	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797TR84	USD	Aa1/Moody's Investors Service	12.05.2026	3 000,00	138 873,00	138 624,00	1,68	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797TT41	USD	Aa1/Moody's Investors Service	26.05.2026	4 000,00	185 164,00	184 667,53	2,24	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797TL15	USD	Aa1/Moody's Investors Service	05.05.2026	3 000,00	138 873,00	138 721,07	1,68	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797TS67	USD	Aa1/Moody's Investors Service	19.05.2026	4 000,00	185 164,00	184 702,76	2,24	
Эмитент бойынша барлығы					14 000,00		646 715,36	7,84	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS3093655341	USD		08.05.2026	419 000,00		198 944,04	2,41	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		04.05.2026	642 000,00		293 384,21	3,56	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					1 061 000,00		492 328,25	5,97	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	04.05.2026	56 726,00		1 712 860,29	20,76	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					56 726,00		1 712 860,29	20,76	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					4 577 155,60		8 251 909,55	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							20 560,42		
Басқа активтер							5 492,98		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Сентрас Секьюритиз" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							8 277 962,96		