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" қарашадағы 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	2 500,00	1 134 675,00	1 102 195,06	1,62	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS3093658014	USD		01.07.2037	900,00	408 483,00	403 516,07	0,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	148 797,00	148 797,00	148 281,72	0,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	300 000,00	300 000,00	213 805,40	0,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263139856	USD		21.07.2045	1 750,00	794 272,50	825 572,40	1,22	
Эмитент бойынша барлығы					453 947,00		2 693 370,64	3,97	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		4 100,00		60 619,29	0,09	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		1 600 000,00		593 648,00	0,87	
Эмитент бойынша барлығы					1 604 100,00		654 267,29	0,96	
"KMF Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016426	KZT		12.12.2028	519 995,00	519 995,00	590 236,52	0,87	
"KMF Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00018257	KZT		26.05.2029	4 184 000,00	4 184 000,00	4 560 173,86	6,72	
Эмитент бойынша барлығы					4 703 995,00		5 150 410,38	7,58	
"Altyn Bank" АҚ (China Citic Bank Corporation Limited Еншілес банкі)/Облигациялар	KZ2C00019982	KZT		24.09.2029	3 200 000,00	3 200 000,00	3 252 800,00	4,79	
Эмитент бойынша барлығы					3 200 000,00		3 252 800,00	4,79	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011880	KZT		13.09.2031	55 000,00	55 000,00	53 572,76	0,08	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00020154	KZT		23.09.2029	5 597 000,00	5 597 000,00	5 695 188,93	8,39	
Эмитент бойынша барлығы					5 652 000,00		5 748 761,70	8,47	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB+/Standard & Poor's		37 010,00		201 809,98	0,30	
Эмитент бойынша барлығы					37 010,00		201 809,98	0,30	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013662	KZT		24.04.2030	500 000,00	500 000,00	564 517,38	0,83	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016830	KZT		22.05.2031	1 334 999,00	1 334 999,00	1 558 174,29	2,29	
Эмитент бойынша барлығы					1 834 999,00		2 122 691,67	3,13	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011351	KZT		25.06.2027	144 885,00	144 885,00	155 330,65	0,23	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00011195	KZT		27.02.2028	4 709 964,00	4 709 964,00	4 914 534,22	7,24	
Эмитент бойынша барлығы					4 854 849,00		5 069 864,88	7,47	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00010379	KZT		21.08.2033	99 845,00	99 845,00	102 704,26	0,15	

Эмитент бойынша барлығы					99 845,00		102 704,26	0,15	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012861	KZT		29.05.2027	1 947 287,00	1 947 287,00	2 128 410,12	3,13	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015344	KZT		21.05.2028	2 299 940,00	2 299 940,00	2 597 092,56	3,82	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	85 608,00	86 092,04	93 475,73	0,14	
Эмитент бойынша барлығы					4 332 835,00		4 818 978,41	7,10	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		6 888,00		247 639,51	0,37	
Эмитент бойынша барлығы					6 888,00		247 639,51	0,37	
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012904	KZT		27.12.2027	499 978,00	499 978,00	554 405,84	0,82	
Эмитент бойынша барлығы					499 978,00		554 405,84	0,82	
"ҚазАгроФинанс" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015543	KZT		07.10.2030	460 000,00	460 000,00	523 746,53	0,77	
Эмитент бойынша барлығы					460 000,00		523 746,53	0,77	
SPDR Portfolio S&P 500 ETF/Пайлар	US78464A8541	USD			43 421,00		1 781 738,96	2,62	
Эмитент бойынша барлығы					43 421,00		1 781 738,96	2,62	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001619	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		4 435,00		123 115,20	0,18	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		12 000,00		331 334,14	0,49	
Эмитент бойынша барлығы					16 435,00		454 449,34	0,67	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			328 355,00		223 967,66	0,33	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			7 160,00		19 247,63	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					335 515,00		243 215,30	0,36	
Kaspi.kz АҚ/Еурооблигациялар	XS3011744623	USD	Baa3/Moody's Investors Service	26.03.2030	200,00	90 774,00	90 324,92	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					200,00		90 324,92	0,13	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013878	KZT		08.05.2030	370 000,00	370 000,00	422 263,53	0,62	
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00013928	KZT		12.06.2030	370 000,00	370 000,00	423 406,31	0,62	
Эмитент бойынша барлығы					740 000,00		845 669,84	1,25	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB/Standard & Poor's		100 000,00		137 394,00	0,20	
Эмитент бойынша барлығы					100 000,00		137 394,00	0,20	
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00019248	KZT		31.07.2041	4 500 000,00	4 500 000,00	4 696 053,75	6,92	
Эмитент бойынша барлығы					4 500 000,00		4 696 053,75	6,92	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015931	KZT		16.07.2031	300 000,00	300 000,00	315 131,00	0,46	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015956	KZT		16.09.2030	2 500 000,00	2 500 000,00	2 548 491,44	3,75	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015964	KZT		24.09.2030	1 500 000,00	1 500 000,00	1 524 150,00	2,24	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00020097	KZT		29.10.2029	200 000,00	200 000,00	200 090,11	0,30	
Эмитент бойынша барлығы					4 500 000,00		4 587 862,56	6,76	
«Қазақстанның коммуналдық жүйелері» ЖШС/Облигациялар	KZX000003975	KZT		13.03.2028	1 360 000,00	1 360 000,00	1 455 337,28	2,14	
Эмитент бойынша барлығы					1 360 000,00		1 455 337,28	2,14	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		149 000,00		214 717,94	0,32	
Эмитент бойынша барлығы					149 000,00		214 717,94	0,32	
Microsoft Corp./Жай акциялар	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		154,00		37 381,48	0,06	
Эмитент бойынша барлығы					154,00		37 381,48	0,06	
CELESTICA INC/Жай акциялар	CA15101Q2071	USD	BB+/Standard & Poor's		282,00		31 638,80	0,05	
Эмитент бойынша барлығы					282,00		31 638,80	0,05	
SANDISK CORP/Жай акциялар	US80004C2008	USD	BBB/Standard & Poor's		99,00		56 644,48	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					99,00		56 644,48	0,08	
OFFICE CHERIFIEN DES PHO/Еурооблигациялар	XS3040573191	USD	BBB-/Standard & Poor's	01.03.2036	250,00	113 467,50	111 867,67	0,17	

Эмитент бойынша барлығы					250,00		111 867,67	0,17	
VERTIV HOLDINGS CO-A/Жай акциялар	US92537N1081	USD	BBB-/Standard & Poor's		606,00		55 172,66	0,08	
Эмитент бойынша барлығы					606,00		55 172,66	0,08	
BLOOM ENERGY /Жай акциялар	US0937121079	USD			930,00		86 365,85	0,13	
Эмитент бойынша барлығы					930,00		86 365,85	0,13	
Samsung Electronics/Депозитарлық қолхаттар	US7960508882	USD	Aa2/Moody's Investors Service		34,00		63 669,74	0,09	
Эмитент бойынша барлығы					34,00		63 669,74	0,09	
TAIWAN SEMICONDUCTOR/Депозитарлық қолхаттар	US8740391003	USD	Aa2/Moody's Investors Service		1 173,00		226 806,24	0,33	
Эмитент бойынша барлығы					1 173,00		226 806,24	0,33	
DELL TECHNOLOGIES -C/Жай акциялар	US24703L2025	USD	BBB+/Standard & Poor's		100,00		21 283,39	0,03	
Эмитент бойынша барлығы					100,00		21 283,39	0,03	
Lumentum Holdings Inc./Жай акциялар	US55024U1097	USD	B+/Standard & Poor's		311,00		115 977,96	0,17	
Эмитент бойынша барлығы					311,00		115 977,96	0,17	
Broadcom Inc./Жай акциялар	US11135F1012	USD	A-/Standard & Poor's		1 497,00		224 594,68	0,33	
Эмитент бойынша барлығы					1 497,00		224 594,68	0,33	
Suzano Netherlands BV/Облигациялар	US86960YAA01	USD	BBB-/Standard & Poor's	15.01.2036	250,00	113 467,50	107 414,20	0,16	
Эмитент бойынша барлығы					250,00		107 414,20	0,16	
GE Vernova INK/Жай акциялар	US36828A1016	USD	BBB/Standard & Poor's		190,00		74 028,35	0,11	
Эмитент бойынша барлығы					190,00		74 028,35	0,11	
Western Digital Corporation/Жай акциялар	US9581021055	USD	BBB-/Standard & Poor's		408,00		66 168,19	0,10	
Эмитент бойынша барлығы					408,00		66 168,19	0,10	
STERLING INFRASTRUCTURE INC/Жай акциялар	US8592411016	USD			606,00		99 494,12	0,15	
Эмитент бойынша барлығы					606,00		99 494,12	0,15	
Micron Technology Inc/Жай акциялар	US5951121038	USD	BBB+/Standard & Poor's		555,00		228 522,82	0,34	
Эмитент бойынша барлығы					555,00		228 522,82	0,34	
META PLATFORMS INC/Облигациялар	US30303M8V78	USD	AA-/Standard & Poor's	15.08.2054	300,00	136 161,00	106 870,05	0,16	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		106 870,05	0,16	
AT&T Inc./Облигациялар	US00206RLJ94	USD	BBB+/Fitch Ratings	15.09.2055	300,00	136 161,00	78 681,93	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					300,00		78 681,93	0,12	
Coherent Corp/Жай акциялар	US19247G1076	USD	BB/Standard & Poor's		2 743,00		276 766,68	0,41	
Эмитент бойынша барлығы					2 743,00		276 766,68	0,41	
FORTESCUE TREASURY PTY L/Облигациялар	USQ3919KAQ42	USD	BB+/Standard & Poor's	15.04.2032	387,00	175 647,69	173 129,27	0,26	
Эмитент бойынша барлығы					387,00		173 129,27	0,26	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797VP90	USD	Aa1/Moody's Investors Service	03.11.2026	10 000,00	453 870,00	453 479,22	0,67	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797WG82	USD	Aa1/Moody's Investors Service	22.12.2026	10 000,00	453 870,00	451 101,55	0,66	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797WF00	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.12.2026	20 000,00	907 740,00	902 723,83	1,33	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797WE35	USD	Aa1/Moody's Investors Service	08.12.2026	20 000,00	907 740,00	903 464,54	1,33	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CPZ85	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2036	6 000,00	272 322,00	257 482,12	0,38	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797VX25	USD	Aa1/Moody's Investors Service	17.11.2026	10 000,00	453 870,00	452 786,16	0,67	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797VW42	USD	Aa1/Moody's Investors Service	10.11.2026	20 000,00	907 740,00	906 269,46	1,33	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797VZ72	USD	Aa1/Moody's Investors Service	01.12.2026	20 000,00	907 740,00	904 172,58	1,33	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797VY08	USD	Aa1/Moody's Investors Service	24.11.2026	20 000,00	907 740,00	905 017,37	1,33	
Эмитент бойынша барлығы					136 000,00		6 136 496,84	9,04	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		03.11.2026	1 050 000,00		445 866,62	0,66	Кері РЕПО

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS3093655341	USD		02.11.2026	20 000,00		9 019,92	0,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		06.11.2026	1 062 000,00		453 943,30	0,67	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		02.11.2026	1 204 350,00		1 295 630,91	1,91	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		04.11.2026	428 000,00		181 982,38	0,27	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000790	KZT		02.11.2026	1 713 002,00		1 478 872,95	2,18	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		02.11.2026	5 000 000,00		2 137 193,27	3,15	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		02.11.2026	755 673,00		761 457,86	1,12	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		05.11.2026	1 064 000,00		454 206,72	0,67	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					12 297 025,00		7 218 173,91	10,63	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's	04.11.2026	17 803,00		265 911,16	0,39	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					17 803,00		265 911,16	0,39	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00016822	KZT		02.11.2026	373 324,00		398 402,56	0,59	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					373 324,00		398 402,56	0,59	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	02.11.2026	92 207,00		3 319 850,35	4,89	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					92 207,00		3 319 850,35	4,89	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015931	KZT		02.11.2026	2 599 600,00		2 683 091,31	3,95	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					2 599 600,00		2 683 091,31	3,95	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					**55 012 151,00**		**67 912 619,63**	**100,00**	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							43 316,73		
Басқа активтер							12 167,20		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Сентрас Секьюритиз» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							**67 968 103,56**		