

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфелінің 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
"Alatau City Invest" АҚ
(атауы)

2026 жылғы "01" ақпандағы жағдай бойынша

(мың.тенге)									
Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базальық 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/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	204 809,00	204 809,00	209 158,60	1,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	219 307,00	219 307,00	198 103,85	1,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	110 303,30	0,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	464 026,00	464 026,00	391 009,70	2,49	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	104 818,59	0,67	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	324 723,84	2,07	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	281 677,00	281 677,00	184 617,49	1,18	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	179 678,00	179 678,00	182 985,51	1,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	499 074,00	499 074,00	406 152,30	2,59	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	49 132,70	0,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	40 553,00	40 553,00	39 258,82	0,25	
Эмитент бойынша барлығы					2 551 487,00		2 200 264,71	14,03	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	300 000,00	300 000,00	316 318,00	2,02	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		1 506 730,00		550 694,75	3,51	
Эмитент бойынша барлығы					1 806 730,00		867 012,75	5,53	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	424 645,67	2,71	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	217 249,29	1,39	
Эмитент бойынша барлығы					591 628,00		641 894,96	4,09	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	900,00	450 918,00	482 080,44	3,07	
Эмитент бойынша барлығы					900,00		482 080,44	3,07	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	515 706,83	3,29	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	150 000,00	150 000,00	150 677,38	0,96	
Эмитент бойынша барлығы					650 000,00		666 384,22	4,25	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014744	KZT		27.08.2028	250 000,00	250 000,00	283 276,49	1,81	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014736	KZT		24.07.2030	600 000,00	600 000,00	684 993,12	4,37	
Эмитент бойынша барлығы					850 000,00		968 269,61	6,17	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	600 000,00	600 000,00	634 191,47	4,04	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	200 000,00	200 000,00	229 641,53	1,46	
Эмитент бойынша барлығы					800 000,00		863 833,00	5,51	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZX000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	149 781,93	0,96	
Эмитент бойынша барлығы					3,00		149 781,93	0,96	
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF/Пайлар	US8085248545	USD			51 630,00		648 203,59	4,13	
Эмитент бойынша барлығы					51 630,00		648 203,59	4,13	
ISHARES US CONSUMER STAPLES/Пайлар	US4642878122	USD			19 182,00		677 719,89	4,32	
Эмитент бойынша барлығы					19 182,00		677 719,89	4,32	
FIDELITY HEALTH CARE ETF/Пайлар	US3160926008	USD			20 357,00		771 330,05	4,92	
Эмитент бойынша барлығы					20 357,00		771 330,05	4,92	
FIDELITY MSCI INFO TECH ETF/Пайлар	US3160928087	USD			2 784,00		314 530,80	2,01	

Эмитент бойынша барлығы					2 784,00		314 530,80	2,01	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012094	KZT		12.06.2026	310 762,00	310 762,00	329 586,31	2,10	
Эмитент бойынша барлығы					310 762,00		329 586,31	2,10	
CONSUMER STAPLES SPDR/Пайлар	US81369Y3080	USD			11 213,00		466 330,23	2,97	
Эмитент бойынша барлығы					11 213,00		466 330,23	2,97	
First Trust Nasdaq 100 Tech/Пайлар	US3373451026	USD			9 050,00		1 083 439,38	6,91	
Эмитент бойынша барлығы					9 050,00		1 083 439,38	6,91	
"Тойота Финаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар	KZ2P00014442	KZT		28.08.2029	600 000,00	600 000,00	733 737,86	4,68	
Эмитент бойынша барлығы					600 000,00		733 737,86	4,68	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	243,00	121 500,00	122 452,56	0,78	
Эмитент бойынша барлығы					243,00		122 452,56	0,78	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168686256	KZT	AA-/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	525 655,65	3,35	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168688898	KZT	AA-/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	312 415,64	1,99	
Эмитент бойынша барлығы					8,00		838 071,29	5,34	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJJ18	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2033	2 970,00	148 802,94	154 272,91	0,98	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810RE01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2044	4 070,00	203 915,14	179 016,58	1,14	
Эмитент бойынша барлығы					7 040,00		333 289,49	2,13	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00009222	KZT		25.02.2028	225 000,00	225 000,00	249 359,55	1,59	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	313 201,74	2,00	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2315951041	EUR		17.03.2026	300,00	179 181,00	177 987,14	1,14	
Эмитент бойынша барлығы					525 300,00		740 548,43	4,72	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		02.02.2026	9 990,00		5 002,84	0,03	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1120709826	USD		02.02.2026	2 157 155,00		1 001 660,78	6,39	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					2 167 145,00		1 006 663,62	6,42	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007136	KZT		02.02.2026	995 062,00		778 772,04	4,97	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					995 062,00		778 772,04	4,97	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					11 970 524,00		15 684 197,15	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							21 351,37		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Alatau City Invest" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							15 705 548,52		