

**Структура инвестиционного портфеля по пенсионным активам, сформированным за счет
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов**
(вид взносов)

единого накопительного пенсионного фонда, находящихся под управлением АО "Alatau City Invest"

по состоянию на 01 сентября 2025 года

(тыс.тенге)

Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	40 553,00	40 553,00	36 080,35	0,28	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	101 815,23	0,80	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	219 307,00	219 307,00	206 562,30	1,63	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	103 140,82	0,81	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	464 026,00	464 026,00	346 465,84	2,73	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	179 678,00	179 678,00	185 067,74	1,46	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	46 239,43	0,36	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	148 774,68	1,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	499 074,00	499 074,00	411 219,23	3,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	97 308,62	0,77	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	204 809,00	204 809,00	196 916,96	1,55	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	324 013,97	2,55	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	281 677,00	281 677,00	164 968,36	1,30	
Итого по эмитенту					2 801 487,00		2 368 573,53	18,63	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	396 148,85	3,12	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	205 724,48	1,62	
Итого по эмитенту					591 628,00		601 873,33	4,73	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	150 000,00	150 000,00	157 050,62	1,24	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	499 090,96	3,93	
Итого по эмитенту					650 000,00		656 141,58	5,16	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	900,00	484 686,00	497 683,93	3,91	
Итого по эмитенту					900,00		497 683,93	3,91	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	300 000,00	300 000,00	320 789,96	2,52	
Итого по эмитенту					300 000,00		320 789,96	2,52	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	600 000,00	600 000,00	641 687,58	5,05	
Итого по эмитенту					600 000,00		641 687,58	5,05	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00012094	KZT		12.06.2026	310 762,00	310 762,00	311 524,21	2,45	
Итого по эмитенту					310 762,00		311 524,21	2,45	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZX000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	150 337,54	1,18	
Итого по эмитенту					3,00		150 337,54	1,18	
FIDELITY HEALTH CARE ETF/ПАИ	US3160926008	USD			14 563,00		515 483,30	4,05	
Итого по эмитенту					14 563,00		515 483,30	4,05	

АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014736	KZT		24.07.2030	600 000,00	600 000,00	610 800,00	4,80	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014744	KZT		27.08.2028	250 000,00	250 000,00	250 389,58	1,97	
Итого по эмитенту					850 000,00		861 189,58	6,77	
FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/ПАИ	US3160928087	USD			971,00		107 461,75	0,85	
Итого по эмитенту					971,00		107 461,75	0,85	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	243,00	121 500,00	121 040,12	0,95	
Итого по эмитенту					243,00		121 040,12	0,95	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00014442	KZT		28.08.2029	100 000,00	100 000,00	100 102,22	0,79	
Итого по эмитенту					100 000,00		100 102,22	0,79	
ISHARES US CONSUMER STAPLES/ПАИ	US4642878122	USD			19 182,00		734 603,18	5,78	
Итого по эмитенту					19 182,00		734 603,18	5,78	
First Trust Nasdaq 100 Tech/ПАИ	US3373451026	USD			6 805,00		778 904,82	6,13	
Итого по эмитенту					6 805,00		778 904,82	6,13	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168686256	KZT	AA-/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	493 099,35	3,88	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168688898	KZT	AA-/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	293 628,52	2,31	
Итого по эмитенту					8,00		786 727,87	6,19	
Правительство США/Облигации	US91282CJJ18	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2033	2 970,00	159 946,38	166 500,91	1,31	
Правительство США/Облигации	US912810RE01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2044	4 070,00	219 185,78	186 679,02	1,47	
Итого по эмитенту					7 040,00		353 179,92	2,78	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00009222	KZT		25.02.2028	225 000,00	225 000,00	232 527,57	1,83	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	336 049,51	2,64	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS2315951041	EUR		17.03.2026	300,00	188 493,00	182 712,92	1,44	
Итого по эмитенту					525 300,00		751 290,01	5,91	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00001103	KZT		02.09.2025	51 207,00		39 042,82	0,31	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		02.09.2025	323 320,00		236 275,50	1,86	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD000001137	KZT		02.09.2025	145 148,00		131 144,65	1,03	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		02.09.2025	508 158,00		518 742,01	4,08	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKD000001178	KZT		02.09.2025	208 475,00		155 175,45	1,22	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00000972	KZT		02.09.2025	158 688,00		96 095,49	0,76	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000477	KZT		02.09.2025	268 768,00		227 231,23	1,79	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					1 663 764,00		1 403 707,15	11,04	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008936	KZT		02.09.2025	27 468,00		28 041,92	0,22	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007326	KZT		02.09.2025	41 106,00		39 059,80	0,31	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00006906	KZT		02.09.2025	27 000,00		27 045,51	0,21	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007110	KZT		02.09.2025	131 928,00		138 146,59	1,09	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007318	KZT		02.09.2025	220 248,00		228 261,68	1,80	Обратное РЕПО
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008944	KZT		02.09.2025	28 449,00		29 049,66	0,23	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					476 199,00		489 605,15	3,85	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00009628	USD		02.09.2025	34 447,00		19 023,28	0,15	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					34 447,00		19 023,28	0,15	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014320	KZT		02.09.2025	1 451 232,00		144 130,69	1,13	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					1 451 232,00		144 130,69	1,13	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					10 404 534,00		12 715 060,74	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							28 744,73		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Alatau City Invest"							12 743 805,47		