

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" маусымдағы жағдай бойынша

Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының  
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары

(жарна түрі)

есебінен құралған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфель құрылымы

«Alatau City Invest» АҚ

(атауы)

Инвестициялық портфель Қазақстан Республикасы Әлеуметтік кодексінің 207-бабының 1-тармағында белгіленген жасқа жетуіне үш жылдан астам уақыт қалған салымшылардың зейнетақы активтерінен тұрады және 36 (отыз алты) 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 Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	300 000,00	300 000,00	340 408,14	1,99	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		1 506 730,00		553 557,53	3,24	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 806 730,00		893 965,68	5,23	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	413 994,70	2,42	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	214 009,67	1,25	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					591 628,00		628 004,38	3,68	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	150 000,00	150 000,00	161 534,70	0,95	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	514 657,69	3,01	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					650 000,00		676 192,39	3,96	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		101 332,00		457 839,26	2,68	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					101 332,00		457 839,26	2,68	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	900,00	437 355,00	458 274,66	2,68	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					900,00		458 274,66	2,68	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	600 000,00	600 000,00	616 686,34	3,61	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	200 000,00	200 000,00	223 079,17	1,31	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					800 000,00		839 765,51	4,92	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		11 225,00		367 538,65	2,15	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					11 225,00		367 538,65	2,15	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014744	KZT		27.08.2028	250 000,00	250 000,00	301 806,45	1,77	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014736	KZT		24.07.2030	600 000,00	600 000,00	738 170,56	4,32	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					850 000,00		1 039 977,01	6,09	
ISHARES MSCI ACWI ETF/Пайлар	US4642882579	USD			63 000,00		4 643 235,78	27,19	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					63 000,00		4 643 235,78	27,19	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		19 503,00		600 509,85	3,52	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					19 503,00		600 509,85	3,52	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		53 157,00		63 039,42	0,37	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					53 157,00		63 039,42	0,37	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012094	KZT		12.06.2026	310 762,00	310 762,00	345 077,56	2,02	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					310 762,00		345 077,56	2,02	
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 828,00		118 541,73	0,69	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 828,00		118 541,73	0,69	

Kaspi.kz АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		11 111,00		480 139,87	2,81	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					11 111,00		480 139,87	2,81	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			26 125,00		68 383,21	0,40	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					26 125,00		68 383,21	0,40	
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF/Пайлар	US8085248545	USD			51 630,00		599 364,08	3,51	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					51 630,00		599 364,08	3,51	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZX000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	147 506,09	0,86	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					3,00		147 506,09	0,86	
"Тойота Финаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00014442	KZT		28.08.2029	600 000,00	600 000,00	725 166,96	4,25	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					600 000,00		725 166,96	4,25	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168686256	KZT	AA-/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	552 088,18	3,23	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168688898	KZT	AA-/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	329 133,80	1,93	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					8,00		881 221,98	5,16	
Microsoft Corp./Жай акциялар	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		1 570,00		310 448,04	1,82	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 570,00		310 448,04	1,82	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797SX61	USD	Aa1/Moody's Investors Service	04.06.2026	10 000,00	485 950,00	485 326,04	2,84	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797RG48	USD	Aa1/Moody's Investors Service	06.08.2026	10 000,00	485 950,00	482 279,13	2,82	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797RF64	USD	Aa1/Moody's Investors Service	09.07.2026	10 000,00	485 950,00	483 617,93	2,83	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJJ18	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2033	2 970,00	144 327,15	145 353,68	0,85	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					32 970,00		1 596 576,78	9,35	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00009222	KZT		25.02.2028	225 000,00	225 000,00	245 731,45	1,44	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	312 593,99	1,83	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					525 000,00		558 325,44	3,27	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		01.06.2026	8 388,00		4 004,94	0,02	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		01.06.2026	566 375,00		575 910,03	3,37	Кері РЕПО
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					574 763,00		579 914,97	3,40	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>7 084 245,00</b>		<b>17 079 009,29</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							443 339,55		
Басқа активтер							11 778,23		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА «Alatau City Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>17 534 127,07</b>		