

Приложение
к Правилам и срокам публикации на интернет-ресурсе единого
накопительного пенсионного фонда сведений о структуре
инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда
за счет пенсионных активов

**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»

(наименование)

**Инвестиционный портфель состоит из пенсионных активов вкладчиков, которым до достижения возраста, установленного пунктом 1 статьи 207
Социального кодекса Республики Казахстан, осталось более трех лет, и имеет минимальное значение доходности, рассчитываемое по итогам 36 (тридцати шести) месяцев**
(критерий формирования инвестиционного портфеля)

по состоянию на 01 мая 2026 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
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	900,00	416 619,00	435 576,78	2,64	
Итого по эмитенту					900,00		435 576,78	2,64	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	150 000,00	150 000,00	159 628,45	0,97	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	508 720,19	3,09	
Итого по эмитенту					650 000,00		668 348,64	4,06	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	408 623,57	2,48	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	211 245,92	1,28	
Итого по эмитенту					591 628,00		619 869,49	3,76	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		1 506 730,00		619 476,97	3,76	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	300 000,00	300 000,00	335 188,72	2,04	
Итого по эмитенту					1 806 730,00		954 665,69	5,80	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		101 332,00		458 963,03	2,79	
Итого по эмитенту					101 332,00		458 963,03	2,79	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	243,00	121 500,00	127 740,85	0,78	
Итого по эмитенту					243,00		127 740,85	0,78	
ISHARES MSCI ACWI ETF/ПАИ	US4642882579	USD			58 310,00		4 044 090,52	24,55	
Итого по эмитенту					58 310,00		4 044 090,52	24,55	
АО "Казателеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 828,00		121 864,29	0,74	
Итого по эмитенту					2 828,00		121 864,29	0,74	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	600 000,00	600 000,00	659 811,34	4,01	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	200 000,00	200 000,00	219 662,50	1,33	
Итого по эмитенту					800 000,00		879 473,84	5,34	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014744	KZT		27.08.2028	250 000,00	250 000,00	297 910,62	1,81	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014736	KZT		24.07.2030	600 000,00	600 000,00	729 170,56	4,43	
Итого по эмитенту					850 000,00		1 027 081,18	6,24	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		53 157,00		61 752,49	0,38	
Итого по эмитенту					53 157,00		61 752,49	0,38	
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF/ПАИ	US8085248545	USD			51 630,00		592 874,31	3,60	
Итого по эмитенту					51 630,00		592 874,31	3,60	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		11 225,00		455 695,49	2,77	
Итого по эмитенту					11 225,00		455 695,49	2,77	
ТОО "МФО "Тойота Файнанш Сервисес Казахстан"/Облигации	KZ2P00014442	KZT		28.08.2029	600 000,00	600 000,00	715 966,96	4,35	
Итого по эмитенту					600 000,00		715 966,96	4,35	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZX000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	155 943,59	0,95	
Итого по эмитенту					3,00		155 943,59	0,95	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		19 503,00		591 960,32	3,59	
Итого по эмитенту					19 503,00		591 960,32	3,59	

АО Kaspi.kz/Депозитарные расписки	US48581R2058	USD			11 111,00		438 728,41	2,66	
Итого по эмитенту					11 111,00		438 728,41	2,66	
FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/ПАИ	US3160928087	USD			1 392,00		159 389,84	0,97	
Итого по эмитенту					1 392,00		159 389,84	0,97	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			26 125,00		62 840,45	0,38	
Итого по эмитенту					26 125,00		62 840,45	0,38	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00012094	KZT		12.06.2026	310 762,00	310 762,00	341 840,45	2,08	
Итого по эмитенту					310 762,00		341 840,45	2,08	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168688898	KZT	AA-/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	325 683,80	1,98	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168686256	KZT	AA-/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	546 504,85	3,32	
Итого по эмитенту					8,00		872 188,65	5,29	
Microsoft Corp./Простые акции	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		1 570,00		307 164,95	1,87	
Итого по эмитенту					1 570,00		307 164,95	1,87	
Правительство США/Облигации	US912797RF64	USD	Aa1/Moody's Investors Service	09.07.2026	7 000,00	324 037,00	321 585,34	1,95	
Правительство США/Облигации	US912797SX61	USD	Aa1/Moody's Investors Service	04.06.2026	7 000,00	324 037,00	322 707,80	1,96	
Правительство США/Облигации	US91282CJJ18	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2033	2 970,00	137 484,27	143 425,43	0,87	
Правительство США/Облигации	US912797TR84	USD	Aa1/Moody's Investors Service	12.05.2026	15 000,00	694 365,00	693 120,00	4,21	
Итого по эмитенту					31 970,00		1 480 838,57	8,99	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00009222	KZT		25.02.2028	225 000,00	225 000,00	242 100,62	1,47	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	309 043,99	1,88	
Итого по эмитенту					525 000,00		551 144,62	3,35	
Евразийский банк развития/Облигации	KZX000001433	USD		04.05.2026	718 272,00		348 064,84	2,11	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					718 272,00		348 064,84	2,11	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					7 223 699,00		16 474 068,24	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							506 351,12		
Прочие активы							45 666,62		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящихся в управлении АО "Alatau City Invest"							17 026 085,98		