

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 октября 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 "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	300 000,00	300 000,00	328 323,66	1,13	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		1 506 730,00		558 755,75	1,92	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		5 500,00		82 489,50	0,28	
Итого по эмитенту					1 812 230,00		969 568,92	3,33	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB+/-Standard & Poor's		101 332,00		484 366,96	1,66	
Итого по эмитенту					101 332,00		484 366,96	1,66	
АО "Altyn Bank" (Дочерний банк China Citic Bank Corporation Limited)/Облигации	KZ2C00019982	KZT		24.09.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 002 750,00	3,44	
Итого по эмитенту					1 000 000,00		1 002 750,00	3,44	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	503 507,19	1,73	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	150 000,00	150 000,00	157 459,19	0,54	
Итого по эмитенту					650 000,00		660 966,38	2,27	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS2985300156	USD	Ba2/Moody's Investors Service	04.02.2030	900,00	396 774,00	405 723,46	1,39	
Итого по эмитенту					900,00		405 723,46	1,39	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00017473	KZT		07.08.2027	1 000 000,00	1 000 000,00	1 026 131,94	3,52	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	208 256,63	0,71	
Итого по эмитенту					1 201 000,00		1 234 388,57	4,23	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			26 125,00		68 093,32	0,23	
Итого по эмитенту					26 125,00		68 093,32	0,23	
ISHARES US TREAS 0-1YR USD A/ПАИ	IE00BGSF1X88	USD			8 200,00		441 584,46	1,51	
Итого по эмитенту					8 200,00		441 584,46	1,51	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	200 000,00	200 000,00	211 566,74	0,73	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015419	KZT		21.05.2028	999 776,00	999 776,00	1 084 184,75	3,72	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	600 000,00	600 000,00	646 517,45	2,22	
Итого по эмитенту					1 799 776,00		1 942 268,94	6,66	
Global X Uranium ETF/ПАИ	US37954Y8710	USD			5 200,00		93 978,62	0,32	
Итого по эмитенту					5 200,00		93 978,62	0,32	
ISHARES MSCI ACWI ETF/ПАИ	US4642882579	USD			100 000,00		7 113 822,31	24,40	
Итого по эмитенту					100 000,00		7 113 822,31	24,40	

АО "Казахтелеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 828,00		126 346,33	0,43	
Итого по эмитенту					2 828,00		126 346,33	0,43	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014744	KZT		27.08.2028	250 000,00	250 000,00	266 506,00	0,91	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00015964	KZT		24.09.2030	500 000,00	500 000,00	501 341,67	1,72	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014736	KZT		24.07.2030	600 000,00	600 000,00	664 286,12	2,28	
Итого по эмитенту					1 350 000,00		1 432 133,79	4,91	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		66 189,00		85 790,21	0,29	
Итого по эмитенту					66 189,00		85 790,21	0,29	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		19 225,00		573 279,41	1,97	
Итого по эмитенту					19 225,00		573 279,41	1,97	
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF/ПАИ	US8085248545	USD			51 630,00		542 844,33	1,86	
Итого по эмитенту					51 630,00		542 844,33	1,86	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZX000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	154 847,34	0,53	
Итого по эмитенту					3,00		154 847,34	0,53	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00014442	KZT		28.08.2029	600 000,00	600 000,00	701 747,81	2,41	
Итого по эмитенту					600 000,00		701 747,81	2,41	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		19 930,00		709 536,90	2,43	
Итого по эмитенту					19 930,00		709 536,90	2,43	
АО Kaspi.kz/Простые акции	KZ1C00001536	KZT	BBB-/Fitch Ratings		20 611,00		887 068,38	3,04	
Итого по эмитенту					20 611,00		887 068,38	3,04	
Uber Technologies, Inc./Простые акции	US90353T1007	USD	BBB+/Standard & Poor's		6 200,00		190 632,59	0,65	
Итого по эмитенту					6 200,00		190 632,59	0,65	
Microsoft Corp./Простые акции	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		1 570,00		357 879,78	1,23	
Итого по эмитенту					1 570,00		357 879,78	1,23	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168686256	KZT	AA-/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	509 014,55	1,75	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168688898	KZT	AA-/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	301 603,40	1,03	
Итого по эмитенту					8,00		810 617,96	2,78	
NVIDIA Corporation CMN/Простые акции	US67066G1040	USD	Aa1/Moody's Investors Service		1 089,00		108 283,18	0,37	
Итого по эмитенту					1 089,00		108 283,18	0,37	
Правительство США/Облигации	US91282CJ118	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2033	2 970,00	130 935,42	128 633,84	0,44	
Правительство США/Облигации	US912797SK41	USD	Aa1/Moody's Investors Service	29.10.2026	30 000,00	1 322 580,00	1 317 749,94	4,52	
Правительство США/Облигации	US912797UJ40	USD	Aa1/Moody's Investors Service	08.10.2026	10 000,00	440 860,00	440 481,60	1,51	
Итого по эмитенту					42 970,00		1 886 865,37	6,47	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	319 219,67	1,10	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00009222	KZT		25.02.2028	225 000,00	225 000,00	236 095,99	0,81	
Итого по эмитенту					525 000,00		555 315,66	1,90	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008928	KZT		01.10.2026	1 024 920,00		1 095 008,13	3,76	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					1 024 920,00		1 095 008,13	3,76	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00000949	KZT		01.10.2026	1 505 429,00		1 237 537,91	4,24	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKD00000725	KZT		01.10.2026	3 044 100,00		2 191 383,66	7,52	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		01.10.2026	1 123 470,00		1 095 246,19	3,76	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					5 672 999,00		4 524 167,76	15,52	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					16 109 935,00		29 159 876,85	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							3 497 287,70		
Прочие активы							102,02		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «Alatau City Invest»							32 657 266,57		