

**«Alatau City Invest» АҚ-тың сенімгерлік басқаруындағы
зейнетақы активтерін инвестициялық басқару бойынша ақпарат**

01.01.2026 ж. жағдай бойынша «Alatau City Invest» АҚ-тың (бұдан әрі – Alatau City Invest) сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері 14 927,66 млн теңгені құрады.

Alatau City Invest-тің сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы активтері есебінен құрылған қаржы құралдарының инвестициялық портфелінің құрылымы 1-кестеде берілген.

1-кесте. Қаржы құралдарының бөлігінде Alatau City Invest-тің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері инвестициялық портфелінің құрылымы

млн теңге

Атауы	01.01.2025 ж. ағымдағы құны	01.01.2025ж. үлесі	01.01.2026 ж. ағымдағы құны	01.01.2026 ж. үлесі	Жыл басынан бері өсуі/төмендеуі, %
ҚР ҚМ МБҚ	3 170,07	29,55%	2 331,68	15,62%	-26,45%
Шет мемлекеттердің МБҚ	553,12	5,16%	336,53	2,25%	-39,16%
ХҚҰ	462,19	4,31%	730,49	4,89%	58,05%
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	617,25	5,75%	1 576,33	10,56%	155,38%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	376,84	3,51%	1 550,65	10,39%	311,49%
ҚР екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары	1 701,32	15,86%	2 073,68	13,89%	21,89%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	879,48	8,20%	829,04	5,55%	-5,74%
ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары	231,63	2,16%	555,26	3,72%	139,72%
Инвестициялық шоттардағы ақша қаражаты	26,88	0,25%	20,48	0,14%	-23,81%
Exchange Traded Funds (ETF) пайлары	2 368,52	22,08%	3 915,78	26,23%	65,33%
Репо	341,05	3,18%	1 007,75	6,75%	195,49%
Басқа активтер, оның ішінде:	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
дебиторлық берешек	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
«Alatau City Invest» АҚ-тың басқаруындағы зейнетақы активтерінің жиыны	10 728,34	100,00%	14 927,66	100,00%	39,14%
Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
Жиыны:	10 728,34	100,00%	14 927,66	100,00%	39,14%

01.01.2026 ж. жағдай бойынша теңгемен номиналданған борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілік (ҰТМ) жылдық 15,79%-ды құрады. АҚШ долларымен номиналданған борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 6,33%-ды, еуромен жылдық 12,90%-ды құрады.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары

Alatau City Invest-тің сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы активтерінің портфеліндегі негізгі үлесті ҚР Қаржы министрлігінің (бұдан әрі – ҚР ҚМ) мемлекеттік бағалы қағаздары (бұдан әрі – МБҚ) алады, олардың ағымдағы құны 2 331,68 млн теңгені құрайды. Олардың портфельдегі үлесі 15,62% құрады.

Есепті күнге теңгемен номиналданған ҚР ҚМ МБҚ бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 16,13%-ды құрады.

Шет мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары

Шет мемлекеттердің МБҚ-ның ағымдағы құны 336,53 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,25% құрады.

Есепті күнге АҚШ долларымен номиналданған шет мемлекеттердің МБҚ бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 4,40%-ды құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Халықаралық қаржы ұйымдары (бұдан әрі – ХҚҰ) облигацияларының ағымдағы құны есепті айдың соңында 730,49 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 4,89%-ды құрады.

Есепті күнге ХҚҰ-ның облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік теңгемен жылдық 14,17%-ды және еуромен жылдық 12,90%-ды құрады.

ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары

ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны есепті айдың соңында 1 576,33 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 10,56%-ды құрады.

Есепті күнге ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 14,38%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары

Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі банктерінің (бұдан әрі – ҚР ЕДБ) облигацияларының ағымдағы құны есепті айдың соңында 2 073,68 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 13,89%-ды құрады.

Есепті күнге ҚР ЕДБ-ның облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік теңгемен жылдық 16,05%-ды және АҚШ долларымен жылдық 7,71%-ды құрады.

Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары

Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны есепті айдың соңында 1 550,65 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 10,39%-ды құрады.

Есепті күнге Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдарының облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 16,16%-ды құрады.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны есепті айдың соңында 829,04 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 5,55%-ды құрайды.

Есепті күнге шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 15,88%-ды құрады.

ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары

ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны есепті айдың соңында 555,26 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 3,72%-ды құрады.

Exchange Traded Funds пайлары

Exchange Traded Funds (бұдан әрі – ETF) пайларының ағымдағы құны 3 915,78 млн теңгені құрады. Есепті айда The Fidelity MSCI Information Technology Index ETF, The Fidelity MSCI Health Care Index ETF, Consumer Staples Select Sector SPDR Fund и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF жалпы сомасы 752,17 млрд теңгеге сатып алынды. Портфельдегі қорытынды үлесі 26,23%-ды құрады

Валюталық құрылым

Alatau City Invest-тің сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдары номиналданған валюталар бөлінісіндегі қаржы құралдарының инвестициялық портфельі 2-кестеде берілген.

2-кесте. Валюталар бөлісіндегі Alatau City Invest-тің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері инвестициялық портфельінің құрылымы

млн теңге

Валюта	01.01.2025 ж. ағымдағы құны	01.01.2025 ж. үлесі	01.01.2026 ж. ағымдағы құны	01.01.2026 ж. үлесі	Жыл басынан бері өсуі/төмендеуі, %
Ұлттық валюта	7 463,75	69,57%	10 014,11	67,08%	34,17%
АҚШ доллары	3 115,17	29,04%	4 738,45	31,74%	52,11%
Басқа валюталар	149,42	1,39%	175,11	1,17%	17,20%
Жиыны:	10 728,34	100,00%	14 927,66	100,00%	39,14%

Инвестициялық қызмет нәтижелері

Инвестициялық қызмет нәтижесінде 2025 жылғы есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 1 449,17 млн теңгені құрады. Жыл басынан бері зейнетақы активтерінің кірістілігі, 2025 жылғы қаңтардан бастап 2025 жылғы желтоқсан аралығында соңғы 12 айда 11,22%-ды құрады.

Есептелген инвестициялық кірістің құрылымы 3-кестеде берілген.

3-кесте. Alatau City Invest-тің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерін басқарудан алынған инвестициялық кірістің құрылымы

млн теңге

Атауы	2025 жылға инвестициялық кіріс
Бағалы қағаздар бойынша, оның ішінде орналастырылған салымдар мен «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі кірістер	1 368,42
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	113,41
Шетел валютасын қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	-25,74
Басқа активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (БҚҚ)	0,00
Сыртқы басқарудағы активтер бойынша кірістер (шығындар)	0,00
Басқа кірістер (шығындар)	-6,92
Жиыны:	1 449,17

Шартты бірлік құны туралы ақпарат

Alatau City Invest-тің сенімгерлік басқаруындағы «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ-тың зейнетақы активтерінің (бұдан әрі – БЖЗҚ ЗА) шартты зейнетақы бірлігі құнының серпіні 4-кестеде берілген.

4-кесте. Alatau City Invest-тің сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бір шартты бірлігінің құны

Р/с №	Күні	Бір шартты бірлік құны
1	01.12.2025	1 470,6770820
2	02.12.2025	1 470,6770820
3	03.12.2025	1 470,6770820
4	04.12.2025	1 470,6770820
5	05.12.2025	1 470,6770820
6	06.12.2025	1 470,6770820
7	07.12.2025	1 470,6770820
8	08.12.2025	1 469,8237848
9	09.12.2025	1 469,8237848
10	10.12.2025	1 469,8237848
11	11.12.2025	1 469,8237848
12	12.12.2025	1 469,8237848
13	13.12.2025	1 469,8237848
14	14.12.2025	1 469,8237848
15	15.12.2025	1 488,5757081
16	16.12.2025	1 488,5757081
17	17.12.2025	1 488,5757081
18	18.12.2025	1 488,5757081
19	19.12.2025	1 488,5757081
20	20.12.2025	1 488,5757081
21	21.12.2025	1 488,5757081
22	22.12.2025	1 489,9404388
23	23.12.2025	1 489,9404388
24	24.12.2025	1 489,9404388
25	25.12.2025	1 489,9404388
26	26.12.2025	1 489,9404388
27	27.12.2025	1 489,9404388
28	28.12.2025	1 489,9404388
29	29.12.2025	1 485,6010943
30	30.12.2025	1 485,6010943
31	31.12.2025	1 486,1326336

Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат

Alatau City Invest-тің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерін құрылымдық үлестіру Зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару бойынша инвестициялық декларацияның талаптарына сәйкес келеді. Валюталық позициялардың үлесі рұқсат етілген деңгей шеңберінде қалады және Зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару бойынша инвестициялық декларацияның талаптарын бұзбайды. 2026 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Alatau City Invest-тің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері бойынша инвестициялау лимиттерін сақтау туралы мәліметтер 5-кестеде берілген.

5-кесте. Alatau City Invest-тің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері бойынша инвестициялау лимиттері

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн. теңгемен	Нақты мәні (ЗА-ның жалпы көлемінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
---	----------------------	---------------------------	--	--------------------

1	Валюта бойынша			
1.1	Қазақстандық теңге	10 014,11	67,08%	иә
1.2	Шетел валютасы	4 913,56	32,92%	иә
2	Қаржы құралының түрі бойынша:			
2.1	Ұлттық валютадағы ақша қаражаты – теңге (KZT)	4,14	0,03%	иә
2.2	Кері РЕПО	1 007,75	6,75%	иә
2.3	Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (оның ішінде басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмитирленген)	2 331,68	15,62%	иә
2.4	Жергілікті атқарушы органдар шығарған борыштық бағалы қағаздар	0,00	0,00%	иә
2.5	Акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне тиесілі, заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар	326,35	2,19%	иә
2.6	Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес «Қазақстанның Даму Банкі», «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры», «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі», «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар	120,84	0,81%	иә
2.7	Мынадай талаптардың біріне сәйкес келетін Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар: банктердің Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «BB-»-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе Standard & Poor's ұлттық шкаласы бойынша «kzA-»-тен төмен емес рейтингтік бағасы; банктер бейрезидент-бас банктерінің Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «A-»-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар резиденттер-еншілес банктер болып табылады	0,00	0,00%	иә
2.8	Standard & Poor's агенттігінің «A-»-тен төмен емес рейтингі немесе «Fitch» немесе «Moody's» агенттіктерінің (бұдан әрі басқа рейтингтік агенттіктер) осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент-банктердегі салымдар	0,00	0,00%	иә
2.9	Келесі халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары: Азиялық даму банкі; Америкааралық даму банкі; Африкалық даму банкі; Еуропа қайта құру және даму банкі; Еуропа инвестициялық банкі; Еуропа Кеңесінің Даму Банкі; Жеке секторды дамыту жөніндегі исламдық корпорация; Ислам даму банкі; Жан-жақты инвестицияларға кепілдік беру агенттігі; Скандинавия инвестициялық банкі; Халықаралық валюта қоры; Халықаралық даму қауымдастығы; Инвестициялық дауларды реттеу жөніндегі халықаралық орталық; Халықаралық қайта құру және даму банкі; Халықаралық қаржы корпорациясы, сондай-ақ жарғылық капиталындағы Қазақстан Республикасының үлесі кемінде 25%-ды құрайтын халықаралық қаржы ұйымы шығарған бағалы қағаздар.	730,49	4,89%	иә

2.10	Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «BB+»-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар	336,53	2,25%	иә
2.11	Шетел ұйымдары шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар: Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «BB»-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетелдік эмитенттердің акциялары; шетелдік эмитенттердің негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін акциялары және базалық активтері осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар; Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «BB»-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар борыштық бағалы қағаздар	829,04	5,55%	иә
2.12	Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар: қор биржасында инвесторлардың ауқымды тобы арасында жария ұсыныс (сату) шеңберінде орналастырылған (орналастырылатын) Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік секторы эмитенттерінің акциялары және (немесе) осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар; қор биржасының ресми тізіміне «Негізгі» алаңының «акциялар» секторы «премиум» санатының талаптарына сәйкес келетін, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген заңды тұлғалардың акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар; негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін заңды тұлғалардың акциялары; Қазақстан Республикасының немесе басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «B+»-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар немесе Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) ұлттық шкаласы бойынша «kzBBB»-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар борыштық бағалы қағаздар; осы эмитенттің бұрын шығарылған бағалы қағаздарына не өзге міндеттемелеріне айырбастау мақсатында эмитент міндеттемелерін қайта құрылымдау шеңберінде шығарылған бағалы қағаздар	5 308,74	35,56%	иә
2.13	Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес шағын немесе орта кәсіпкерлікке жатқызылған субъектілер шығарған, қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» немесе «Балама» алаңының «Борыштық бағалы қағаздар» секторына енгізілген және «ДАМУ «кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамының және (немесе) «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамның кепілдігі бар мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар, оның сомасы осы мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздардың номиналды құнының кемінде 50 (елу) пайызын жабады	0,00	0,00%	иә

2.14	Morningstar рейтингтік агенттігінің «3 жұлдыздан» төмен емес рейтингтік бағасы бар Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN) пайлары	3 915,78	26,23%	иә
2.15	Басқарушы компаниясы қор биржасының ресми тізіміне енгізілген заңды тұлғасы болып табылатын аралық ИПҚ-тың пайлары	0,00	0,00%	иә
2.16	Активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын немесе пайлары бойынша баға белгілеу негізгі қор индекстеріне байланыстырылған Exchange Traded Funds (ETF) пайлары	0,00	0,00%	иә
2.17	S&P бойынша «BBB»-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа агенттіктің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валютасы	16,33	0,11%	иә
2.18	Тазартылған бағалы металдар, металл депозиттер	0,00	0,00%	иә
2.19	Инвестициялық декларацияда көрсетілген зейнетақы активтерін басқару шеңберінде инвестициялауға рұқсат етілген қаржы құралдарының тізбесіне сәйкес зейнетақы активтері есебінен сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдары базалық активі болып табылатын хеджирлеу мақсатында жасалған туынды құралдар: опциондар; фьючерстер; форвардтар; своптар; жоғарыда аталған қаржы туындыларының жиынтығын білдіретін туынды қаржы құралдары құралдар	0,00	0,00%	иә

Alatau City Invest-тің сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы активтерінің инвестициялық портфеліндегі қаржы құралдарын сатып алу, сату және өтеу бойынша ақпарат

6-кесте. Есепті айда қаржы құралдарын сатып алу бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Мәміле сомасы теңгемен
ETF	USD	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	159 684 202
ETF	USD	Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	285 040 896
ETF	USD	The Fidelity MSCI Health Care Index ETF	98 392 097
ETF	USD	Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	209 050 203
Жиыны			752 167 398

7-кесте. Есепті айда қаржы құралдарын сату бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Мәміле сомасы теңгемен
Есепті айда қаржы құралдарын сату бойынша мәмілелер жүзеге асырылмады			
Жиыны			—

8-кесте. Есепті айда бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты өтеу бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Мәміле сомасы теңгемен
Есепті айда бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты өтеу жүзеге асырылмады			
Жиыны			—

9-кесте. Есепті айдағы шетелдік банктердің салымдарына орналастыру бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Мәміле сомасы теңгемен
Есепті айда шетелдік банктердің салымдарына орналастырулар жүзеге асырылмады			
Жиыны			—

10-кесте. Есепті айда салымдар бойынша негізгі борышты өтеу бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Мәміле сомасы теңгемен
Есепті айда салымдар бойынша негізгі борышты өтеу жүзеге асырылмады			
Жиыны			—