

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 января 2026 года

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, %	(тыс.тенге) Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	109 056,81	0,73	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	156 488,53	1,05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	499 074,00	499 074,00	401 329,91	2,69	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	103 524,95	0,69	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	219 307,00	219 307,00	195 747,84	1,31	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	281 677,00	281 677,00	182 478,34	1,22	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	204 809,00	204 809,00	206 875,39	1,39	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	320 983,57	2,15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	40 553,00	40 553,00	38 766,44	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	48 627,97	0,33	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	179 678,00	179 678,00	180 957,55	1,21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	464 026,00	464 026,00	386 841,98	2,60	
<b>Итого по эмитенту</b>					2 701 487,00			2 331 679,27	15,64
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		1 506 730,00			555 260,14	3,73
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	300 000,00	300 000,00	311 567,81	2,09	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 806 730,00			866 827,95	5,81
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	419 274,54	2,81	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	214 485,54	1,44	
<b>Итого по эмитенту</b>					591 628,00			633 760,08	4,25
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	509 769,33	3,42	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	150 000,00	150 000,00	148 771,13	1,00	
<b>Итого по эмитенту</b>					650 000,00			658 540,47	4,42
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	900,00	454 977,00	469 809,50	3,15	
<b>Итого по эмитенту</b>					900,00			469 809,50	3,15
FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/ПАИ	US3160928087	USD			2 784,00			321 423,25	2,16
<b>Итого по эмитенту</b>					2 784,00			321 423,25	2,16
CONSUMER STAPLES SPDR/ПАИ	US81369Y3080	USD			11 213,00			442 771,93	2,97
<b>Итого по эмитенту</b>					11 213,00			442 771,93	2,97

АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014736	KZT		24.07.2030	600 000,00	600 000,00	675 993,12	4,54	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014744	KZT		27.08.2028	250 000,00	250 000,00	279 380,66	1,87	
<b>Итого по эмитенту</b>					850 000,00		955 373,77	6,41	
Частная компания Bi Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	600 000,00	600 000,00	625 566,47	4,20	
Частная компания Bi Development Ltd/Облигации	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	200 000,00	200 000,00	226 224,86	1,52	
<b>Итого по эмитенту</b>					800 000,00		851 791,33	5,71	
ISHARES US CONSUMER STAPLES/ПАИ	US4642878122	USD			19 182,00		651 909,68	4,37	
<b>Итого по эмитенту</b>					19 182,00		651 909,68	4,37	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	243,00	121 500,00	120 836,00	0,81	
<b>Итого по эмитенту</b>					243,00		120 836,00	0,81	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00012094	KZT		12.06.2026	310 762,00	310 762,00	326 349,21	2,19	
<b>Итого по эмитенту</b>					310 762,00		326 349,21	2,19	
First Trust Nasdaq 100 Tech/ПАИ	US3373451026	USD			9 050,00		1 074 686,03	7,21	
<b>Итого по эмитенту</b>					9 050,00		1 074 686,03	7,21	
FIDELITY HEALTH CARE ETF/ПАИ	US3160926008	USD			20 357,00		770 860,46	5,17	
<b>Итого по эмитенту</b>					20 357,00		770 860,46	5,17	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00014442	KZT		28.08.2029	600 000,00	600 000,00	724 537,86	4,86	
<b>Итого по эмитенту</b>					600 000,00		724 537,86	4,86	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZX000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	148 094,43	0,99	
<b>Итого по эмитенту</b>					3,00		148 094,43	0,99	
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF/ПАИ	US8085248545	USD			51 630,00		654 125,05	4,39	
<b>Итого по эмитенту</b>					51 630,00		654 125,05	4,39	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168688898	KZT	AA-/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	308 965,64	2,07	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168686256	KZT	AA-/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	520 072,31	3,49	
<b>Итого по эмитенту</b>					8,00		829 037,96	5,56	
Правительство США/Облигации	US91282CJJ18	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2033	2 970,00	150 142,41	156 361,49	1,05	
Правительство США/Облигации	US912810RE01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2044	4 070,00	205 750,71	180 168,44	1,21	
<b>Итого по эмитенту</b>					7 040,00		336 529,93	2,26	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00009222	KZT		25.02.2028	225 000,00	225 000,00	245 728,73	1,65	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS2315951041	EUR		17.03.2026	300,00	178 032,00	175 108,32	1,18	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	309 651,74	2,08	
<b>Итого по эмитенту</b>					525 300,00		730 488,79	4,90	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		05.01.2026	1 210 416,00		1 002 749,77	6,73	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		05.01.2026	5 605,00		5 004,33	0,03	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					1 216 021,00		1 007 754,10	6,76	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					10 174 338,00		14 907 187,05	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							20 477,46		
Прочие активы							0,00		
<b>ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Alatau City Invest"*</b>							14 927 664,51		