

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

(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
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	
Итого по эмитенту					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	
Итого по эмитенту					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	
Итого по эмитенту					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	
Итого по эмитенту					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	
Итого по эмитенту					900,00		469 809,50	3,15	
FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/ПАИ	US3160928087	USD			2 784,00		321 423,25	2,16	
Итого по эмитенту					2 784,00		321 423,25	2,16	
CONSUMER STAPLES SPDR/ПАИ	US81369Y3080	USD			11 213,00		442 771,93	2,97	
Итого по эмитенту					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	
Итого по эмитенту					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	
Итого по эмитенту					800 000,00		851 791,33	5,71	
ISHARES US CONSUMER STAPLES/ПАИ	US4642878122	USD			19 182,00		651 909,68	4,37	
Итого по эмитенту					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	
Итого по эмитенту					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	
Итого по эмитенту					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	
Итого по эмитенту					9 050,00		1 074 686,03	7,21	
FIDELITY HEALTH CARE ETF/ПАИ	US3160926008	USD			20 357,00		770 860,46	5,17	
Итого по эмитенту					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	
Итого по эмитенту					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	
Итого по эмитенту					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	
Итого по эмитенту					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	
Итого по эмитенту					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	
Итого по эмитенту					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	
Итого по эмитенту					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
Итого по эмитенту					1 216 021,00		1 007 754,10	6,76	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					10 174 338,00		14 907 187,05	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							20 477,46		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Alatau City Invest"*							14 927 664,51		