

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының интернет-ресурсында жариялау қағидалары және мерзімдеріне қосымша

Нысан

Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары
(жарна түрі)
есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфельдің құрылымы
"Alatau City Invest" АҚ
(атауы)

2026 жылғы "01" наурыздағы жағдай бойынша

(мың.тенге)									
Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Нақтылы құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельден үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	40 553,00	40 553,00	35 329,55	0,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	204 809,00	204 809,00	201 324,04	1,32	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	106 179,33	0,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	281 677,00	281 677,00	188 768,09	1,24	
Эмитент бойынша барлығы					620 903,00		531 601,01	3,50	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	486 019,33	3,20	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	150 000,00	150 000,00	152 583,63	1,00	
Эмитент бойынша барлығы					650 000,00		638 602,97	4,20	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	900,00	447 804,00	464 774,53	3,06	
Эмитент бойынша барлығы					900,00		464 774,53	3,06	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	300 000,00	300 000,00	320 765,56	2,11	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		1 506 730,00		593 937,90	3,91	
Эмитент бойынша барлығы					1 806 730,00		914 703,46	6,02	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	397 790,00	2,62	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	203 430,54	1,34	
Эмитент бойынша барлығы					591 628,00		601 220,54	3,96	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			26 125,00		86 204,23	0,57	
Эмитент бойынша барлығы					26 125,00		86 204,23	0,57	
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF/Пайлар	US8085248545	USD			51 630,00		647 834,44	4,26	
Эмитент бойынша барлығы					51 630,00		647 834,44	4,26	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		7 200,00		296 488,25	1,95	
Эмитент бойынша барлығы					7 200,00		296 488,25	1,95	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014744	KZT		27.08.2028	250 000,00	250 000,00	287 172,32	1,89	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014736	KZT		24.07.2030	600 000,00	600 000,00	693 993,12	4,57	
Эмитент бойынша барлығы					850 000,00		981 165,44	6,46	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	600 000,00	600 000,00	642 816,47	4,23	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	200 000,00	200 000,00	233 058,20	1,53	
Эмитент бойынша барлығы					800 000,00		875 874,67	5,76	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZX000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	151 469,43	1,00	

Эмитент бойынша барлығы					3,00		151 469,43	1,00	
ISHARES MSCI ACWI ETF/Пайлар	US4642882579	USD			36 350,00		2 668 048,20	17,55	
Эмитент бойынша барлығы					36 350,00		2 668 048,20	17,55	
FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/Пайлар	US3160928087	USD			1 392,00		152 468,49	1,00	
Эмитент бойынша барлығы					1 392,00		152 468,49	1,00	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		19 503,00		479 407,53	3,15	
Эмитент бойынша барлығы					19 503,00		479 407,53	3,15	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		53 157,00		53 290,42	0,35	
Эмитент бойынша барлығы					53 157,00		53 290,42	0,35	
"Қазақтөлеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 828,00		124 544,84	0,82	
Эмитент бойынша барлығы					2 828,00		124 544,84	0,82	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012094	KZT		12.06.2026	310 762,00	310 762,00	332 823,41	2,19	
Эмитент бойынша барлығы					310 762,00		332 823,41	2,19	
Kaspi.kz АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		11 111,00		404 435,76	2,66	
Эмитент бойынша барлығы					11 111,00		404 435,76	2,66	
First Trust Nasdaq 100 Tech/Пайлар	US3373451026	USD			4 525,00		510 529,88	3,36	
Эмитент бойынша барлығы					4 525,00		510 529,88	3,36	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00014442	KZT		28.08.2029	600 000,00	600 000,00	742 937,86	4,89	
Эмитент бойынша барлығы					600 000,00		742 937,86	4,89	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	243,00	121 500,00	123 976,78	0,82	
Эмитент бойынша барлығы					243,00		123 976,78	0,82	
Microsoft Corp./Жай акциялар	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		1 570,00		310 144,79	2,04	
Эмитент бойынша барлығы					1 570,00		310 144,79	2,04	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168686256	KZT	AA-/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	531 238,98	3,50	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168688998	KZT	AA-/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	315 865,64	2,08	
Эмитент бойынша барлығы					8,00		847 104,62	5,57	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810RE01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2044	4 070,00	202 506,92	177 655,03	1,17	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJJ18	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2033	2 970,00	147 775,32	155 436,21	1,02	
Эмитент бойынша барлығы					7 040,00		333 091,24	2,19	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2315951041	EUR		17.03.2026	300,00	176 076,00	175 758,05	1,16	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	316 751,74	2,08	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00009222	KZT		25.02.2028	225 000,00	225 000,00	252 639,00	1,66	
Эмитент бойынша барлығы					525 300,00		745 148,79	4,90	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001301	KZT		02.03.2026	415 534,00		443 518,15	2,92	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		02.03.2026	691 526,00		732 094,18	4,82	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS1263139856	USD		02.03.2026	12 593,00		7 006,84	0,05	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					1 119 653,00		1 182 619,17	7,78	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					8 098 561,00		15 200 510,76	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							1 316 889,45		
Басқа активтер							941,79		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Alatau City Invest" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							16 518 342,00		