

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 сентября 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	323 838,21	1,37	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		5 500,00		86 197,70	0,37	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		1 506 730,00		589 839,59	2,50	
Итого по эмитенту					1 812 230,00		999 875,50	4,23	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	150 000,00	150 000,00	155 552,94	0,66	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	497 569,69	2,11	
Итого по эмитенту					650 000,00		653 122,63	2,77	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	205 492,88	0,87	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00017473	KZT		07.08.2027	1 000 000,00	1 000 000,00	1 011 340,28	4,28	
Итого по эмитенту					1 201 000,00		1 216 833,15	5,15	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		101 332,00		485 380,28	2,06	
Итого по эмитенту					101 332,00		485 380,28	2,06	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS2985300156	USD	Ba2/Moody's Investors Service	04.02.2030	900,00	416 079,00	429 629,54	1,82	
Итого по эмитенту					900,00		429 629,54	1,82	
АО Kaspi.kz/Депозитарные расписки	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		15 611,00		766 025,27	3,24	
Итого по эмитенту					15 611,00		766 025,27	3,24	
ISHARES MSCI ACWI ETF/ПАИ	US4642882579	USD			86 000,00		6 403 529,78	27,12	
Итого по эмитенту					86 000,00		6 403 529,78	27,12	
Global X Uranium ETF/ПАИ	US37954Y8710	USD			2 600,00		54 787,43	0,23	
Итого по эмитенту					2 600,00		54 787,43	0,23	
АО "Казахтелеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 828,00		126 762,16	0,54	
Итого по эмитенту					2 828,00		126 762,16	0,54	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	600 000,00	600 000,00	637 892,45	2,70	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	200 000,00	200 000,00	228 650,07	0,97	
Итого по эмитенту					800 000,00		866 542,52	3,67	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014744	KZT		27.08.2028	250 000,00	250 000,00	309 360,16	1,31	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014736	KZT		24.07.2030	600 000,00	600 000,00	655 286,12	2,78	
Итого по эмитенту					850 000,00		964 646,29	4,09	

АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		66 189,00		79 289,79	0,34	
Итого по эмитенту					66 189,00		79 289,79	0,34	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00014442	KZT		28.08.2029	600 000,00	600 000,00	692 547,81	2,93	
Итого по эмитенту					600 000,00		692 547,81	2,93	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZX000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	153 159,84	0,65	
Итого по эмитенту					3,00		153 159,84	0,65	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		19 225,00		662 149,28	2,80	
Итого по эмитенту					19 225,00		662 149,28	2,80	
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF/ПАИ	US8085248545	USD			51 630,00		581 211,74	2,46	
Итого по эмитенту					51 630,00		581 211,74	2,46	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		19 930,00		700 331,63	2,97	
Итого по эмитенту					19 930,00		700 331,63	2,97	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			26 125,00		73 674,88	0,31	
Итого по эмитенту					26 125,00		73 674,88	0,31	
Uber Technologies, Inc./Простые акции	US90353T1007	USD	BBB+/Standard & Poor's		6 200,00		225 894,84	0,96	
Итого по эмитенту					6 200,00		225 894,84	0,96	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168686256	KZT	AA-/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	503 431,22	2,13	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168688898	KZT	AA-/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	298 153,40	1,26	
Итого по эмитенту					8,00		801 584,62	3,40	
NVIDIA Corporation CMN/Простые акции	US67066G1040	USD	Aa1/Moody's Investors Service		1 089,00		109 506,63	0,46	
Итого по эмитенту					1 089,00		109 506,63	0,46	
Microsoft Corp./Простые акции	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		1 570,00		372 726,53	1,58	
Итого по эмитенту					1 570,00		372 726,53	1,58	
Правительство США/Облигации	US912797RS85	USD	Aa1/Moody's Investors Service	03.09.2026	10 000,00	462 310,00	462 031,69	1,96	
Правительство США/Облигации	US912797UH83	USD	Aa1/Moody's Investors Service	24.09.2026	16 000,00	739 696,00	737 676,63	3,12	
Правительство США/Облигации	US912797SK41	USD	Aa1/Moody's Investors Service	29.10.2026	20 000,00	924 620,00	918 700,58	3,89	
Правительство США/Облигации	US91282CJJ18	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2033	2 970,00	137 306,07	138 180,78	0,59	
Итого по эмитенту					48 970,00		2 256 589,69	9,56	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00009222	KZT		25.02.2028	225 000,00	225 000,00	253 553,53	1,07	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	315 669,67	1,34	
Итого по эмитенту					525 000,00		569 223,19	2,41	
Евразийский банк развития/Купонные облигации	KZX000001433	USD		01.09.2026	503 520,00		240 059,45	1,02	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					503 520,00		240 059,45	1,02	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS2914770545	USD		01.09.2026	4 820 190,00		2 190 456,29	9,28	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		25.09.2026	922 845,00		937 187,21	3,97	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					5 743 035,00		3 127 643,51	13,25	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					13 134 995,00		23 612 727,97	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							776 325,58		
Прочие активы							49 079,40		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «Alatau City Invest»*							24 116 467,72*		
Обязательства к оплате по совершенным сделкам							321 665,23		

Примечание: * - с учетом обязательств к оплате по совершенным сделкам