

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

2026 жылғы "01" қыркүйектегі жағдай бойынша

Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары
(жарна түрі)

есебінен құралған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфель құрылымы
«Alatau City Invest» АҚ
(атауы)

Инвестициялық портфель Қазақстан Республикасы Өлеуметтік кодексінің 207-бабының 1-тармағында белгіленген жасқа жетуіне үш жылдан астам уақыт қалған салымшылардың зейнетақы активтерінен тұрады және 36 (отыз алты) айдың қорытындысы бойынша есептелетін кірістіліктің ең аз мәніне ие
(инвестициялық портфельді қалыптастыру өлшемшарттары)

(мың,теңге)									
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 Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		5 500,00		86 197,70	0,37	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	300 000,00	300 000,00	323 838,21	1,37	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		1 506 730,00		589 839,59	2,50	
Эмитент бойынша барлығы					1 812 230,00		999 875,50	4,23	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		101 332,00		485 380,28	2,06	
Эмитент бойынша барлығы					101 332,00		485 380,28	2,06	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	497 569,69	2,11	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	150 000,00	150 000,00	155 552,94	0,66	
Эмитент бойынша барлығы					650 000,00		653 122,63	2,77	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00017473	KZT		07.08.2027	1 000 000,00	1 000 000,00	1 011 340,28	4,28	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	205 492,88	0,87	
Эмитент бойынша барлығы					1 201 000,00		1 216 833,15	5,15	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS2985300156	USD	Baa2/Moody's Investors Service	04.02.2030	900,00	416 079,00	429 629,54	1,82	
Эмитент бойынша барлығы					900,00		429 629,54	1,82	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			26 125,00		73 674,88	0,31	
Эмитент бойынша барлығы					26 125,00		73 674,88	0,31	
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF/Пайлар	US8085248545	USD			51 630,00		581 211,74	2,46	
Эмитент бойынша барлығы					51 630,00		581 211,74	2,46	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014744	KZT		27.08.2028	250 000,00	250 000,00	309 360,16	1,31	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014736	KZT		24.07.2030	600 000,00	600 000,00	655 286,12	2,78	
Эмитент бойынша барлығы					850 000,00		964 646,29	4,09	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	600 000,00	600 000,00	637 892,45	2,70	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	200 000,00	200 000,00	228 650,07	0,97	
Эмитент бойынша барлығы					800 000,00		866 542,52	3,67	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатоменеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		19 225,00		662 149,28	2,80	
Эмитент бойынша барлығы					19 225,00		662 149,28	2,80	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZX000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	153 159,84	0,65	
Эмитент бойынша барлығы					3,00		153 159,84	0,65	

ISHARES MSCI ACWI ETF/Пайлар	US4642882579	USD			86 000,00		6 403 529,78	27,12	
Эмитент бойынша барлығы					86 000,00		6 403 529,78	27,12	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		19 930,00		700 331,63	2,97	
Эмитент бойынша барлығы					19 930,00		700 331,63	2,97	
Kaspi.kz АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		15 611,00		766 025,27	3,24	
Эмитент бойынша барлығы					15 611,00		766 025,27	3,24	
GLOBAL X URANIUM ETF/Пайлар	US37954Y8710	USD			2 600,00		54 787,43	0,23	
Эмитент бойынша барлығы					2 600,00		54 787,43	0,23	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB-/Fitch Ratings		66 189,00		79 289,79	0,34	
Эмитент бойынша барлығы					66 189,00		79 289,79	0,34	
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 828,00		126 762,16	0,54	
Эмитент бойынша барлығы					2 828,00		126 762,16	0,54	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МКҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00014442	KZT		28.08.2029	600 000,00	600 000,00	692 547,81	2,93	
Эмитент бойынша барлығы					600 000,00		692 547,81	2,93	
Microsoft Corp./Жай акциялар	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		1 570,00		372 726,53	1,58	
Эмитент бойынша барлығы					1 570,00		372 726,53	1,58	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168686256	KZT	AA-/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	503 431,22	2,13	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168688898	KZT	AA-/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	298 153,40	1,26	
Эмитент бойынша барлығы					8,00		801 584,62	3,40	
Uber Technologies, Inc./Жай акциялар	US90353T1007	USD	BBB+/Standard & Poor's		6 200,00		225 894,84	0,96	
Эмитент бойынша барлығы					6 200,00		225 894,84	0,96	
NVIDIA Corporation CMN/Жай акциялар	US67066G1040	USD	Aa1/Moody's Investors Service		1 089,00		109 506,63	0,46	
Эмитент бойынша барлығы					1 089,00		109 506,63	0,46	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797UH83	USD	Aa1/Moody's Investors Service	24.09.2026	16 000,00	739 696,00	737 676,63	3,12	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJJ18	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2033	2 970,00	137 306,07	138 180,78	0,59	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797RS85	USD	Aa1/Moody's Investors Service	03.09.2026	10 000,00	462 310,00	462 031,69	1,96	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797SK41	USD	Aa1/Moody's Investors Service	29.10.2026	20 000,00	924 620,00	918 700,58	3,89	
Эмитент бойынша барлығы					48 970,00		2 256 589,69	9,56	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	315 669,67	1,34	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00009222	KZT		25.02.2028	225 000,00	225 000,00	253 553,53	1,07	
Эмитент бойынша барлығы					525 000,00		569 223,19	2,41	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZX000001433	USD		01.09.2026	503 520,00		240 059,45	1,02	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					503 520,00		240 059,45	1,02	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		01.09.2026	4 820 190,00		2 190 456,29	9,28	Кепі РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		25.09.2026	922 845,00		937 187,21	3,97	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					5 743 035,00		3 127 643,51	13,25	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					13 134 995,00		23 612 727,97	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							776 325,58		
Басқа активтер							49 079,40		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Alatau City Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны*							24 116 467,72*		
Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер							321 665,23		

Ескерту: - * жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер есебімен