

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)  
2025 жылғы "01" қазандағы 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-180          | KZKD00000337                     | KZT                                        |                  | 24.11.2025 | 100 000,00   | 100 000,00   | 103 164,60   | 0,78                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60           | KZK200000737                     | KZT                                        |                  | 18.11.2027 | 179 678,00   | 179 678,00   | 185 987,99   | 1,40                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72           | KZKD00001145                     | KZT                                        |                  | 19.05.2027 | 49 200,00    | 49 200,00    | 46 472,37    | 0,35                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84           | KZKD00001137                     | KZT                                        |                  | 12.04.2028 | 113 115,00   | 113 115,00   | 103 667,11   | 0,78                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180          | KZKD00000717                     | KZT                                        |                  | 10.12.2028 | 499 074,00   | 499 074,00   | 413 704,95   | 3,12                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240          | KZKD00000550                     | KZT                                        |                  | 24.04.2032 | 281 677,00   | 281 677,00   | 166 354,30   | 1,25                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96           | KZKD00001202                     | KZT                                        |                  | 04.02.2030 | 40 553,00    | 40 553,00    | 36 315,82    | 0,27                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72           | KZKD00001210                     | KZT                                        |                  | 03.03.2029 | 93 864,00    | 93 864,00    | 97 853,60    | 0,74                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168          | KZKD00001111                     | KZT                                        |                  | 10.03.2035 | 464 026,00   | 464 026,00   | 349 533,36   | 2,63                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48           | KZK200000687                     | KZT                                        |                  | 21.01.2026 | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 506,68   | 1,13                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60           | KZK200000679                     | KZT                                        |                  | 04.08.2026 | 204 809,00   | 204 809,00   | 198 418,41   | 1,49                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96           | KZKD00001095                     | KZT                                        |                  | 27.10.2028 | 219 307,00   | 219 307,00   | 207 793,49   | 1,57                                      |         |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192          | KZKD00000626                     | KZT                                        |                  | 20.09.2028 | 406 184,00   | 406 184,00   | 303 552,59   | 2,29                                      |         |
| Эмитент бойынша барлығы                                      |                                  |                                            |                  |            | 2 801 487,00 |              | 2 363 325,28 | 17,80                                     |         |
| "Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар                          | KZ2C00009926                     | KZT                                        |                  | 08.08.2028 | 201 000,00   | 201 000,00   | 208 488,23   | 1,57                                      |         |
| "Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар                          | KZ2C00009918                     | KZT                                        |                  | 31.07.2026 | 390 628,00   | 390 628,00   | 401 519,99   | 3,02                                      |         |
| Эмитент бойынша барлығы                                      |                                  |                                            |                  |            | 591 628,00   |              | 610 008,22   | 4,59                                      |         |
| "Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар                      | KZ2C00012482                     | KZT                                        |                  | 03.12.2027 | 300 000,00   | 300 000,00   | 325 153,03   | 2,45                                      |         |
| Эмитент бойынша барлығы                                      |                                  |                                            |                  |            | 300 000,00   |              | 325 153,03   | 2,45                                      |         |
| "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00011740                     | KZT                                        |                  | 24.07.2029 | 500 000,00   | 500 000,00   | 505 028,46   | 3,80                                      |         |
| "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар | KZ2C00011757                     | KZT                                        |                  | 13.12.2029 | 150 000,00   | 150 000,00   | 158 956,87   | 1,20                                      |         |
| Эмитент бойынша барлығы                                      |                                  |                                            |                  |            | 650 000,00   |              | 663 985,33   | 5,00                                      |         |
| «ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар                              | XS2985300156                     | USD                                        | BB/Fitch Ratings | 04.02.2030 | 900,00       | 494 154,00   | 511 051,87   | 3,85                                      |         |
| Эмитент бойынша барлығы                                      |                                  |                                            |                  |            | 900,00       |              | 511 051,87   | 3,85                                      |         |
| BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар             | KZ2D00012457                     | KZT                                        |                  | 31.10.2026 | 600 000,00   | 600 000,00   | 650 312,58   | 4,90                                      |         |
| BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар             | KZ2D00015328                     | KZT                                        |                  | 18.09.2027 | 200 000,00   | 200 000,00   | 201 366,67   | 1,52                                      |         |
| Эмитент бойынша барлығы                                      |                                  |                                            |                  |            | 800 000,00   |              | 851 679,25   | 6,41                                      |         |
| "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар                    | KZX000002233                     | KZT                                        |                  | 20.05.2027 | 3,00         | 150 000,00   | 152 025,04   | 1,15                                      |         |
| Эмитент бойынша барлығы                                      |                                  |                                            |                  |            | 3,00         |              | 152 025,04   | 1,14                                      |         |
| ISHARES US CONSUMER STAPLES/Пайлар                           | US4642878122                     | USD                                        |                  |            | 19 182,00    |              | 716 881,19   | 5,40                                      |         |
| Эмитент бойынша барлығы                                      |                                  |                                            |                  |            | 19 182,00    |              | 716 881,19   | 5,40                                      |         |
| "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар               | KZ2C00012094                     | KZT                                        |                  | 12.06.2026 | 310 762,00   | 310 762,00   | 314 761,32   | 2,37                                      |         |
| Эмитент бойынша барлығы                                      |                                  |                                            |                  |            | 310 762,00   |              | 314 761,32   | 2,37                                      |         |
| "Тойота Файнанш Сервисез Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар     | KZ2P00014442                     | KZT                                        |                  | 28.08.2029 | 600 000,00   | 600 000,00   | 609 812,22   | 4,59                                      |         |
| Эмитент бойынша барлығы                                      |                                  |                                            |                  |            | 600 000,00   |              | 609 812,22   | 4,59                                      |         |
| FIDELITY HEALTH CARE ETF/Пайлар                              | US3160926008                     | USD                                        |                  |            | 14 563,00    |              | 520 840,51   | 3,92                                      |         |
| Эмитент бойынша барлығы                                      |                                  |                                            |                  |            | 14 563,00    |              | 520 840,51   | 3,92                                      |         |
| "Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар             | KZ2C00014744                     | KZT                                        |                  | 27.08.2028 | 250 000,00   | 250 000,00   | 254 285,42   | 1,92                                      |         |
| "Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар             | KZ2C00014736                     | KZT                                        |                  | 24.07.2030 | 600 000,00   | 600 000,00   | 619 800,00   | 4,67                                      |         |
| Эмитент бойынша барлығы                                      |                                  |                                            |                  |            | 850 000,00   |              | 874 085,42   | 6,58                                      |         |

|                                                                                                |               |     |                                |            |                      |            |                      |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|--------------------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|-----------|
| FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/Пайлар                                                             | US3160928087  | USD |                                |            | 971,00               |            | 117 173,90           | 0,88          |           |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                                                 |               |     |                                |            | 971,00               |            | 117 173,90           | 0,88          |           |
| First Trust Nasdaq 100 Tech/Пайлар                                                             | US3373451026  | USD |                                |            | 6 805,00             |            | 852 328,58           | 6,42          |           |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                                                 |               |     |                                |            | 6 805,00             |            | 852 328,58           | 6,42          |           |
| "Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар                                                     | XS2337670421  | KZT | Baa1/Moody's Investors Service | 06.05.2026 | 243,00               | 121 500,00 | 122 407,61           | 0,92          |           |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                                                 |               |     |                                |            | 243,00               |            | 122 407,61           | 0,92          |           |
| JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар                                     | XS2168686256  | KZT | AA-/Standard & Poor's          | 14.06.2027 | 5,00                 | 500 000,00 | 498 682,68           | 3,76          |           |
| JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар                                     | XS2168688898  | KZT | AA-/Standard & Poor's          | 26.07.2027 | 3,00                 | 300 000,00 | 297 078,52           | 2,24          |           |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                                                 |               |     |                                |            | 8,00                 |            | 795 761,20           | 5,99          |           |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                                                                   | US91282CJJ18  | USD | Aa1/Moody's Investors Service  | 15.11.2033 | 2 970,00             | 163 070,82 | 170 995,08           | 1,29          |           |
| Америка Үкіметі/Облигациялар                                                                   | US912810RE01  | USD | Aa1/Moody's Investors Service  | 15.02.2044 | 4 070,00             | 223 467,42 | 194 015,14           | 1,46          |           |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                                                 |               |     |                                |            | 7 040,00             |            | 365 010,22           | 2,75          |           |
| Еуразиялық даму банкі/Облигациялар                                                             | KZ2D00009222  | KZT |                                | 25.02.2028 | 225 000,00           | 225 000,00 | 235 763,87           | 1,78          |           |
| Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар                                                         | XS2315951041  | EUR |                                | 17.03.2026 | 300,00               | 193 461,00 | 188 964,44           | 1,42          |           |
| Еуразиялық даму банкі/Облигациялар                                                             | KZ2D000010766 | KZT |                                | 28.06.2027 | 300 000,00           | 300 000,00 | 339 599,51           | 2,56          |           |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                                                 |               |     |                                |            | 525 300,00           |            | 764 327,82           | 5,76          |           |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156                                            | KZKD00000758  | KZT |                                | 01.10.2025 | 53 016,00            |            | 47 016,34            | 0,35          | Кері РЕПО |
| Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216                                            | KZKD00001079  | KZT |                                | 01.10.2025 | 2 607 800,00         |            | 1 701 049,69         | 12,81         | Кері РЕПО |
| <b>Эмитент бойынша барлығы</b>                                                                 |               |     |                                |            | 2 660 816,00         |            | 1 748 066,02         | 13,16         |           |
| <b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>                  |               |     |                                |            | <b>10 139 708,00</b> |            | <b>13 278 684,03</b> | <b>100,00</b> |           |
| Инвестициялық шоттағы ақшалар                                                                  |               |     |                                |            |                      |            | 14 444,40            |               |           |
| Басқа активтер                                                                                 |               |     |                                |            |                      |            | 0,00                 |               |           |
| <b>ЖИЫНТЫҒЫНДА "Alatau City Invest" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны*</b> |               |     |                                |            |                      |            | <b>13 293 128,43</b> |               |           |