

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 апреля 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 «ForteBank»/Еврооблигации	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	900,00	430 893,00	437 134,72	2,90	
Итого по эмитенту					900,00		437 134,72	2,90	
АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк»/Облигации	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	150 000,00	150 000,00	157 722,20	1,05	
АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк»/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	502 782,69	3,34	
Итого по эмитенту					650 000,00		660 504,89	4,39	
АО «Home Credit Bank» (Дочерний банк Акционерного Общества «Forte Bank»)/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	403 252,43	2,68	
АО «Home Credit Bank» (Дочерний банк Акционерного Общества «Forte Bank»)/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	208 482,17	1,39	
Итого по эмитенту					591 628,00		611 734,61	4,06	
АО «Народный банк Казахстана»/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		1 506 730,00		575 344,85	3,82	
АО «Народный банк Казахстана»/Облигации	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	300 000,00	300 000,00	330 160,56	2,19	
Итого по эмитенту					1 806 730,00		905 505,41	6,02	
АО «Банк ЦентрКредит»/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		101 332,00		461 102,15	3,06	
Итого по эмитенту					101 332,00		461 102,15	3,06	
АО «Банк Развития Казахстана»/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	243,00	121 500,00	124 865,55	0,83	
Итого по эмитенту					243,00		124 865,55	0,83	
ISHARES MSCI ACWI ETF/ПАИ	US4642882579	USD			43 422,00		2 813 363,79	18,69	
Итого по эмитенту					43 422,00		2 813 363,79	18,69	
АО «Казахтелеком»/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 828,00		125 928,75	0,84	
Итого по эмитенту					2 828,00		125 928,75	0,84	
Частная компания VI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	600 000,00	600 000,00	651 186,34	4,33	
Частная компания VI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	200 000,00	200 000,00	216 245,83	1,44	
Итого по эмитенту					800 000,00		867 432,18	5,76	
АО «Казахстанская Жилищная Компания»/Облигации	KZ2C00014744	KZT		27.08.2028	250 000,00	250 000,00	294 014,78	1,95	
АО «Казахстанская Жилищная Компания»/Облигации	KZ2C00014736	KZT		24.07.2030	600 000,00	600 000,00	720 170,56	4,78	
Итого по эмитенту					850 000,00		1 014 185,34	6,74	
АО «КазТрансОйл»/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB-/Fitch Ratings		53 157,00		68 940,38	0,46	
Итого по эмитенту					53 157,00		68 940,38	0,46	
АО «Национальная компания «КазМунайГаз»/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		19 503,00		633 780,60	4,21	
Итого по эмитенту					19 503,00		633 780,60	4,21	
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF/ПАИ	US8085248545	USD			51 630,00		615 332,28	4,09	
Итого по эмитенту					51 630,00		615 332,28	4,09	
АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		11 225,00		432 422,92	2,87	
Итого по эмитенту					11 225,00		432 422,92	2,87	
ТОО «МФО «Тойота Финаншл Сервисес Казахстан»/Облигации	KZ2P00014442	KZT		28.08.2029	600 000,00	600 000,00	706 766,96	4,70	

Итого по эмитенту					600 000,00		706 766,96	4,70	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZX000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	154 256,09	1,03	
Итого по эмитенту					3,00		154 256,09	1,03	
First Trust Nasdaq 100 Tech/ПАИ	US3373451026	USD			4 525,00		456 624,64	3,03	
Итого по эмитенту					4 525,00		456 624,64	3,03	
FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/ПАИ	US3160928087	USD			1 392,00		136 091,76	0,90	
Итого по эмитенту					1 392,00		136 091,76	0,90	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			26 125,00		65 668,81	0,44	
Итого по эмитенту					26 125,00		65 668,81	0,44	
АО Kaspi.kz/Депозитарные расписки	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		11 111,00		379 182,21	2,52	
Итого по эмитенту					11 111,00		379 182,21	2,52	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00012094	KZT		12.06.2026	310 762,00	310 762,00	338 603,35	2,25	
Итого по эмитенту					310 762,00		338 603,35	2,25	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168686256	KZT	AA-/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	540 921,52	3,59	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168688898	KZT	AA-/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	322 233,80	2,14	
Итого по эмитенту					8,00		863 155,31	5,73	
Microsoft Corp./Простые акции	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		1 570,00		269 626,19	1,79	
Итого по эмитенту					1 570,00		269 626,19	1,79	
Правительство США/Облигации	US91282CJJ18	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2033	2 970,00	142 194,69	146 414,89	0,97	
Правительство США/Облигации	US912810RE01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2044	4 070,00	194 859,39	164 304,48	1,09	
Итого по эмитенту					7 040,00		310 719,37	2,06	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00009222	KZT		25.02.2028	225 000,00	225 000,00	238 586,93	1,59	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	305 493,99	2,03	
Итого по эмитенту					525 000,00		544 080,92	3,61	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS3093655341	USD		01.04.2026	2 181 648,00		1 057 458,97	7,02	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					2 181 648,00		1 057 458,97	7,02	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					8 651 782,00		15 054 468,13	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							1 271 872,76		
Прочие активы							726,11		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Alatau City Invest"							16 327 067,00		