

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"

по состоянию на 01 октября 2025 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
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	40 553,00	40 553,00	36 315,82	0,27	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	103 164,60	0,78	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	303 552,59	2,29	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	281 677,00	281 677,00	166 354,30	1,25	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	464 026,00	464 026,00	349 533,36	2,63	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	46 472,37	0,35	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	150 506,68	1,13	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	179 678,00	179 678,00	185 987,99	1,40	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	103 667,11	0,78	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	499 074,00	499 074,00	413 704,95	3,12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	97 853,60	0,74	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	204 809,00	204 809,00	198 418,41	1,49	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	219 307,00	219 307,00	207 793,49	1,57	
Итого по эмитенту					2 801 487,00		2 363 325,28	17,80	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	401 519,99	3,02	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	208 488,23	1,57	
Итого по эмитенту					591 628,00		610 008,22	4,59	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	900,00	494 154,00	511 051,87	3,85	
Итого по эмитенту					900,00		511 051,87	3,85	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	150 000,00	150 000,00	158 956,87	1,20	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	505 028,46	3,80	
Итого по эмитенту					650 000,00		663 985,33	5,00	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	300 000,00	300 000,00	325 153,03	2,45	
Итого по эмитенту					300 000,00		325 153,03	2,45	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	600 000,00	600 000,00	650 312,58	4,90	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	200 000,00	200 000,00	201 366,67	1,52	
Итого по эмитенту					800 000,00		851 679,25	6,41	
FIDELITY HEALTH CARE ETF/ПАИ	US3160926008	USD			14 563,00		520 840,51	3,92	
Итого по эмитенту					14 563,00		520 840,51	3,92	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	243,00	121 500,00	122 407,61	0,92	
Итого по эмитенту					243,00		122 407,61	0,92	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZX000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	152 025,04	1,15	
Итого по эмитенту					3,00		152 025,04	1,14	

FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/ПАИ	US3160928087	USD			971,00		117 173,90	0,88	
Итого по эмитенту					971,00		117 173,90	0,88	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014736	KZT		24.07.2030	600 000,00	600 000,00	619 800,00	4,67	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014744	KZT		27.08.2028	250 000,00	250 000,00	254 285,42	1,92	
Итого по эмитенту					850 000,00		874 085,42	6,58	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00014442	KZT		28.08.2029	600 000,00	600 000,00	609 812,22	4,59	
Итого по эмитенту					600 000,00		609 812,22	4,59	
ISHARES US CONSUMER STAPLES/ПАИ	US4642878122	USD			19 182,00		716 881,19	5,40	
Итого по эмитенту					19 182,00		716 881,19	5,40	
First Trust Nasdaq 100 Tech/ПАИ	US3373451026	USD			6 805,00		852 328,58	6,42	
Итого по эмитенту					6 805,00		852 328,58	6,42	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00012094	KZT		12.06.2026	310 762,00	310 762,00	314 761,32	2,37	
Итого по эмитенту					310 762,00		314 761,32	2,37	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168688898	KZT	AA-/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	297 078,52	2,24	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168686256	KZT	AA-/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	498 682,68	3,76	
Итого по эмитенту					8,00		795 761,20	5,99	
Правительство США/Облигации	US912810RE01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2044	4 070,00	223 467,42	194 015,14	1,46	
Правительство США/Облигации	US91282CJJ18	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2033	2 970,00	163 070,82	170 995,08	1,29	
Итого по эмитенту					7 040,00		365 010,22	2,75	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	339 599,51	2,56	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00009222	KZT		25.02.2028	225 000,00	225 000,00	235 763,87	1,78	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS2315951041	EUR		17.03.2026	300,00	193 461,00	188 964,44	1,42	
Итого по эмитенту					525 300,00		764 327,82	5,76	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKD00001079	KZT		01.10.2025	2 607 800,00		1 701 049,69	12,81	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000758	KZT		01.10.2025	53 016,00		47 016,34	0,35	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					2 660 816,00		1 748 066,02	13,16	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					10 139 708,00		13 278 684,03	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							14 444,40		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Alatau City Invest"*							13 293 128,43		