

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 июня 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	437 355,00	458 274,66	2,68	
Итого по эмитенту					900,00		458 274,66	2,68	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	150 000,00	150 000,00	161 534,70	0,95	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	514 657,69	3,01	
Итого по эмитенту					650 000,00		676 192,39	3,96	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	413 994,70	2,42	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	214 009,67	1,25	
Итого по эмитенту					591 628,00		628 004,38	3,68	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		1 506 730,00		553 557,53	3,24	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	300 000,00	300 000,00	340 408,14	1,99	
Итого по эмитенту					1 806 730,00		893 965,68	5,23	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		101 332,00		457 839,26	2,68	
Итого по эмитенту					101 332,00		457 839,26	2,68	
ISHARES MSCI ACWI ETF/ПАИ	US4642882579	USD			63 000,00		4 643 235,78	27,19	
Итого по эмитенту					63 000,00		4 643 235,78	27,19	
АО "Казателеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 828,00		118 541,73	0,69	
Итого по эмитенту					2 828,00		118 541,73	0,69	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	600 000,00	600 000,00	616 686,34	3,61	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	200 000,00	200 000,00	223 079,17	1,31	
Итого по эмитенту					800 000,00		839 765,51	4,92	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014744	KZT		27.08.2028	250 000,00	250 000,00	301 806,45	1,77	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014736	KZT		24.07.2030	600 000,00	600 000,00	738 170,56	4,32	
Итого по эмитенту					850 000,00		1 039 977,01	6,09	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		53 157,00		63 039,42	0,37	
Итого по эмитенту					53 157,00		63 039,42	0,37	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		11 225,00		367 538,65	2,15	

Итого по эмитенту					11 225,00		367 538,65	2,15	
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF/ПАИ	US8085248545	USD			51 630,00		599 364,08	3,51	
Итого по эмитенту					51 630,00		599 364,08	3,51	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZX000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	147 506,09	0,86	
Итого по эмитенту					3,00		147 506,09	0,86	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00014442	KZT		28.08.2029	600 000,00	600 000,00	725 166,96	4,25	
Итого по эмитенту					600 000,00		725 166,96	4,25	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		19 503,00		600 509,85	3,52	
Итого по эмитенту					19 503,00		600 509,85	3,52	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			26 125,00		68 383,21	0,40	
Итого по эмитенту					26 125,00		68 383,21	0,40	
АО Kaspi.kz/Депозитарные расписки	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		11 111,00		480 139,87	2,81	
Итого по эмитенту					11 111,00		480 139,87	2,81	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00012094	KZT		12.06.2026	310 762,00	310 762,00	345 077,56	2,02	
Итого по эмитенту					310 762,00		345 077,56	2,02	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168688898	KZT	AA-/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	329 133,80	1,93	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168686256	KZT	AA-/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	552 088,18	3,23	
Итого по эмитенту					8,00		881 221,98	5,16	
Microsoft Corp./Простые акции	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		1 570,00		310 448,04	1,82	
Итого по эмитенту					1 570,00		310 448,04	1,82	
Правительство США/Облигации	US912797RF64	USD	Aa1/Moody's Investors Service	09.07.2026	10 000,00	485 950,00	483 617,93	2,83	
Правительство США/Облигации	US912797SX61	USD	Aa1/Moody's Investors Service	04.06.2026	10 000,00	485 950,00	485 326,04	2,84	
Правительство США/Облигации	US912797RG48	USD	Aa1/Moody's Investors Service	06.08.2026	10 000,00	485 950,00	482 279,13	2,82	
Правительство США/Облигации	US91282CJJ18	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2033	2 970,00	144 327,15	145 353,68	0,85	
Итого по эмитенту					32 970,00		1 596 576,78	9,35	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00009222	KZT		25.02.2028	225 000,00	225 000,00	245 731,45	1,44	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	312 593,99	1,83	
Итого по эмитенту					525 000,00		558 325,44	3,27	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS2914770545	USD		01.06.2026	8 388,00		4 004,94	0,02	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000444	KZT		01.06.2026	566 375,00		575 910,03	3,37	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					574 763,00		579 914,97	3,40	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					7 084 245,00		17 079 009,29	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							443 339,55		
Прочие активы							11 778,23		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящихся в управлении АО «Alatau City Invest»							17 534 127,07		