

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" сәуірдегі жағдай бойынша

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)

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.тенге)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		101 332,00		461 102,15	3,06	
Эмитент бойынша барлығы					101 332,00		461 102,15	3,06	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	403 252,43	2,68	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	208 482,17	1,39	
Эмитент бойынша барлығы					591 628,00		611 734,61	4,06	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	300 000,00	300 000,00	330 160,56	2,19	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		1 506 730,00		575 344,85	3,82	
Эмитент бойынша барлығы					1 806 730,00		905 505,41	6,02	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	502 782,69	3,34	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	150 000,00	150 000,00	157 722,20	1,05	
Эмитент бойынша барлығы					650 000,00		660 504,89	4,39	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	900,00	430 893,00	437 134,72	2,90	
Эмитент бойынша барлығы					900,00		437 134,72	2,90	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			26 125,00		65 668,81	0,44	
Эмитент бойынша барлығы					26 125,00		65 668,81	0,44	
Schwab Intermedate-Term U.S. Treasury ETF/Пайлар	US8085248545	USD			51 630,00		615 332,28	4,09	
Эмитент бойынша барлығы					51 630,00		615 332,28	4,09	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014744	KZT		27.08.2028	250 000,00	250 000,00	294 014,78	1,95	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014736	KZT		24.07.2030	600 000,00	600 000,00	720 170,56	4,78	
Эмитент бойынша барлығы					850 000,00		1 014 185,34	6,74	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	600 000,00	600 000,00	651 186,34	4,33	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	200 000,00	200 000,00	216 245,83	1,44	
Эмитент бойынша барлығы					800 000,00		867 432,18	5,76	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатөменеркәсіні" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		11 225,00		432 422,92	2,87	
Эмитент бойынша барлығы					11 225,00		432 422,92	2,87	
ISHARES MSCI ACWI ETF/Пайлар	US4642882579	USD			43 422,00		2 813 363,79	18,69	
Эмитент бойынша барлығы					43 422,00		2 813 363,79	18,69	
FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/Пайлар	US3160928087	USD			1 392,00		136 091,76	0,90	
Эмитент бойынша барлығы					1 392,00		136 091,76	0,90	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		19 503,00		633 780,60	4,21	
Эмитент бойынша барлығы					19 503,00		633 780,60	4,21	

"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		53 157,00		68 940,38	0,46	
Эмитент бойынша барлығы					53 157,00		68 940,38	0,46	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012094	KZT		12.06.2026	310 762,00	310 762,00	338 603,35	2,25	
Эмитент бойынша барлығы					310 762,00		338 603,35	2,25	
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 828,00		125 928,75	0,84	
Эмитент бойынша барлығы					2 828,00		125 928,75	0,84	
"Тойота Финаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар	KZ2P00014442	KZT		28.08.2029	600 000,00	600 000,00	706 766,96	4,70	
Эмитент бойынша барлығы					600 000,00		706 766,96	4,70	
First Trust Nasdaq 100 Tech/Пайлар	US3373451026	USD			4 525,00		456 624,64	3,03	
Эмитент бойынша барлығы					4 525,00		456 624,64	3,03	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	243,00	121 500,00	124 865,55	0,83	
Эмитент бойынша барлығы					243,00		124 865,55	0,83	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZX000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	154 256,09	1,03	
Эмитент бойынша барлығы					3,00		154 256,09	1,03	
Kaspi.kz АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		11 111,00		379 182,21	2,52	
Эмитент бойынша барлығы					11 111,00		379 182,21	2,52	
Microsoft Corp./Жай акциялар	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		1 570,00		269 626,19	1,79	
Эмитент бойынша барлығы					1 570,00		269 626,19	1,79	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168688898	KZT	AA-/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	322 233,80	2,14	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168686256	KZT	AA-/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	540 921,52	3,59	
Эмитент бойынша барлығы					8,00		863 155,31	5,73	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810RE01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2044	4 070,00	194 859,39	164 304,48	1,09	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJJ18	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2033	2 970,00	142 194,69	146 414,89	0,97	
Эмитент бойынша барлығы					7 040,00		310 719,37	2,06	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	305 493,99	2,03	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00009222	KZT		25.02.2028	225 000,00	225 000,00	238 586,93	1,59	
Эмитент бойынша барлығы					525 000,00		544 080,92	3,61	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS3093655341	USD		01.04.2026	2 181 648,00		1 057 458,97	7,02	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					2 181 648,00		1 057 458,97	7,02	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					8 651 782,00		15 054 468,13	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							1 271 872,76		
Басқа активтер							726,11		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Alatau City Invest" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							16 327 067,00		