

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 июля 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	432 648,00	459 398,87	2,51	
Итого по эмитенту					900,00		459 398,87	2,51	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	150 000,00	150 000,00	152 914,32	0,84	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	524 101,42	2,87	
Итого по эмитенту					650 000,00		677 015,74	3,70	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		1 000,00		14 277,38	0,08	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		1 506 730,00		552 593,23	3,02	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	300 000,00	300 000,00	314 971,79	1,72	
Итого по эмитенту					1 807 730,00		881 842,40	4,82	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	418 281,42	2,29	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	216 507,63	1,18	
Итого по эмитенту					591 628,00		634 789,05	3,47	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		101 332,00		469 437,72	2,57	
Итого по эмитенту					101 332,00		469 437,72	2,57	
ISHARES MSCI ACWI ETF/ПАИ	US4642882579	USD			74 000,00		5 521 305,43	30,19	
Итого по эмитенту					74 000,00		5 521 305,43	30,19	
АО "Казхотелеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 828,00		114 233,53	0,63	
Итого по эмитенту					2 828,00		114 233,53	0,63	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	600 000,00	600 000,00	621 913,22	3,40	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	200 000,00	200 000,00	224 309,05	1,23	
Итого по эмитенту					800 000,00		846 222,27	4,63	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014744	KZT		27.08.2028	250 000,00	250 000,00	305 489,10	1,67	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014736	KZT		24.07.2030	600 000,00	600 000,00	749 967,26	4,10	
Итого по эмитенту					850 000,00		1 055 456,36	5,77	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		53 157,00		59 050,52	0,32	
Итого по эмитенту					53 157,00		59 050,52	0,32	

АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		19 503,00		654 949,16	3,58	
Итого по эмитенту					19 503,00		654 949,16	3,58	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		12 225,00		403 515,37	2,21	
Итого по эмитенту					12 225,00		403 515,37	2,21	
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF/ПАИ	US8085248545	USD			51 630,00		620 550,61	3,39	
Итого по эмитенту					51 630,00		620 550,61	3,39	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00014442	KZT		28.08.2029	600 000,00	600 000,00	736 188,91	4,03	
Итого по эмитенту					600 000,00		736 188,91	4,03	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZX000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	149 616,30	0,82	
Итого по эмитенту					3,00		149 616,30	0,82	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			26 125,00		67 521,69	0,37	
Итого по эмитенту					26 125,00		67 521,69	0,37	
АО Kaspi.kz/Депозитарные расписки	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		11 111,00		479 931,38	2,62	
Итого по эмитенту					11 111,00		479 931,38	2,62	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168688898	KZT	AA-/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	333 884,47	1,83	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168686256	KZT	AA-/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	492 319,66	2,69	
Итого по эмитенту					8,00		826 204,14	4,52	
Microsoft Corp./Простые акции	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		1 570,00		283 067,10	1,55	
Итого по эмитенту					1 570,00		283 067,10	1,55	
Правительство США/Облигации	US912797RS85	USD	Aa1/Moody's Investors Service	03.09.2026	10 000,00	480 720,00	477 356,88	2,61	
Правительство США/Облигации	US912797RF64	USD	Aa1/Moody's Investors Service	09.07.2026	10 000,00	480 720,00	480 095,54	2,63	
Правительство США/Облигации	US912797UH83	USD	Aa1/Moody's Investors Service	24.09.2026	5 000,00	240 360,00	238 156,62	1,30	
Правительство США/Облигации	US912797RG48	USD	Aa1/Moody's Investors Service	06.08.2026	10 000,00	480 720,00	478 747,13	2,62	
Правительство США/Облигации	US91282CJJ18	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2033	2 970,00	142 773,84	145 690,71	0,80	
Итого по эмитенту					37 970,00		1 820 046,89	9,95	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00009222	KZT		25.02.2028	225 000,00	225 000,00	249 921,84	1,37	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	317 374,37	1,74	
Итого по эмитенту					525 000,00		567 296,21	3,10	
Министерство финансов РК/MEYKAM-84	KZKD00001244	KZT		01.07.2026	1 041 966,00		963 811,26	5,27	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					1 041 966,00		963 811,26	5,27	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					7 258 686,00		18 291 450,90	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							1 024 823,11		
Прочие активы							1 049,57		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «Alatau City Invest»*							19 317 323,57		

Примечания: Сумма положительной/отрицательной переоценки, возникшей в период между датой заключения сделки и датой расчетов составила - 145,746 тыс. теңге