

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 ноября 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	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	219 307,00	219 307,00	186 225,31	1,34	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	204 809,00	204 809,00	200 873,05	1,44	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	40 553,00	40 553,00	36 567,77	0,26	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	104 405,57	0,75	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	499 074,00	499 074,00	416 255,05	2,99	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	305 296,47	2,19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	104 407,29	0,75	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	281 677,00	281 677,00	167 979,11	1,21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	464 026,00	464 026,00	353 979,97	2,54	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	46 927,95	0,34	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	179 678,00	179 678,00	187 582,39	1,35	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	98 523,78	0,71	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	152 345,78	1,09	
Итого по эмитенту					2 801 487,00		2 361 369,49	16,95	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	510 965,96	3,67	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	150 000,00	150 000,00	160 863,12	1,16	
Итого по эмитенту					650 000,00		671 829,08	4,82	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	900,00	477 423,00	497 070,81	3,57	
Итого по эмитенту					900,00		497 070,81	3,57	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	211 251,98	1,52	
АО "Home Credit Bank"/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	406 891,12	2,92	
Итого по эмитенту					591 628,00		618 143,10	4,44	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	300 000,00	300 000,00	329 824,15	2,37	
Итого по эмитенту					300 000,00		329 824,15	2,37	
First Trust Nasdaq 100 Tech/ПАИ	US3373451026	USD			6 805,00		888 827,73	6,38	
Итого по эмитенту					6 805,00		888 827,73	6,38	
ISHARES US CONSUMER STAPLES/ПАИ	US4642878122	USD			19 182,00		711 874,44	5,11	
Итого по эмитенту					19 182,00		711 874,44	5,11	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	243,00	121 500,00	123 815,18	0,89	
Итого по эмитенту					243,00		123 815,18	0,89	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	200 000,00	200 000,00	204 783,33	1,47	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	600 000,00	600 000,00	658 937,58	4,73	

Итого по эмитенту					800 000,00		863 720,91	6,20	
ТОО "МФО "Тойота Финаншл Сервисес Казахстан"/Облигации	KZ2P00014442	KZT		28.08.2029	600 000,00	600 000,00	619 012,22	4,44	
Итого по эмитенту					600 000,00		619 012,22	4,44	
FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/ПАИ	US3160928087	USD			971,00		122 122,69	0,88	
Итого по эмитенту					971,00		122 122,69	0,88	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014736	KZT		24.07.2030	600 000,00	600 000,00	628 800,00	4,51	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014744	KZT		27.08.2028	250 000,00	250 000,00	258 181,25	1,85	
Итого по эмитенту					850 000,00		886 981,25	6,37	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZX000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	153 712,54	1,10	
Итого по эмитенту					3,00		153 712,54	1,10	
FIDELITY HEALTH CARE ETF/ПАИ	US3160926008	USD			14 563,00		550 132,11	3,95	
Итого по эмитенту					14 563,00		550 132,11	3,95	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00012094	KZT		12.06.2026	310 762,00	310 762,00	317 998,42	2,28	
Итого по эмитенту					310 762,00		317 998,42	2,28	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168686256	KZT	AA-/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	504 266,02	3,62	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168688898	KZT	AA-/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	300 528,52	2,16	
Итого по эмитенту					8,00		804 794,53	5,78	
Правительство США/Облигации	US91282CJJ18	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2033	2 970,00	157 549,59	167 741,28	1,20	
Правительство США/Облигации	US912810RE01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2044	4 070,00	215 901,29	193 148,73	1,39	
Итого по эмитенту					7 040,00		360 890,01	2,59	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00009222	KZT		25.02.2028	225 000,00	225 000,00	239 283,74	1,72	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	343 149,51	2,46	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS2315951041	EUR		17.03.2026	300,00	184 125,00	180 797,23	1,30	
Итого по эмитенту					525 300,00		763 230,48	5,48	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		03.11.2025	412 096,00		376 204,91	2,70	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕККАМ-12	KZK1000000373	KZT		03.11.2025	2 161 701,00		207 016,59	1,49	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		03.11.2025	372 960,00		222 047,70	1,59	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					2 946 757,00		805 269,21	5,78	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00008902	KZT		03.11.2025	1 373 062,00		1 478 488,45	10,61	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					1 373 062,00		1 478 488,45	10,61	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					11 798 711,00		13 929 106,80	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							97 578,90		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Alatau City Invest"*							13 950 840,91		
Обязательства к оплате по совершенным сделкам							75 844,80		

* - с учетом обязательств к оплате по совершенным сделкам