

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" мамырдағы 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)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		101 332,00		458 963,03	2,79	
Эмитент бойынша барлығы					101 332,00		458 963,03	2,79	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	508 720,19	3,09	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	150 000,00	150 000,00	159 628,45	0,97	
Эмитент бойынша барлығы					650 000,00		668 348,64	4,06	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	900,00	416 619,00	435 576,78	2,64	
Эмитент бойынша барлығы					900,00		435 576,78	2,64	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	300 000,00	300 000,00	335 188,72	2,04	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		1 506 730,00		619 476,97	3,76	
Эмитент бойынша барлығы					1 806 730,00		954 665,69	5,80	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	408 623,57	2,48	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	211 245,92	1,28	
Эмитент бойынша барлығы					591 628,00		619 869,49	3,76	
Schwab Intermedialate-Term U.S. Treasury ETF/Пайлар	US8085248545	USD			51 630,00		592 874,31	3,60	
Эмитент бойынша барлығы					51 630,00		592 874,31	3,60	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			26 125,00		62 840,45	0,38	
Эмитент бойынша барлығы					26 125,00		62 840,45	0,38	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		11 225,00		455 695,49	2,77	
Эмитент бойынша барлығы					11 225,00		455 695,49	2,77	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	600 000,00	600 000,00	659 811,34	4,01	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	200 000,00	200 000,00	219 662,50	1,33	
Эмитент бойынша барлығы					800 000,00		879 473,84	5,34	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014744	KZT		27.08.2028	250 000,00	250 000,00	297 910,62	1,81	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014736	KZT		24.07.2030	600 000,00	600 000,00	729 170,56	4,43	
Эмитент бойынша барлығы					850 000,00		1 027 081,18	6,24	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZX000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	155 943,59	0,95	
Эмитент бойынша барлығы					3,00		155 943,59	0,95	
ISHARES MSCI ACWI ETF/Пайлар	US4642882579	USD			58 310,00		4 044 090,52	24,55	
Эмитент бойынша барлығы					58 310,00		4 044 090,52	24,55	
FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/Пайлар	US3160928087	USD			1 392,00		159 389,84	0,97	

Эмитент бойынша барлығы					1 392,00		159 389,84	0,97	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		19 503,00		591 960,32	3,59	
Эмитент бойынша барлығы					19 503,00		591 960,32	3,59	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012094	KZT		12.06.2026	310 762,00	310 762,00	341 840,45	2,08	
Эмитент бойынша барлығы					310 762,00		341 840,45	2,08	
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 828,00		121 864,29	0,74	
Эмитент бойынша барлығы					2 828,00		121 864,29	0,74	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		53 157,00		61 752,49	0,38	
Эмитент бойынша барлығы					53 157,00		61 752,49	0,38	
"Тойота Финаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00014442	KZT		28.08.2029	600 000,00	600 000,00	715 966,96	4,35	
Эмитент бойынша барлығы					600 000,00		715 966,96	4,35	
Касpi.kz АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48581R2058	USD			11 111,00		438 728,41	2,66	
Эмитент бойынша барлығы					11 111,00		438 728,41	2,66	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	243,00	121 500,00	127 740,85	0,78	
Эмитент бойынша барлығы					243,00		127 740,85	0,78	
Microsoft Corp./Жай акциялар	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		1 570,00		307 164,95	1,87	
Эмитент бойынша барлығы					1 570,00		307 164,95	1,87	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168686256	KZT	AA-/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	546 504,85	3,32	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168688898	KZT	AA-/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	325 683,80	1,98	
Эмитент бойынша барлығы					8,00		872 188,65	5,29	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797RF64	USD	Aa1/Moody's Investors Service	09.07.2026	7 000,00	324 037,00	321 585,34	1,95	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJJ18	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2033	2 970,00	137 484,27	143 425,43	0,87	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797TR84	USD	Aa1/Moody's Investors Service	12.05.2026	15 000,00	694 365,00	693 120,00	4,21	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797SX61	USD	Aa1/Moody's Investors Service	04.06.2026	7 000,00	324 037,00	322 707,80	1,96	
Эмитент бойынша барлығы					31 970,00		1 480 838,57	8,99	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	309 043,99	1,88	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00009222	KZT		25.02.2028	225 000,00	225 000,00	242 100,62	1,47	
Эмитент бойынша барлығы					525 000,00		551 144,62	3,35	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZX000001433	USD		04.05.2026	718 272,00		348 064,84	2,11	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					718 272,00		348 064,84	2,11	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					7 223 699,00		16 474 068,24	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							506 351,12		
Басқа активтер							45 666,62		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Alatau City Invest" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							17 026 085,98		