

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының интернет-ресурсында жариялау қағидалары және мерзімдеріне қосымша

Нысан

**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)**

2025 жылғы "01" қарашадағы жағдай бойынша

(мың.тенге)									
Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базальық 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
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	219 307,00	219 307,00	186 225,31	1,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	305 296,47	2,19	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	204 809,00	204 809,00	200 873,05	1,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	152 345,78	1,09	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	464 026,00	464 026,00	353 979,97	2,54	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	40 553,00	40 553,00	36 567,77	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	104 405,57	0,75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	98 523,78	0,71	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	179 678,00	179 678,00	187 582,39	1,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	46 927,95	0,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	104 407,29	0,75	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	281 677,00	281 677,00	167 979,11	1,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	499 074,00	499 074,00	416 255,05	2,99	
Эмитент бойынша барлығы					2 801 487,00		2 361 369,49	16,95	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	510 965,96	3,67	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	150 000,00	150 000,00	160 863,12	1,16	
Эмитент бойынша барлығы					650 000,00		671 829,08	4,82	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	300 000,00	300 000,00	329 824,15	2,37	
Эмитент бойынша барлығы					300 000,00		329 824,15	2,37	
"Home Credit Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	211 251,98	1,52	
"Home Credit Bank" АҚ/Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	406 891,12	2,92	
Эмитент бойынша барлығы					591 628,00		618 143,10	4,44	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	900,00	477 423,00	497 070,81	3,57	
Эмитент бойынша барлығы					900,00		497 070,81	3,57	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	600 000,00	600 000,00	658 937,58	4,73	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	200 000,00	200 000,00	204 783,33	1,47	
Эмитент бойынша барлығы					800 000,00		863 720,91	6,20	
ISHARES US CONSUMER STAPLES/Пайлар	US4642878122	USD			19 182,00		711 874,44	5,11	
Эмитент бойынша барлығы					19 182,00		711 874,44	5,11	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZX000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	153 712,54	1,10	
Эмитент бойынша барлығы					3,00		153 712,54	1,10	

"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012094	KZT		12.06.2026	310 762,00	310 762,00	317 998,42	2,28	
Эмитент бойынша барлығы					310 762,00		317 998,42	2,28	
"Тойота Финаншл Сервисес Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар	KZ2P00014442	KZT		28.08.2029	600 000,00	600 000,00	619 012,22	4,44	
Эмитент бойынша барлығы					600 000,00		619 012,22	4,44	
FIDELITY HEALTH CARE ETF/Пайлар	US3160926008	USD			14 563,00		550 132,11	3,95	
Эмитент бойынша барлығы					14 563,00		550 132,11	3,95	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014744	KZT		27.08.2028	250 000,00	250 000,00	258 181,25	1,85	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014736	KZT		24.07.2030	600 000,00	600 000,00	628 800,00	4,51	
Эмитент бойынша барлығы					850 000,00		886 981,25	6,37	
FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/Пайлар	US3160928087	USD			971,00		122 122,69	0,88	
Эмитент бойынша барлығы					971,00		122 122,69	0,88	
First Trust Nasdaq 100 Tech/Пайлар	US3373451026	USD			6 805,00		888 827,73	6,38	
Эмитент бойынша барлығы					6 805,00		888 827,73	6,38	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	243,00	121 500,00	123 815,18	0,89	
Эмитент бойынша барлығы					243,00		123 815,18	0,89	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168686256	KZT	AA-/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	504 266,02	3,62	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168688898	KZT	AA-/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	300 528,52	2,16	
Эмитент бойынша барлығы					8,00		804 794,53	5,78	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJJ18	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2033	2 970,00	157 549,59	167 741,28	1,20	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810RE01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2044	4 070,00	215 901,29	193 148,73	1,39	
Эмитент бойынша барлығы					7 040,00		360 890,01	2,59	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00009222	KZT		25.02.2028	225 000,00	225 000,00	239 283,74	1,72	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2315951041	EUR		17.03.2026	300,00	184 125,00	180 797,23	1,30	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	343 149,51	2,46	
Эмитент бойынша барлығы					525 300,00		763 230,48	5,48	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		03.11.2025	412 096,00		376 204,91	2,70	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕККАМ-12	KZK100000373	KZT		03.11.2025	2 161 701,00		207 016,59	1,49	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		03.11.2025	372 960,00		222 047,70	1,59	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					2 946 757,00		805 269,21	5,78	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008902	KZT		03.11.2025	1 373 062,00		1 478 488,45	10,61	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					1 373 062,00		1 478 488,45	10,61	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					11 798 711,00		13 929 106,80	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							97 578,90		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Alatau City Invest" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны*							13 950 840,91		
Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер							75 844,80		

* - жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер есебімен