

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 марта 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
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	106 179,33	0,70	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	204 809,00	204 809,00	201 324,04	1,32	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	40 553,00	40 553,00	35 329,55	0,23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	281 677,00	281 677,00	188 768,09	1,24	
Итого по эмитенту					620 903,00		531 601,01	3,50	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	486 019,33	3,20	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	150 000,00	150 000,00	152 583,63	1,00	
Итого по эмитенту					650 000,00		638 602,97	4,20	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	300 000,00	300 000,00	320 765,56	2,11	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		1 506 730,00		593 937,90	3,91	
Итого по эмитенту					1 806 730,00		914 703,46	6,02	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	900,00	447 804,00	464 774,53	3,06	
Итого по эмитенту					900,00		464 774,53	3,06	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	397 790,00	2,62	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	203 430,54	1,34	
Итого по эмитенту					591 628,00		601 220,54	3,96	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	200 000,00	200 000,00	233 058,20	1,53	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	600 000,00	600 000,00	642 816,47	4,23	
Итого по эмитенту					800 000,00		875 874,67	5,76	
First Trust Nasdaq 100 Tech/ПАИ	US3373451026	USD			4 525,00		510 529,88	3,36	
Итого по эмитенту					4 525,00		510 529,88	3,36	
АО Kaspi.kz/Депозитарные расписки	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		11 111,00		404 435,76	2,66	
Итого по эмитенту					11 111,00		404 435,76	2,66	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00012094	KZT		12.06.2026	310 762,00	310 762,00	332 823,41	2,19	
Итого по эмитенту					310 762,00		332 823,41	2,19	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	243,00	121 500,00	123 976,78	0,82	
Итого по эмитенту					243,00		123 976,78	0,82	
ISHARES MSCI ACWI ETF/ПАИ	US4642882579	USD			36 350,00		2 668 048,20	17,55	
Итого по эмитенту					36 350,00		2 668 048,20	17,55	
АО "Казахтелеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 828,00		124 544,84	0,82	
Итого по эмитенту					2 828,00		124 544,84	0,82	

АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014744	KZT		27.08.2028	250 000,00	250 000,00	287 172,32	1,89	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014736	KZT		24.07.2030	600 000,00	600 000,00	693 993,12	4,57	
Итого по эмитенту					850 000,00		981 165,44	6,46	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		53 157,00		53 290,42	0,35	
Итого по эмитенту					53 157,00		53 290,42	0,35	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		7 200,00		296 488,25	1,95	
Итого по эмитенту					7 200,00		296 488,25	1,95	
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF/ПАИ	US8085248545	USD			51 630,00		647 834,44	4,26	
Итого по эмитенту					51 630,00		647 834,44	4,26	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZX000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	151 469,43	1,00	
Итого по эмитенту					3,00		151 469,43	1,00	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00014442	KZT		28.08.2029	600 000,00	600 000,00	742 937,86	4,89	
Итого по эмитенту					600 000,00		742 937,86	4,89	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		19 503,00		479 407,53	3,15	
Итого по эмитенту					19 503,00		479 407,53	3,15	
FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/ПАИ	US3160928087	USD			1 392,00		152 468,49	1,00	
Итого по эмитенту					1 392,00		152 468,49	1,00	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			26 125,00		86 204,23	0,57	
Итого по эмитенту					26 125,00		86 204,23	0,57	
Microsoft Corp./Простые акции	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		1 570,00		310 144,79	2,04	
Итого по эмитенту					1 570,00		310 144,79	2,04	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168686256	KZT	AA-/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	531 238,98	3,50	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168688898	KZT	AA-/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	315 865,64	2,08	
Итого по эмитенту					8,00		847 104,62	5,57	
Правительство США/Облигации	US91282CJJ18	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2033	2 970,00	147 775,32	155 436,21	1,02	
Правительство США/Облигации	US912810RE01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2044	4 070,00	202 506,92	177 655,03	1,17	
Итого по эмитенту					7 040,00		333 091,24	2,19	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	316 751,74	2,08	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS2315951041	EUR		17.03.2026	300,00	176 076,00	175 758,05	1,16	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00009222	KZT		25.02.2028	225 000,00	225 000,00	252 639,00	1,66	
Итого по эмитенту					525 300,00		745 148,79	4,90	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD		02.03.2026	12 593,00		7 006,84	0,05	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001301	KZT		02.03.2026	415 534,00		443 518,15	2,92	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		02.03.2026	691 526,00		732 094,18	4,82	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					1 119 653,00		1 182 619,17	7,78	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					8 098 561,00		15 200 510,76	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							1 316 889,45		
Прочие активы							941,79		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Alatau City Invest"							16 518 342,00		