

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)
2026 жылғы "01" қаңтардағы жағдай бойынша

(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
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	179 678,00	179 678,00	180 957,55	1,21	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	320 983,57	2,15	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	103 524,95	0,69	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	48 627,97	0,33	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	40 553,00	40 553,00	38 766,44	0,26	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	464 026,00	464 026,00	386 841,98	2,60	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	499 074,00	499 074,00	401 329,91	2,69	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	156 488,53	1,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	281 677,00	281 677,00	182 478,34	1,22	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	219 307,00	219 307,00	195 747,84	1,31	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	109 056,81	0,73	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	204 809,00	204 809,00	206 875,39	1,39	
Эмитент бойынша барлығы					2 701 487,00		2 331 679,27	15,64	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	150 000,00	150 000,00	148 771,13	1,00	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	509 769,33	3,42	
Эмитент бойынша барлығы					650 000,00		658 540,47	4,42	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	900,00	454 977,00	469 809,50	3,15	
Эмитент бойынша барлығы					900,00		469 809,50	3,15	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		1 506 730,00		555 260,14	3,72	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	300 000,00	300 000,00	311 567,81	2,09	
Эмитент бойынша барлығы					1 806 730,00		866 827,95	5,81	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	214 485,54	1,44	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	419 274,54	2,81	
Эмитент бойынша барлығы					591 628,00		633 760,08	4,25	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	243,00	121 500,00	120 836,00	0,81	
Эмитент бойынша барлығы					243,00		120 836,00	0,81	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	200 000,00	200 000,00	226 224,86	1,52	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	600 000,00	600 000,00	625 566,47	4,20	
Эмитент бойынша барлығы					800 000,00		851 791,33	5,71	
FIDELITY HEALTH CARE ETF/Пайлар	US3160926008	USD			20 357,00		770 860,46	5,17	
Эмитент бойынша барлығы					20 357,00		770 860,46	5,17	
"Тойота Файнанш Сервисес Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00014442	KZT		28.08.2029	600 000,00	600 000,00	724 537,86	4,86	
Эмитент бойынша барлығы					600 000,00		724 537,86	4,86	
CONSUMER STAPLES SPDR/Пайлар	US81369Y3080	USD			11 213,00		442 771,93	2,97	
Эмитент бойынша барлығы					11 213,00		442 771,93	2,97	
ISHARES US CONSUMER STAPLES/Пайлар	US4642878122	USD			19 182,00		651 909,68	4,37	
Эмитент бойынша барлығы					19 182,00		651 909,68	4,37	
First Trust Nasdaq 100 Tech/Пайлар	US3373451026	USD			9 050,00		1 074 686,03	7,21	

Эмитент бойынша барлығы					9 050,00		1 074 686,03	7,21	
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF/Пайлар	US8085248545	USD			51 630,00		654 125,05	4,39	
Эмитент бойынша барлығы					51 630,00		654 125,05	4,39	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014744	KZT		27.08.2028	250 000,00	250 000,00	279 380,66	1,87	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014736	KZT		24.07.2030	600 000,00	600 000,00	675 993,12	4,53	
Эмитент бойынша барлығы					850 000,00		955 373,77	6,41	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012094	KZT		12.06.2026	310 762,00	310 762,00	326 349,21	2,19	
Эмитент бойынша барлығы					310 762,00		326 349,21	2,19	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZX000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	148 094,43	0,99	
Эмитент бойынша барлығы					3,00		148 094,43	0,99	
FIDELITY MSCI INFO TEGN ETF/Пайлар	US3160928087	USD			2 784,00		321 423,25	2,16	
Эмитент бойынша барлығы					2 784,00		321 423,25	2,16	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168688898	KZT	AA-/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	308 965,64	2,07	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168686256	KZT	AA-/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	520 072,31	3,49	
Эмитент бойынша барлығы					8,00		829 037,96	5,56	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJJ18	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2033	2 970,00	150 142,41	156 361,49	1,05	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810RE01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2044	4 070,00	205 750,71	180 168,44	1,21	
Эмитент бойынша барлығы					7 040,00		336 529,93	2,26	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	309 651,74	2,08	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2315951041	EUR		17.03.2026	300,00	178 032,00	175 108,32	1,17	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00009222	KZT		25.02.2028	225 000,00	225 000,00	245 728,73	1,65	
Эмитент бойынша барлығы					525 300,00		730 488,79	4,90	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000543	KZT		05.01.2026	1 210 416,00		1 002 749,77	6,73	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD000001095	KZT		05.01.2026	5 605,00		5 004,33	0,03	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					1 216 021,00		1 007 754,10	6,76	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					10 174 338,00		14 907 187,05	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							20 477,46		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Alatau City Invest" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							14 927 664,51		