

**«Alatau City Invest» АҚ-тың сенімгерлік басқаруындағы
зейнетақы активтерін инвестициялық басқару бойынша ақпарат
портфель түрі «қалыпты портфель»**

01.10.2026 ж. жағдай бойынша «Alatau City Invest» АҚ-тың (бұдан әрі – Alatau City Invest) сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері 32 657,27 млн теңгені құрады.

Alatau City Invest-тің сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы активтері есебінен қалыптастырылған қаржы құралдарының инвестициялық портфелінің құрылымы 1-кестеде берілген.

1-кесте. Қаржы құралдарының бөлінісінде Alatau City Invest-тің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері инвестициялық портфелінің құрылымы

млн теңге

Атауы	01.01.2026 ж. ағымдағы құны	01.01.2026ж. үлесі	01.10.2026 ж. ағымдағы құны	01.10.2026 ж. үлесі	Жыл басынан бастап өсуі/төмендеуі, %
ҚР ҚМ МБҚ	2 331,68	15,62%	0,00	0,00%	-100,00%
Шет мемлекеттердің МБҚ	336,53	2,254%	1 886,87	5,78%	460,68%
ХҚҰ	730,49	4,894%	555,32	1,70%	-23,98%
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	1 576,33	10,560%	2 644,02	8,10%	67,73%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	1 550,65	10,39%	1 586,98	4,86%	2,34%
ҚР екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары	2 073,68	13,892%	3 632,15	11,12%	75,16%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	829,04	5,55%	810,62	2,48%	-2,22%
ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары	555,26	3,720%	3 575,73	10,95%	543,97%
Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары	0,00	0,00%	656,80	2,01%	100,00%
Инвестициялық шоттардағы ақша қаражаты	20,48	0,14%	3 497,29	10,71%	16 978,72%
Exchange Traded Funds (ETF) пайлары	3 915,78	26,232%	8 192,23	25,09%	109,21%
Репо	1 007,75	6,75%	5 619,18	17,21%	457,59%
Басқа активтер, оның ішінде:	0,00	0,00%	0,10	0,00%	100,00%
дебиторлық берешек	0,00	0,00%	0,10	0,00%	100,00%
«Alatau City Invest» АҚ- тың басқаруындағы зейнетақы активтерінің жиыны	14 927,66	100,00%	32 657,27	100,00%	118,77%
Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Жиыны:	14 927,66	100,00%	32 657,27	100,00%	118,77%

01.10.2026 ж. жағдай бойынша теңгемен белгіленген борыштық қаржы құралдары бойынша орташа өлшенген кірістілік жылдық 15,89%-ды құрады. АҚШ долларымен белгіленген борыштық қаржы құралдары бойынша орташа өлшенген кірістілік жылдық

4,21%-ға тең болды. Жалпы алғанда, борыштық қаржы құралдары бойынша орташа өлшенген кірістілік жылдық 14,29%-ды құрайды.

Инвестициялық шоттардағы ақша қаражаты және кері РЕПО операциялары

Есепті кезең соңында инвестициялық шоттардағы ақша қаражатының қалдығы 3 497,29 млн теңге құрады, бұл портфельдің жалпы құнынан 10,71%-ды құрады. Есепті айда кері Repo операцияларының ағымдағы құны 5 619,18 млн теңге құрады. Олардың портфельдегі үлесі 17,21%.

Есепті күнге кері Repo операцияларының орташа алынған кірістілігі жылдық 16,16%-ды құрады.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары

Осы құралдардың толық сатылуына байланысты ҚР ҚМ МБҚ портфельдегі үлесі 0,00% құрады.

Шет мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары

Шет мемлекеттердің МБҚ-ның ағымдағы құны 1 886,87 млн теңгені құрады. Есепті айда АҚШ Қаржы министрлігінің қысқа мерзімді қазынашылық облигациялары 894,4 млн теңге сомасына сатып алынды. Сонымен, өтеу мерзімі басталуына байланысты АҚШ Қаржы министрлігінің қысқа мерзімді қазынашылық облигациялары 1 162,88 млн теңге сомасына өтелді. Олардың портфельдегі жиынтық үлесі 5,78%-ды құрады.

Есепті күнге АҚШ долларымен номиналданған шет мемлекеттердің МБҚ бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 3,52%-ды құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Халықаралық қаржы ұйымдары (бұдан әрі – ХҚҰ) облигацияларының ағымдағы құны есепті айдың соңында 555,32 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 1,70%-ды құрады.

Есепті күнге ХҚҰ-ның облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 17,37%-ды құрады.

ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары

ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны есепті айдың соңында 2 644,02 млн теңгені құрады. Есепті айда 1,08 млрд теңге сомасына BI Development LTD ЖК облигациялары сатып алынды. Корпоративтік облигациялардың портфельдегі жиынтық үлесі 8,10%-ды құрады.

Есепті күнге ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 14,52%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары

Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі банктерінің (бұдан әрі – ҚР ЕДБ) облигацияларының ағымдағы құны есепті айдың соңында 3 632,15 млн теңгені құрады. Есепті айда 1 млрд теңге сомасына «Altyn Bank» АҚ-тың (ДБ China CITIC Bank Corporation Limited) облигациялары сатып алынды. ҚР ЕДБ облигацияларының портфельдегі жиынтық үлесі 11,12%-ды құрады.

Есепті күнге ҚР ЕДБ-ның облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік теңгемен жылдық 16,35%-ды және АҚШ долларымен жылдық 7,38%-ды құрады.

Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары

Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны есепті айдың соңында 1 586,98 млн теңгені құрады. Есепті айда 500 млн теңге сомасына «ҚТК» АҚ облигациялары сатып алынды. Қазақстан Республикасының

квазимемлекеттік ұйымдары облигацияларының портфельдегі жиынтық үлесі 4,86%-ды құрады.

Есепті күнге Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдарының облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 15,64%-ды құрады.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны есепті айдың соңында 810,62 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,48%-ды құрады.

Есепті күнге шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 16,11%-ды құрады.

ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары

ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны есепті айдың соңында 3 575,73 млн теңгені құрады. Есепті айда 1 млрд теңгеден сәл артық сомаға «Kaspi.kz» АҚ-тың акциялары сатып алынды. Сонымен бірге, есепті айда 756,29 млн теңге сомасына «Kaspi.kz» МДҚ сатылды. ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының портфельдегі жиынтық үлесі 10,95%-ды құрады.

Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары

Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны есепті айдың соңында 656,80 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,01%-ды құрады.

Exchange Traded Funds пайлары

Exchange Traded Funds (бұдан әрі – ETF) есепті айдың соңында пайларының ағымдағы құны 8 192,23 млн теңгені құрады. Есепті айда 1,49 млрд теңге, тиісінше 52,45 млн теңге және 447,03 млн теңге сомасына IShares MSCI ACWI ETF, Global X Uranium ETF және ISHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS сатып алынды. Exchange Traded Funds пайларының портфельдегі жиынтық үлесі 25,09%-ды құрады.

Валюталық құрылым

Alatau City Invest-тің сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдары номиналданған валюталар бөлінісіндегі қаржы құралдарының инвестициялық портфельі 2-кестеде берілген.

2-кесте. Валюталар бөлісіндегі Alatau City Invest-тің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерінің инвестициялық портфельінің құрылымы

млн теңге

Валюта	01.01.2026 ж. ағымдағы құны	01.01.2026ж. үлесі	01.10.2026 ж. ағымдағы құны	01.10.2026 ж. үлесі	Жыл басынан бастап өсуі/төмендеуі, %
Ұлттық валюта	10 014,11	67,08%	20 025,28	61,32%	99,97%
АҚШ доллары	4 738,45	31,74%	12 480,25	38,22%	163,38%
Басқа валюталар	175,11	1,17%	151,73	0,46%	-13,35%
Жиыны:	14 927,66	100,00%	32 657,27	100,00%	118,77%

Инвестициялық қызмет нәтижелері

Инвестициялық қызмет нәтижесінде 2026 жылы есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 897,80 млн теңгені құрады. Жыл басынан бастап зейнетақы активтерінің кірістілігі 5,69%-ды, 2025 жылғы қазаннан бастап 2026 жылғы қыркүйек аралығында соңғы 12 айда 9,46%-ды құрады.

Есептелген инвестициялық кірістің құрылымы 3-кестеде берілген.

3-кесте. Alatau City Invest-тің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерін басқарудан алынған инвестициялық кірістің құрылымы

млн теңге

Атауы	2026 жылға инвестициялық кіріс
Бағалы қағаздар бойынша, оның ішінде орналастырылған салымдар мен «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі кірістер	1 220,15
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	-9,40
Шетел валютасын қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	-320,70
Басқа активтерді (ТҚК) қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	0,00
Сыртқы басқарудағы активтер бойынша кірістер (шығындар)	0,00
Басқа кірістер (шығындар)	7,75
Жиыны:	897,80

Шартты бірлік құны туралы ақпарат

Alatau City Invest-тің сенімгерлік басқаруындағы «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ-тың зейнетақы активтерінің (бұдан әрі – БЖЗҚ ЗА) шартты зейнетақы бірлігі құнының серпіні 4-кестеде берілген.

4-кесте. Alatau City Invest-тің сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бір шартты бірлігінің құны

Р/т №	Күні	Бір шартты бірлік құны
1	01.09.2026	1 608,6710995
2	02.09.2026	1 608,6710995
3	03.09.2026	1 608,6710995
4	04.09.2026	1 608,6710995
5	05.09.2026	1 608,6710995
6	06.09.2026	1 608,6710995
7	07.09.2026	1 599,3873631
8	08.09.2026	1 599,3873631
9	09.09.2026	1 599,3873631
10	10.09.2026	1 599,3873631
11	11.09.2026	1 599,3873631
12	12.09.2026	1 599,3873631
13	13.09.2026	1 599,3873631
14	14.09.2026	1 581,9803053
15	15.09.2026	1 581,9803053
16	16.09.2026	1 581,9803053
17	17.09.2026	1 581,9803053
18	18.09.2026	1 581,9803053
19	19.09.2026	1 581,9803053
20	20.09.2026	1 581,9803053
21	21.09.2026	1 574,6052108
22	22.09.2026	1 574,6052108
23	23.09.2026	1 574,6052108
24	24.09.2026	1 574,6052108
25	25.09.2026	1 574,6052108
26	26.09.2026	1 574,6052108
27	27.09.2026	1 574,6052108
28	28.09.2026	1 570,4367607
29	29.09.2026	1 570,4367607
30	30.09.2026	1 570,7500242

Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат

Alatau City Invest-тің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерін құрылымдық үлестіру Зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару бойынша инвестициялық декларацияның¹ талаптарына сәйкес келеді. Валюталық позициялардың үлесі рұқсат етілген деңгей шеңберінде қалады және Зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару бойынша инвестициялық декларацияның талаптарын бұзбайды. 2026 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша Alatau City Invest-тің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері бойынша инвестициялау лимиттерін сақтау туралы мәліметтер 5-кестеде берілген.

5-кесте. Alatau City Invest-тің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері бойынша инвестициялау лимиттері

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн. теңгемен	Нақты мәні (ЗА-ның жалпы көлемінен пайызбен)	Лимиттер (ЗА-ның жалпы көлемінен пайызбен)	Орындалу ы (иә/жоқ)
1	Валюта бойынша				
1.1	Қазақстандық теңге	20 025,28	61,32%		иә
1.2	Шетел валютасы	12 631,99	38,68%		иә
2	Қаржы құралының түрі бойынша:				
2.1	Ұлттық валютадағы ақша қаражаты – теңге (KZT)	2 730,88	8,36%	100,00%	иә
2.2	Кері РЕПО	5 619,18	17,21%	100,00%	иә
2.3	Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (оның ішінде басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмитирленген)	0,00	0,00%	100,00%	иә
2.4	Жергілікті атқарушы органдар шығарған борыштық бағалы қағаздар	0,00	0,00%	30,00%	иә
2.5	Акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне тиесілі, заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар	0,00	0,00%	30,00%	иә
2.6	Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес «Қазақстанның Даму Банкі», «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры», «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі», «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамдары шығарған борыштық бағалы қағаздар	0,00	0,00%	20,00%	иә
2.7	Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар	0,00	0,00%	10,00%	иә
2.8	Резидент емес банктердегі салымдар	0,00	0,00%	30,00%	иә
2.9	Халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар	555,32	1,70%	50,00%	иә
2.10	Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар	1 886,87	5,78%	50,00%	иә

¹ Зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару бойынша инвестициялық декларация «Jusan Invest» АҚ Директорлар кеңесінің 2025 жылғы 7 сәуірдегі №07/04/25-01 шешімімен бекітілген

2.11	Шетел ұйымдары шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар: базалық активтері осы акциялар болып табылатын акциялар мен депозитарлық қолхаттар; негізгі қор индекстерінің* құрамына кіретін шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активтері осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар; борыштық бағалы қағаздар	810,62	2,48%	80,00%	иә
2.12	Қазақстан Республикасының немесе басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар: базалық активтері осы акциялар болып табылатын акциялар және (немесе) депозитарлық қолхаттар; борыштық бағалы қағаздар; бұрын шығарылған бағалы қағаздарға не осы эмитенттің өзге міндеттемелеріне айырбастау мақсатында эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау шеңберінде шығарылған бағалы қағаздар	11 438,88	35,03%	60,00%	иә
2.13	Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес шағын немесе орта кәсіпкерлікке жатқызылған субъектілер шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар	0,00	0,00%	3,00%	иә
2.14	Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN) пайлары	8 192,23	25,09%	100,00%	иә
2.15	Басқарушы компаниясы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға болып табылатын аралық инвестициялық пай қорларының пайлары	0,00	0,00%	20,00%	иә
2.16	Елдердің шетел валютасы	766,41	2,35%	70,00%	иә
2.17	Тазартылған бағалы металдар	0,00	0,00%	20,00%	иә
2.18	Туынды қаржы құралдары	0,00	0,00%	50,00%	иә
2.19	MSCI ACWI Index индексінің талаптарына сәйкес келетін және MSCI ACWI Index индексіне кіретін акциялар	656,90	2,01%	60,00%	иә
2.20	Bloomberg Global-Aggregate Index индексінің талаптарына сәйкес келетін және Bloomberg Global-Aggregate Index индексіне кіретін борыштық бағалы қағаздар	0,00	0,00%	40,00%	иә

Alatau City Invest-тің сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы активтерінің инвестициялық портфеліндегі қаржы құралдарын сатып алу, сату және өтеу бойынша ақпарат

6-кесте. Есепті айда қаржы құралдарын сатып алу бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Мәміле сомасы теңгемен
Exchange Traded Funds (ETF) пайлары	USD	Global X Uranium ETF	52 446 693

Шет мемлекеттердің МБҚ	USD	US Treasury	453 966 963
ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	KZT	KASPI.KZ АҚ	1 001 290 831
Exchange Traded Funds (ETF) пайлары	USD	ISHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF	447 031 463
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	KZT	BI Development LTD. ЖК	1 077 519 581
Exchange Traded Funds (ETF) пайлары	USD	IShares MSCI ACWI ETF	1 492 618 175
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	KZT	"ҚТК" АҚ	500 000 000
Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары	KZT	"Altyn Bank" АҚ (ДБ China CITIC Bank Corporation Limited)	1 000 000 000
Шет мемлекеттердің МБҚ	USD	US Treasury Bill	440 481 597
Жиыны			6 465 355 303

7-кесте. Есепті айда қаржы құралдарын сату бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Мәміле сомасы теңгемен
ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	USD	KASPI.KZ АҚ	756 290 874
Жиыны			756 290 874

8-кесте. Есепті айда бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты өтеу бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Мәміле сомасы теңгемен
Шет мемлекеттердің МБҚ	USD	US Treasury Bill	455 860 000
Шет мемлекеттердің МБҚ	USD	US Treasury Bill	707 024 000
Жиыны			1 162 884 000

9-кесте. Есепті айда шетелдік банктердің салымдарына орналастыру бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Банктің атауы	Мәміле сомасы теңгемен
Есепті айда шетелдік банктердің салымдарына орналастырулар болмады			
Жиыны			—

10-кесте. Есепті айда салымдар бойынша негізгі борышты өтеу бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Банктің атауы	Мәміле сомасы теңгемен
Есепті айда салымдар бойынша негізгі борышты өтеу жүзеге асырылмады			
Жиыны			—