

**«Alatau City Invest» АҚ сенімгерлік басқаруындағы
зейнетақы активтерін инвестициялық басқару бойынша ақпарат**

01.08.2026 ж. жағдай бойынша «Alatau City Invest» АҚ (бұдан әрі – Alatau City Invest) сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері 21 666,96 млн теңгені құрады.

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

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

млн теңге

Атауы	01.01.2026 ж. ағымдағы құны	01.01.2026ж. үлесі	01.08.2026 ж. ағымдағы құны	01.08.2026 ж. үлесі	Жыл басынан бастап өсуі/төмендеуі, %
ҚР ҚМ МБҚ	2 331,68	15,62%	0,00	0,00%	-
Шет мемлекеттердің МБҚ	336,53	2,254%	1 838,82	8,49%	446,41%
ХҚҰ	730,49	4,894%	574,28	2,65%	-21,38%
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	1 576,33	10,560%	1 603,65	7,40%	1,73%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	1 550,65	10,39%	1 219,66	5,63%	-21,35%
ҚР екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары	2 073,68	13,892%	2 101,67	9,70%	1,35%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	829,04	5,55%	793,84	3,66%	-4,25%
ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары	555,26	3,720%	3 243,87	14,97%	484,21%
Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары	0,00	0,00%	477,26	2,20%	-
Инвестициялық шоттардағы ақша қаражаты	20,48	0,14%	345,19	1,59%	1585,69%
Exchange Traded Funds (ETF) пайлары	3 915,78	26,232%	6 878,52	31,75%	75,66%
Репо	1 007,75	6,75%	2 566,28	11,84%	154,65%
Басқа активтер, оның ішінде:					
дебиторлық берешек	0,00	0,00%	23,93	0,11%	-
«Alatau City Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің жиыны [1]	14 927,66	100,00%	21 666,96	100,00%	45,15%
Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
Жиыны:	14 927,66	100,00%	21 666,96	100,00%	45,15%

01.08.2026 ж. жағдай бойынша теңгемен номиналданған борыштық қаржы құралдарының өтелуі тиіс орташа алынған кірістілігі (YTM) – жылына 14,54%. АҚШ долларымен номиналданған борыштық қаржы құралдарының өтелуі тиіс орташа алынған кірістілігі (YTM) – жылына 5,62%.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары
Осы құралдардың толық сатылуына байланысты ҚР ҚМ МБҚ портфельдегі үлесі 0,00%.

Шет мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары

Шет мемлекеттердің МБҚ-ның ағымдағы құны 1 838,82 млн теңгені құрады. Есепті айда 512 млн теңге сомасына АҚШ Қаржы министрлігінің қысқа мерзімді қазынашылық облигациялары сатып алынды. Олардың портфельдегі жиынтық үлесі 8,49%.

Есепті күнге АҚШ долларымен номиналданған шет мемлекеттердің МБҚ бойынша өтелуі тиіс орташа алынған кірістілік – жылына 5,32%.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Халықаралық қаржы ұйымдары (бұдан әрі – ХҚҰ) облигацияларының ағымдағы құны есепті айдың соңында 574,28 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,65%.

Есепті күнге ХҚҰ облигацияларының өтелуі тиіс орташа алынған кірістілігі – жылына 15,12%.

ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары

ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны есепті айдың соңында 1 603,65 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 7,40%.

Есепті күнге ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының өтелуі тиіс орташа алынған кірістілігі – жылына 12,81%.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері (бұдан әрі – ҚР ЕДБ) облигацияларының ағымдағы құны есепті айдың соңында 2 101,67 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 9,70%.

Есепті күнге ҚР ЕДБ облигацияларының өтелуі тиіс орташа алынған кірістілігі теңгемен жылына 15,15% және АҚШ долларымен жылына 6,84%.

Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары

Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны есепті айдың соңында 1 219,66 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 5,63%.

Есепті күнге Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдары облигацияларының өтелуі тиіс орташа алынған кірістілігі жылына 15,12%.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны есепті айдың соңында 793,84 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 3,66%.

Есепті күнге шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының өтелуі тиіс орташа алынған кірістілігі – жылына 15,77%.

ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары

ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны есепті айдың соңында 3 243,87 млн теңгені құрады. Есепті айда жалпы сомасы 357,63 млн теңгеге «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» АҚ, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және Kaspi.kz JSC ЖДҚ сатып алынды. ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының портфельдегі жиынтық үлесі 14,97%.

Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары

Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны есепті айдың соңында 477,26 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,20%. Есепті айда 208,27 млн теңге сомасына Uber Technologies акциялары сатып алынды.

Exchange Traded Funds пайлары

Есепті айдың соңында Exchange Traded Funds (бұдан әрі – ETF) пайларының ағымдағы құны 6 878,52 млн теңгені құрады. Есепті айда 876,29 млн теңге сомасына IShares MSCI ACWI ETF сатып алынды. Exchange Traded Funds пайларының портфельдегі жиынтық үлесі – 31,75%.

Валюталық құрылым

Alatau City Invest сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдары номиналданған валюталар бөлігінде қаржы құралдарының инвестициялық портфелі 2-кестеде берілді.

2-кесте. Валюталар бөлігінде Alatau City Invest сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы

млн теңге

Валюта	01.01.2026 ж. ағымдағы құны	01.01.2026ж. үлесі	01.08.2026 ж. ағымдағы құны	01.08.2026 ж. үлесі	Жыл басынан бастап өсуі/төмендеуі, %
Ұлттық валюта	10 014,11	67,08%	10 279,49	47,44%	2,65%
АҚШ доллары	4 738,45	31,74%	11 222,43	51,80%	136,84%
Басқа валюталар	175,11	1,17%	165,04	0,76%	-5,75%
Жиыны:	14 927,66	100,00%	21 666,96	100,00%	45,15%

Инвестициялық қызмет нәтижелері

Инвестициялық қызмет нәтижесінде 2026 жылғы есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 933,53 млн теңгені құрады. Жыл басынан бергі зейнетақы активтерінің кірістілігі 5,55%, 2025 жылғы тамыздан 2026 жылғы шілдеге дейінгі соңғы 12 айда 10,99%.

Есептелген инвестициялық кірістің құрылымы 3-кестеде берілген.

3-кесте. Alatau City Invest сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерін басқарудан алған 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	878,11
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	146,24
Шетел валютасын қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	-104,53
Басқа активтерді (БҚК) қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	0,00
Сыртқы басқарудағы активтер бойынша кірістер (шығындар)	0,00
Басқа кірістер (шығындар)	13,71
Жиыны:	933,53

Шартты бірлік құны туралы ақпарат

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

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

№ р/р	Күні	Бір шартты бірлік құны
1	01.07.2026	1 578,6921969
2	02.07.2026	1 578,6921969
3	03.07.2026	1 578,6921969

4	04.07.2026	1 578,6921969
5	05.07.2026	1 578,6921969
6	06.07.2026	1 578,6921969
7	07.07.2026	1 571,7852355
8	08.07.2026	1 571,7852355
9	09.07.2026	1 571,7852355
10	10.07.2026	1 571,7852355
11	11.07.2026	1 571,7852355
12	12.07.2026	1 571,7852355
13	13.07.2026	1 583,9644658
14	14.07.2026	1 583,9644658
15	15.07.2026	1 583,9644658
16	16.07.2026	1 583,9644658
17	17.07.2026	1 583,9644658
18	18.07.2026	1 583,9644658
19	19.07.2026	1 583,9644658
20	20.07.2026	1 565,2546725
21	21.07.2026	1 565,2546725
22	22.07.2026	1 565,2546725
23	23.07.2026	1 565,2546725
24	24.07.2026	1 565,2546725
25	25.07.2026	1 565,2546725
26	26.07.2026	1 565,2546725
27	27.07.2026	1 567,587406
28	28.07.2026	1 567,587406
29	29.07.2026	1 567,587406
30	30.07.2026	1 567,587406
31	31.07.2026	1 568,6586522

Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат

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

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

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн теңгемен	Нақты мәні (ЗА жалпы көлемінен пайызбен)	Лимиттер (ЗА жалпы көлемінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
1	Валюта бойынша				
1.1	Қазақстандық теңге	10 279,49	47,44%		иә
1.2	Шетел валютасы	11 387,47	52,56%		иә
2	Қаржы құралының түрі бойынша:				

¹ Зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару бойынша инвестициялық декларация «Jusan Invest» АҚ Директорлар кеңесінің 27.01.2026 жылғы №27/01/26-01 шешімімен бекітілген

2.1	Ұлттық валютадағы ақша қаражаты – теңге (KZT)	4,02	0,02%	100,00%	иә
2.2	Кері РЕПО	2 566,28	11,84%	100,00%	иә
2.3	Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (оның ішінде басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған)	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	574,28	2,65%	50,00%	иә
2.10	Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар	1 838,82	8,49%	50,00%	иә
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	793,84	3,66%	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	8 192,78	37,81%	60,00%	иә
2.13	Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес шағын немесе орта кәсіпкерлікке жатқызылған	0,00	0,00%	3,00%	иә

	субъектілер шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар				
2.14	Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN) пайлары	6 878,52	31,75%	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	341,17	1,57%	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	477,26	2,20%	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 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
ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	USD	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	63 395 663
ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	USD	«Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» АҚ	228 614 208
ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	USD	Kaspi.kz JSC	183 781 742
Пайлар	USD	ISHARES MSCI ACWI ETF	875 411 087
Шет мемлекеттердің МБҚ	USD	US Treasury Bill	512 003 208
Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	USD	Uber Technologies Inc.	208 061 937
Жиыны			2 071 267 845

7-кесте. Есепті айда қаржы құралдарын сату бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Мәміле сомасы теңгемен
Есепті айда қаржы құралдарын сату бойынша мәмілелер жүзеге асырылмады			
Жиыны			-

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	467 410 000
ҚР екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары	KZT	«Home Credit Bank» АҚ	390 628 000
Жиыны			858 038 000

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

Құрал түрі	Валюта	Банктің атауы	Мәміле сомасы теңгемен
Есепті айда шетелдік банктердің салымдарына орналастырулар жүзеге асырылмады			
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			—