

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

01.03.2026 ж. жағдай бойынша «Alatau City Invest» АҚ-тың (бұдан әрі – Alatau City Invest) сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері 16 518,34 млн теңгені құрады.

Alatau City Invest-тің сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы активтері есебінен құрылған 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	01.03.2026 ж. ағымдағы құны	01.03.2026 ж. үлесі	Жыл басынан бастап өсуі/төмендеуі, %
ҚР ҚМ МБҚ	2 331,68	15,62%	531,60	3,22%	-77,20%
Шет мемлекеттердің МБҚ	336,53	2,254%	333,09	2,02%	-1,02%
ХҚҰ	730,49	4,894%	745,15	4,51%	2,01%
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	1 576,33	10,560%	1 618,81	9,80%	2,70%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	1 550,65	10,39%	1 589,44	9,62%	2,50%
ҚР екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары	2 073,68	13,892%	2 025,36	12,26%	-2,33%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	829,04	5,55%	847,10	5,13%	2,18%
ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары	555,26	3,720%	2 038,31	12,34%	267,09%
Инвестициялық шоттардағы ақша қаражаты	0,00	0,00%	310,14	1,88%	-
Exchange Traded Funds (ETF) пайлары	20,48	0,14%	1 316,89	7,97%	6330,92%
Репо	3 915,78	26,232%	3 978,88	24,09%	1,62%
ҚР ҚМ МБҚ	1 007,75	6,75%	1 182,62	7,16%	17,35%
Басқа активтер, оның ішінде:					
дебиторлық берешек	0,00	0,00%	0,94	0,00%	-
«Alatau City Invest» АҚ- тың басқаруындағы зейнетақы активтерінің жиыны [1]	14 927,66	100,00%	16 518,34	100,00%	10,66%
Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
Жиыны:	14 927,66	100,00%	16 518,34	100,00%	10,66 %

01.03.2026 ж. жағдай бойынша теңгемен номиналданған борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілік (YTM) жылдық 15,43%-ды құрады. АҚШ долларымен номиналданған борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 5,76%-ды, еуромен жылдық 25,39%-ды құрады.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары

Alatau City Invest-тің сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы активтерінің портфеліндегі негізгі үлесті Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің (бұдан әрі – ҚР ҚМ) мемлекеттік бағалы қағаздары (бұдан әрі – МБҚ) алады, олардың ағымдағы құны 531,60 млн теңгені құрайды. Есепті айда ҚР Қаржы министрлігінің 1 685,41 млн теңге жалпы сомасындағы МБҚ сатылды. ҚР ҚМ МБҚ портфельдегі жиынтық үлесі 3,22% құрады.

Есепті күнге теңгемен номиналданған ҚР ҚМ МБҚ бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 15,99%-ды құрады.

Шет мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары

Шет мемлекеттердің МБҚ-ның ағымдағы құны 333,09 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,02% құрады.

Есепті күнге АҚШ долларымен номиналданған шет мемлекеттердің МБҚ бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 4,31%-ды құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Халықаралық қаржы ұйымдары (бұдан әрі – ХҚҰ) облигацияларының ағымдағы құны есепті айдың соңында 745,15 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 4,51%-ды құрады.

Есепті күнге ХҚҰ-ның облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік теңгемен жылдық 12,82%-ды және еуромен жылдық 25,39%-ды құрады.

ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары

ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны есепті айдың соңында 1 618,81 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 9,80%-ды құрады.

Есепті күнге ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 14,09%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары

Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі банктерінің (бұдан әрі – ҚР ЕДБ) облигацияларының ағымдағы құны есепті айдың соңында 2 025,36 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 12,26%-ды құрады.

Есепті күнге ҚР ЕДБ-ның облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік теңгемен жылдық 16,00%-ды және АҚШ долларымен жылдық 6,80%-ды құрады.

Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары

Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны есепті айдың соңында 1 589,44 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 9,62%-ды құрады.

Есепті күнге Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдарының облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 16,59%-ды құрады.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны есепті айдың соңында 847,10 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 5,13%-ды құрайды.

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

ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары

ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны есепті айдың соңында 2 038,31 млн теңгені құрады. Есепті айда 655,20 млн теңге жалпы сомасындағы «ҚазМұнайГаз» ҰҚ АҚ, «ҚазТрансОйл» АҚ және «Қазақтелеком» АҚ акциялары, сондай-ақ 795,85 млн теңге жалпы сомасындағы «Эйр Астана» АҚ,

«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» АҚ және «Kaspi Bank» АҚ МДҚ алынды. Олардың портфельдегі жиынтық үлесі 12,34%-ды құрады.

Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары

ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны есепті айдың соңында 310,14 млн теңгені құрады. Есепті айда 313,78 млн теңге сомасындағы Microsoft акциялары сатып алынды. В отчетном месяце были приобретены акции Microsoft на сумму 313,78 млн теңге. Олардың портфельдегі жиынтық үлесі 1,88%-ды құрады.

Exchange Traded Funds пайлары

Exchange Traded Funds (бұдан әрі – ETF) есепті айдың соңында пайларының ағымдағы құны 3 978,88 млн теңгені құрады. Есепті айда 2 612,56 млн теңге сомасындағы IShares MSCI ACWI ETF сатып алынды. Сонымен қатар 2 605,38 млн теңге жалпы сомасындағы Fidelity MSCI Information Technology Index ETF, Consumer Staples Select Sector SPDR Fund, iShares U.S. Consumer Staples ETF, First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund және The Fidelity MSCI Health Care Index ETF сатылды. Exchange Traded Funds пайларының портфельдегі жиынтық үлесі 24,09%-ды құрады.

Валюталық құрылым

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

2-кесте. Валюталар бөлісіндегі Alatau City Invest-тің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері инвестициялық портфелінің құрылымы

млн теңге

Валюта	01.01.2026 ж. ағымдағы құны	01.01.2026ж. үлесі	01.03.2026 ж. ағымдағы құны	01.03.2026 ж. үлесі	Жыл басынан бастап өсуі/төмендеуі, %
Ұлттық валюта	10 014,11	67,08%	9 153,30	55,41%	-8,60%
АҚШ доллары	4 738,45	31,74%	7 189,28	43,52%	51,72%
Басқа валюталар	175,11	1,17%	175,76	1,06%	0,37%
Жиыны:	14 927,66	100,00%	16 518,34	100,00%	10,66%

Инвестициялық қызмет нәтижелері

Инвестициялық қызмет нәтижесінде 2026 жылы есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 306,87 млн теңгені құрады. Жыл басынан бастап зейнетақы активтерінің кірістілігі 1,88%-ды, 2025 жылғы наурыздан бастап 2026 жылғы ақпан аралығында соңғы 12 айда 12,90%-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	249,03
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	36,36
Шетел валютасын қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	13,55
Басқа активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (БҚК)	0,00

Сыртқы басқарудағы активтер бойынша кірістер (шығындар)	0,00
Басқа кірістер (шығындар)	7,93
Жиыны:	306,87

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/с №	Күні	Бір шартты бірлік құны
1	01.02.2026	1 502,5822666
2	02.02.2026	1 510,3819217
3	03.02.2026	1 510,3819217
4	04.02.2026	1 510,3819217
5	05.02.2026	1 510,3819217
6	06.02.2026	1 510,3819217
7	07.02.2026	1 510,3819217
8	08.02.2026	1 510,3819217
9	09.02.2026	1 498,6981252
10	10.02.2026	1 498,6981252
11	11.02.2026	1 498,6981252
12	12.02.2026	1 498,6981252
13	13.02.2026	1 498,6981252
14	14.02.2026	1 498,6981252
15	15.02.2026	1 498,6981252
16	16.02.2026	1 498,8008105
17	17.02.2026	1 498,8008105
18	18.02.2026	1 498,8008105
19	19.02.2026	1 498,8008105
20	20.02.2026	1 498,8008105
21	21.02.2026	1 498,8008105
22	22.02.2026	1 498,8008105
23	23.02.2026	1 511,9630035
24	24.02.2026	1 511,9630035
25	25.02.2026	1 511,9630035
26	26.02.2026	1 511,9630035
27	27.02.2026	1 511,9630035
28	28.02.2026	1 514,1217798

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 наурыздағы жағдай бойынша Alatau City Invest-тің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері бойынша инвестициялау лимиттерін сақтау туралы мәліметтер 5-кестеде берілген.

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

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)	Орындалуы (иә/жоқ)
1	Валюта бойынша			
1.1	Қазақстандық теңге	9 146,30	55,37%	иә
1.2	Шетел валютасы	7 372,05	44,63%	иә
2	Қаржы құралының түрі бойынша:			
2.1	Ұлттық валютадағы ақша қаражаты – теңге (KZT)	2,57	0,02%	иә
2.2	Кері РЕПО	1 182,62	7,16%	иә
2.3	Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (оның ішінде басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмитирленген)	531,60	3,22%	иә
2.4	Жергілікті атқарушы органдар шығарған борыштық бағалы қағаздар	0,00	0,00%	иә
2.5	Акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне тиесілі, заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар	332,82	2,01%	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	123,98	0,75%	иә
2.7	Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар	0,00	0,00%	иә
2.8	Резидент емес банктердегі салымдар	0,00	0,00%	иә
2.9	Халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар	745,15	4,51%	иә
2.10	Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар	333,09	2,02%	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	847,10	5,13%	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	6 815,12	41,26%	иә

	мақсатында эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау шеңберінде шығарылған бағалы қағаздар			
2.13	Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес шағын немесе орта кәсіпкерлікке жатқызылған субъектілер шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар	0,00	0,00%	иә
2.14	Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN) пайлары	3 979,22	24,09%	иә
2.15	Басқарушы компаниясы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға болып табылатын аралық инвестициялық пай қорларының пайлары	0,00	0,00%	иә
2.16	Елдердің шетел валютасы	1 314,32	7,96%	иә
2.17	Тазартылған бағалы металдар	0,00	0,00%	иә
2.18	Туынды қаржы құралдары	0,00	0,00%	иә
2.19	MSCI ACWI Index индексінің талаптарына сәйкес келетін және MSCI ACWI Index индексіне кіретін акциялар	310,75	1,88%	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%	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
GDR	USD	«Эйр Астана» АҚ	12 204 215
GDR	USD	«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» АҚ	292 230 180
Акциялар	KZT	«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ	478 798 650
Акциялар	KZT	«ҚазТрансОйл» АҚ	303 050
Акциялар	KZT	«ҚазТрансОйл» АҚ	50 196 100
GDR	USD	«Kaspi Bank» АҚ	416 971 755
Акциялар	KZT	«Қазақтелеком» АҚ	125 905 388
GDR	USD	«Эйр Астана» АҚ	33 148 250
ETF	USD	ISHARES MSCI ACWI ETF	940 687 150
Акциялар	USD	Microsoft Corp	313 775 765
ETF	USD	ISHARES MSCI ACWI ETF	1 428 376 400
GDR	USD	«Эйр Астана» АҚ	8 211 356
ETF	USD	ISHARES MSCI ACWI ETF	243 492 025
GDR	USD	«Эйр Астана» АҚ	33 083 160

7-кесте. Есепті айда қаржы құралдарын сату бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Мәміле сомасы теңгемен
ETF	USD	Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	156 109 654
ETF	USD	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	474 456 109
ETF	USD	iShares U.S. Consumer Staples ETF	692 005 937
ETF	USD	First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund	523 627 065
ETF	USD	The Fidelity MSCI Health Care Index ETF	759 177 064
МБҚ	KZT	ҚР Қаржы министрлігі	49 924 672
МБҚ	KZT	ҚР Қаржы министрлігі	184 321 059
МБҚ	KZT	ҚР Қаржы министрлігі	112 005 794
МБҚ	KZT	ҚР Қаржы министрлігі	201 187 929
МБҚ	KZT	ҚР Қаржы министрлігі	330 132 094
МБҚ	KZT	ҚР Қаржы министрлігі	412 315 142
МБҚ	KZT	ҚР Қаржы министрлігі	853 936
МБҚ	KZT	ҚР Қаржы министрлігі	389 093 838
МБҚ	KZT	ҚР Қаржы министрлігі	1 725 042
МБҚ	KZT	ҚР Қаржы министрлігі	854 021
МБҚ	KZT	ҚР Қаржы министрлігі	854 521
МБҚ	KZT	ҚР Қаржы министрлігі	1 287 781
МБҚ	KZT	ҚР Қаржы министрлігі	856 521
Жиыны			4 290 788 179

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

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Мәміле сомасы теңгемен
Есепті айда бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты өтеу жүзеге асырылмады			
Жиыны			–

9-кесте. Есепті айдағы 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			–