

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)

2025 жылғы "01" желтоқсандағы жағдай бойынша

(мың,тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сөйкестендіргіші	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/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	219 307,00	219 307,00	190 278,32	1,44	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	106 533,37	0,81	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZKD00000679	KZT		04.08.2026	204 809,00	204 809,00	203 461,43	1,54	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	464 026,00	464 026,00	359 099,87	2,72	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	100 590,20	0,76	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	311 862,16	2,36	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	281 677,00	281 677,00	170 858,51	1,29	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZKD00000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	154 278,33	1,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZKD00000737	KZT		18.11.2027	179 678,00	179 678,00	177 341,77	1,34	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	47 729,70	0,36	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	40 553,00	40 553,00	37 318,92	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	499 074,00	499 074,00	425 019,13	3,22	
Эмитент бойынша барлығы					2 701 487,00		2 284 371,69	17,30	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	413 903,40	3,13	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	211 721,79	1,60	
Эмитент бойынша барлығы					591 628,00		625 625,19	4,74	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	300 000,00	300 000,00	333 686,60	2,53	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		1 506 730,00		449 999,98	3,41	
Эмитент бойынша барлығы					1 806 730,00		783 686,59	5,93	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	900,00	461 277,00	472 809,95	3,58	
Эмитент бойынша барлығы					900,00		472 809,95	3,58	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	503 831,83	3,82	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	150 000,00	150 000,00	158 302,38	1,20	
Эмитент бойынша барлығы					650 000,00		662 134,22	5,01	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	600 000,00	600 000,00	616 941,47	4,67	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	200 000,00	200 000,00	222 808,20	1,69	
Эмитент бойынша барлығы					800 000,00		839 749,67	6,36	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014744	KZT		27.08.2028	250 000,00	250 000,00	275 484,82	2,09	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014736	KZT		24.07.2030	600 000,00	600 000,00	666 993,12	5,05	
Эмитент бойынша барлығы					850 000,00		942 477,94	7,14	
ISHARES US CONSUMER STAPLES/Пайлар	US4642878122	USD			19 182,00		685 331,15	5,19	
Эмитент бойынша барлығы					19 182,00		685 331,15	5,19	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZX000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	146 406,93	1,11	
Эмитент бойынша барлығы					3,00		146 406,93	1,11	
FIDELITY HEALTH CARE ETF/Пайлар	US3160926008	USD			14 563,00		561 498,56	4,25	
Эмитент бойынша барлығы					14 563,00		561 498,56	4,25	
FIDELITY MSCI INFO TECH ETF/Пайлар	US3160928087	USD			971,00		108 205,24	0,82	
Эмитент бойынша барлығы					971,00		108 205,24	0,82	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012094	KZT		12.06.2026	310 762,00	310 762,00	323 112,10	2,45	
Эмитент бойынша барлығы					310 762,00		323 112,10	2,45	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00014442	KZT		28.08.2029	600 000,00	600 000,00	715 337,86	5,42	
Эмитент бойынша барлығы					600 000,00		715 337,86	5,42	
First Trust Nasdaq 100 Tech/Пайлар	US3373451026	USD			6 805,00		766 360,51	5,80	
Эмитент бойынша барлығы					6 805,00		766 360,51	5,80	

"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	243,00	121 500,00	118 591,29	0,90	
Эмитент бойынша барлығы					243,00		118 591,29	0,90	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168686256	KZT	AA-/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	514 488,98	3,90	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168688898	KZT	AA-/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	305 515,64	2,31	
Эмитент бойынша барлығы					8,00		820 004,62	6,21	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJJ18	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2033	2 970,00	152 221,41	158 796,26	1,20	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810RE01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2044	4 070,00	208 599,71	184 047,12	1,39	
Эмитент бойынша барлығы					7 040,00		342 843,38	2,60	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00009222	KZT		25.02.2028	225 000,00	225 000,00	242 097,91	1,83	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	348 701,74	2,64	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2315951041	EUR		17.03.2026	300,00	177 729,00	174 662,91	1,32	
Эмитент бойынша барлығы					525 300,00		765 462,56	5,80	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		01.12.2025	2 057 979,00		1 058 181,91	8,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		01.12.2025	189 036,00		177 332,74	1,34	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					2 247 015,00		1 235 514,66	9,35	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00009628	USD		01.12.2025	15 336,00		8 010,75	0,06	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					15 336,00		8 010,75	0,06	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					11 147 973,00		13 207 534,85	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							1 047 099,52		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Alatau City Invest" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							14 254 634,38		