

Структура инвестиционного портфеля по пенсионным активам, сформированным за счет
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов
 (вид взносов)

единого накопительного пенсионного фонда, находящихся под управлением АО "Alatau City Invest"

по состоянию на 01 декабря 2025 года

Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	(тыс.тенге) Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	47 729,70	0,36	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	40 553,00	40 553,00	37 318,92	0,28	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	204 809,00	204 809,00	203 461,43	1,54	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	464 026,00	464 026,00	359 099,87	2,72	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	311 862,16	2,36	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	179 678,00	179 678,00	177 341,77	1,34	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	281 677,00	281 677,00	170 858,51	1,29	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	219 307,00	219 307,00	190 278,32	1,44	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	100 590,20	0,76	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	499 074,00	499 074,00	425 019,13	3,22	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	106 533,37	0,81	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	154 278,33	1,17	
Итого по эмитенту					2 701 487,00		2 284 371,69	17,30	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	300 000,00	300 000,00	333 686,60	2,53	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		1 506 730,00		449 999,98	3,41	
Итого по эмитенту					1 806 730,00		783 686,59	5,93	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	503 831,83	3,82	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	150 000,00	150 000,00	158 302,38	1,20	
Итого по эмитенту					650 000,00		662 134,22	5,01	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	211 721,79	1,60	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	413 903,40	3,13	
Итого по эмитенту					591 628,00		625 625,19	4,74	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	900,00	461 277,00	472 809,95	3,58	
Итого по эмитенту					900,00		472 809,95	3,58	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00014442	KZT		28.08.2029	600 000,00	600 000,00	715 337,86	5,42	
Итого по эмитенту					600 000,00		715 337,86	5,42	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZX000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	146 406,93	1,11	
Итого по эмитенту					3,00		146 406,93	1,11	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014736	KZT		24.07.2030	600 000,00	600 000,00	666 993,12	5,05	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014744	KZT		27.08.2028	250 000,00	250 000,00	275 484,82	2,09	
Итого по эмитенту					850 000,00		942 477,94	7,14	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	200 000,00	200 000,00	222 808,20	1,69	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	600 000,00	600 000,00	616 941,47	4,67	

Итого по эмитенту					800 000,00		839 749,67	6,36
FIDELITY HEALTH CARE ETF/ПАИ	US3160926008	USD			14 563,00		561 498,56	4,25
Итого по эмитенту					14 563,00		561 498,56	4,25
First Trust Nasdaq 100 Tech/ПАИ	US3373451026	USD			6 805,00		766 360,51	5,80
Итого по эмитенту					6 805,00		766 360,51	5,80
FIDELITY MSCI INFO TECH ETF/ПАИ	US3160928087	USD			971,00		108 205,24	0,82
Итого по эмитенту					971,00		108 205,24	0,82
ISHARES US CONSUMER STAPLES/ПАИ	US4642878122	USD			19 182,00		685 331,15	5,19
Итого по эмитенту					19 182,00		685 331,15	5,19
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00012094	KZT		12.06.2026	310 762,00	310 762,00	323 112,10	2,45
Итого по эмитенту					310 762,00		323 112,10	2,45
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	243,00	121 500,00	118 591,29	0,90
Итого по эмитенту					243,00		118 591,29	0,90
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168688898	KZT	AA-/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	305 515,64	2,31
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168686256	KZT	AA-/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	514 488,98	3,90
Итого по эмитенту					8,00		820 004,62	6,21
Правительство США/Облигации	US912810RE01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2044	4 070,00	208 599,71	184 047,12	1,39
Правительство США/Облигации	US91282CJJ18	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2033	2 970,00	152 221,41	158 796,26	1,20
Итого по эмитенту					7 040,00		342 843,38	2,60
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	348 701,74	2,64
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS2315951041	EUR		17.03.2026	300,00	177 729,00	174 662,91	1,32
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00009222	KZT		25.02.2028	225 000,00	225 000,00	242 097,91	1,83
Итого по эмитенту					525 300,00		765 462,56	5,80
Министерство финансов РК/MEUKAM-84	KZKD00001244	KZT		01.12.2025	189 036,00		177 332,74	1,34
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS2914770545	USD		01.12.2025	2 057 979,00		1 058 181,91	8,01
Итого по эмитенту					2 247 015,00		1 235 514,66	9,35
Евразийский банк развития/Купонные облигации	KZ2D00009628	USD		01.12.2025	15 336,00		8 010,75	0,06
Итого по эмитенту					15 336,00		8 010,75	0,06
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					11 147 973,00		13 207 534,85	100,00
Деньги на инвестиционных счетах							1 047 099,52	
Прочие активы							0,00	
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Alatau City Invest"							14 254 634,38	