

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 февраля 2026 года

(тыс.тенге)

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, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	219 307,00	219 307,00	198 103,85	1,26	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	104 818,59	0,67	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	204 809,00	204 809,00	209 158,60	1,33	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	324 723,84	2,07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	40 553,00	40 553,00	39 258,82	0,25	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	49 132,70	0,31	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	499 074,00	499 074,00	406 152,30	2,59	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	110 303,30	0,70	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	464 026,00	464 026,00	391 009,70	2,49	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	179 678,00	179 678,00	182 985,51	1,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	281 677,00	281 677,00	184 617,49	1,18	
Итого по эмитенту					2 551 487,00		2 200 264,71	14,03	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	515 706,83	3,29	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	150 000,00	150 000,00	150 677,38	0,96	
Итого по эмитенту					650 000,00		666 384,22	4,25	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	300 000,00	300 000,00	316 318,00	2,02	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		1 506 730,00		550 694,75	3,51	
Итого по эмитенту					1 806 730,00		867 012,75	5,53	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	900,00	450 918,00	482 080,44	3,07	
Итого по эмитенту					900,00		482 080,44	3,07	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	217 249,29	1,39	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	424 645,67	2,71	
Итого по эмитенту					591 628,00		641 894,96	4,09	
First Trust Nasdaq 100 Tech/ПАИ	US3373451026	USD			9 050,00		1 083 439,38	6,91	
Итого по эмитенту					9 050,00		1 083 439,38	6,91	
FIDELITY HEALTH CARE ETF/ПАИ	US3160926008	USD			20 357,00		771 330,05	4,92	
Итого по эмитенту					20 357,00		771 330,05	4,92	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	200 000,00	200 000,00	229 641,53	1,46	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	600 000,00	600 000,00	634 191,47	4,04	
Итого по эмитенту					800 000,00		863 833,00	5,51	
CONSUMER STAPLES SPDR/ПАИ	US81369Y3080	USD			11 213,00		466 330,23	2,97	
Итого по эмитенту					11 213,00		466 330,23	2,97	

АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014736	KZT		24.07.2030	600 000,00	600 000,00	684 993,12	4,37	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014744	KZT		27.08.2028	250 000,00	250 000,00	283 276,49	1,81	
Итого по эмитенту					850 000,00		968 269,61	6,17	
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF/ПАИ	US8085248545	USD			51 630,00		648 203,59	4,13	
Итого по эмитенту					51 630,00		648 203,59	4,13	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZX000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	149 781,93	0,96	
Итого по эмитенту					3,00		149 781,93	0,96	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00014442	KZT		28.08.2029	600 000,00	600 000,00	733 737,86	4,68	
Итого по эмитенту					600 000,00		733 737,86	4,68	
ISHARES US CONSUMER STAPLES/ПАИ	US4642878122	USD			19 182,00		677 719,89	4,32	
Итого по эмитенту					19 182,00		677 719,89	4,32	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	243,00	121 500,00	122 452,56	0,78	
Итого по эмитенту					243,00		122 452,56	0,78	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00012094	KZT		12.06.2026	310 762,00	310 762,00	329 586,31	2,10	
Итого по эмитенту					310 762,00		329 586,31	2,10	
FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/ПАИ	US3160928087	USD			2 784,00		314 530,80	2,01	
Итого по эмитенту					2 784,00		314 530,80	2,01	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168686256	KZT	AA-/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	525 655,65	3,35	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168688898	KZT	AA-/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	312 415,64	1,99	
Итого по эмитенту					8,00		838 071,29	5,34	
Правительство США/Облигации	US912810RE01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2044	4 070,00	203 915,14	179 016,58	1,14	
Правительство США/Облигации	US91282CJJ18	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2033	2 970,00	148 802,94	154 272,91	0,98	
Итого по эмитенту					7 040,00		333 289,49	2,13	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00009222	KZT		25.02.2028	225 000,00	225 000,00	249 359,55	1,59	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS2315951041	EUR		17.03.2026	300,00	179 181,00	177 987,14	1,14	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	313 201,74	2,00	
Итого по эмитенту					525 300,00		740 548,43	4,72	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		02.02.2026	2 157 155,00		1 001 660,78	6,39	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS2914770545	USD		02.02.2026	9 990,00		5 002,84	0,03	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					2 167 145,00		1 006 663,62	6,42	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Облигации	KZ2C00007136	KZT		02.02.2026	995 062,00		778 772,04	4,97	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					995 062,00		778 772,04	4,97	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					11 970 524,00		15 684 197,15	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							21 351,37		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО "Alatau City Invest"							15 705 548,52		