

Приложение
к Правилам и срокам публикации на интернет-ресурсе единого
накопительного пенсионного фонда сведений о структуре
инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда
за счет пенсионных активов

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»
(наименование)

Инвестиционный портфель состоит из пенсионных активов вкладчиков, которым до достижения возраста, установленного пунктом 1 статьи 207
Социального кодекса Республики Казахстан, осталось более трех лет, и имеет минимальное значение доходности, рассчитываемое по итогам 36 (тридцати шести) месяцев
(критерий формирования инвестиционного портфеля)

по состоянию на 01 августа 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
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	391 425,75	423 652,56	1,99	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	219 271,38	1,03	
Итого по эмитенту					591 628,00		642 923,94	3,02	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		5 500,00		81 886,37	0,38	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		1 506 730,00		571 231,48	2,68	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	300 000,00	300 000,00	319 623,43	1,50	
Итого по эмитенту					1 812 230,00		972 741,27	4,57	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	530 038,92	2,49	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	150 000,00	150 000,00	154 820,57	0,73	
Итого по эмитенту					650 000,00		684 859,49	3,22	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS2985300156	USD	Ba2/Moody's Investors Service	04.02.2030	900,00	426 231,00	454 268,00	2,13	
Итого по эмитенту					900,00		454 268,00	2,13	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		101 332,00		454 589,54	2,13	
Итого по эмитенту					101 332,00		454 589,54	2,13	
АО "Казхателеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 828,00		117 313,36	0,55	
Итого по эмитенту					2 828,00		117 313,36	0,55	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	600 000,00	600 000,00	630 538,22	2,96	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	200 000,00	200 000,00	227 725,72	1,07	
Итого по эмитенту					800 000,00		858 263,94	4,03	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014744	KZT		27.08.2028	250 000,00	250 000,00	309 384,94	1,45	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014736	KZT		24.07.2030	600 000,00	600 000,00	758 967,26	3,56	
Итого по эмитенту					850 000,00		1 068 352,20	5,02	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		53 157,00		60 806,82	0,29	
Итого по эмитенту					53 157,00		60 806,82	0,29	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		19 503,00		666 419,27	3,13	
Итого по эмитенту					19 503,00		666 419,27	3,13	

АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		19 225,00		587 932,03	2,76	
Итого по эмитенту					19 225,00		587 932,03	2,76	
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF/ПАИ	US8085248545	USD			51 630,00		596 131,65	2,80	
Итого по эмитенту					51 630,00		596 131,65	2,80	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисес Казахстан"/Облигации	KZ2P00014442	KZT		28.08.2029	600 000,00	600 000,00	745 388,91	3,50	
Итого по эмитенту					600 000,00		745 388,91	3,50	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZX000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	151 303,80	0,71	
Итого по эмитенту					3,00		151 303,80	0,71	
ISHARES MSCI ACWI ETF/ПАИ	US4642882579	USD			86 000,00		6 282 391,18	29,50	
Итого по эмитенту					86 000,00		6 282 391,18	29,50	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			26 125,00		71 237,23	0,33	
Итого по эмитенту					26 125,00		71 237,23	0,33	
АО Kaspi.kz/Депозитарные расписки	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		15 611,00		632 457,37	2,97	
Итого по эмитенту					15 611,00		632 457,37	2,97	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168688898	KZT	AA-/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	295 934,47	1,39	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168686256	KZT	AA-/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	497 903,00	2,34	
Итого по эмитенту					8,00		793 837,47	3,73	
Microsoft Corp./Простые акции	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		1 570,00		283 716,24	1,33	
Итого по эмитенту					1 570,00		283 716,24	1,33	
Uber Technologies, Inc./Простые акции	US90353T1007	USD	BBB+/Standard & Poor's		6 200,00		193 539,18	0,91	
Итого по эмитенту					6 200,00		193 539,18	0,91	
Правительство США/Облигации	US912797UH83	USD	Aa1/Moody's Investors Service	24.09.2026	16 000,00	757 744,00	752 867,92	3,54	
Правительство США/Облигации	US91282CJJ18	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2033	2 970,00	140 656,23	141 376,21	0,66	
Правительство США/Облигации	US912797RS85	USD	Aa1/Moody's Investors Service	03.09.2026	10 000,00	473 590,00	471 599,03	2,21	
Правительство США/Облигации	US912797RG48	USD	Aa1/Moody's Investors Service	06.08.2026	10 000,00	473 590,00	472 974,33	2,22	
Итого по эмитенту					38 970,00		1 838 817,49	8,63	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00009222	KZT		25.02.2028	225 000,00	225 000,00	253 353,86	1,19	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	320 924,37	1,51	
Итого по эмитенту					525 000,00		574 278,23	2,70	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS2914770545	USD		03.08.2026	2 298 537,00		1 051 180,04	4,94	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/Облигации	RU000A101S08	RUB		13.08.2026	346 471,00		1 492 079,95	7,01	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					2 645 008,00		2 543 259,99	11,94	
АО "Казахстанский фонд устойчивости"/Купонные облигации	KZ2C00015113	KZT		03.08.2026	23 207,00		23 020,67	0,11	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					23 207,00		23 020,67	0,11	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					8 920 135,00		21 297 849,26	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							345 187,23		
Прочие активы							23 927,41		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «Alatau City Invest»							21 666 963,90		