

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

01.09.2026 ж. жағдай бойынша «Alatau City Invest» АҚ-тың (бұдан әрі – Alatau City Invest) сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері 24 116,47 млн теңгені құрады.

Alatau City Invest-тің сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы активтері есебінен қалыптастырылған 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	01.09.2026 ж. ағымдағы құны	01.09.2026 ж. үлесі	Жыл басынан бастап өсуі/төмендеуі, %
ҚР ҚМ МБҚ	2 331,68	15,62%	-	0,00%	-100,00%
Шет мемлекеттердің МБҚ	336,53	2,254%	2 256,59	9,36%	570,55%
ХҚҰ	730,49	4,894%	569,22	2,36%	-22,08%
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	1 576,33	10,560%	1 559,09	6,46%	-1,09%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	1 550,65	10,39%	1 117,81	4,64%	-27,91%
ҚР екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары	2 073,68	13,892%	2 623,42	10,88%	26,51%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	829,04	5,55%	801,58	3,32%	-3,31%
ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары	555,26	3,720%	3 569,65	14,80%	542,88%
Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары	0,00	0,00%	708,13	2,94%	100,00%
Инвестициялық шоттардағы ақша қаражаты	20,48	0,14%	776,33	3,22%	3690,65%
Exchange Traded Funds (ETF) пайлары	3 915,78	26,232%	7 039,53	29,19%	79,77%
Репо	1 007,75	6,75%	3 367,70	13,96%	234,18%
Басқа активтер, оның ішінде:	0,00	0,00%	49,08	0,20%	100,00%
дебиторлық берешек	0,00	0,00%	49,08	0,20%	100,00%
«Alatau City Invest» АҚ- тың басқаруындағы зейнетақы активтерінің жиыны [1]	14 927,66	100,00%	24 116,47*	100,00%	61,56%
Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер	0,00	0,00%	321,66	1,33%	100,00%
Жиыны:	14 927,66	100,00%	24 438,13	100,00%	63,71%

* - 321,66 млн теңге сомасына жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелерді ескере отырып

01.09.2026 ж. жағдай бойынша теңгемен номиналданған борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілік (YTM) жылдық 15,36%-ды құрады. АҚШ долларымен

номиналданған борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 3,81%-ды құрады.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары

Осы құралдардың толық сатылуына байланысты ҚР ҚМ МБҚ портфельдегі үлесі 0,00% құрады.

Шет мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары

Шет мемлекеттердің МБҚ-ның ағымдағы құны 2 256,59 млн теңгені құрады. Есепті айда АҚШ Қаржы министрлігінің қысқа мерзімді қазынашылық облигациялары 600,5 млн теңге сомасына сатып алынды. Сонымен, өтеу мерзімі басталуына байланысты АҚШ Қаржы министрлігінің қысқа мерзімді қазынашылық облигациялары 467,48 млн теңге сомасына өтелді. Олардың портфельдегі жиынтық үлесі 9,36%-ды құрады.

Есепті күнге АҚШ долларымен номиналданған шет мемлекеттердің МБҚ бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 3,23%-ды құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Халықаралық қаржы ұйымдары (бұдан әрі – ХҚҰ) облигацияларының ағымдағы құны есепті айдың соңында 569,22 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 2,36%-ды құрады.

Есепті күнге ХҚҰ-ның облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 17,11%-ды құрады.

ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары

ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны есепті айдың соңында 1 559,09 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 6,46%-ды құрады.

Есепті күнге ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 12,93%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары

Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі банктерінің (бұдан әрі – ҚР ЕДБ) облигацияларының ағымдағы құны есепті айдың соңында 2 623,42 млн теңгені құрады. Есепті айда «Home Credit Bank» АҚ-тың 1 млрд теңге сомасына облигациялары сатып алынды. ҚР ЕДБ облигацияларының портфельдегі жиынтық үлесі 10,88%-ды құрады.

Есепті күнге ҚР ЕДБ-ның облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік теңгемен жылдық 16,35%-ды және АҚШ долларымен жылдық 6,85%-ды құрады.

Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары

Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны есепті айдың соңында 1 117,81 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 4,64%-ды құрады.

Есепті күнге Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдарының облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 15,47%-ды құрады.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны есепті айдың соңында 801,58 млн теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 3,32%-ды құрады.

Есепті күнге шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 16,01%-ды құрады.

ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары

ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны есепті айдың соңында 3 569,65 млн теңгені құрады. Есепті айда 29,99 млн теңге сомасына

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың және «ҚазМұнайГаз» АҚ-тың акциялары сатып алынды. ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының портфельдегі жиынтық үлесі 14,80%-ды құрады.

Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары

Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны есепті айдың соңында 708,13 млн теңгені құрады. Есепті айда 111,66 млн теңге сомасына Nvidia Corp акциялары сатып алынды. Олардың портфельдегі үлесі 2,94%-ды құрады.

Exchange Traded Funds пайлары

Exchange Traded Funds (бұдан әрі – ETF) есепті айдың соңында пайларының ағымдағы құны 7 039,53 млн теңгені құрады. Есепті айда 112,77 млн теңге сомасына Energy Select Sector SPDR Fund және Global X Uranium ETF сатып алынды. Сонымен қатар, 58,16 млн теңге сомасына Energy Select Sector SPDR Fund пайлары сатылды. Exchange Traded Funds пайларының портфельдегі жиынтық үлесі 29,19%-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 активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы

млн теңге

Валюта	01.01.2026 ж. ағымдағы құны	01.01.2026ж. үлесі	01.09.2026 ж. ағымдағы құны	01.09.2026 ж. үлесі	Жыл басынан бастап өсуі/төмендеуі, %
Ұлттық валюта	10 014,11	67,08%	11 637,88	48,26%	16,21%
АҚШ доллары	4 738,45	31,74%	12 316,15	51,07%	159,92%
Басқа валюталар	175,11	1,17%	162,44	0,67%	-7,24%
Жиыны:	14 927,66	100,00%	24 116,47	100,00%	61,56%

Инвестициялық қызмет нәтижелері

Инвестициялық қызмет нәтижесінде 2026 жылы есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 1 532,42 млн теңгені құрады. Жыл басынан бастап зейнетақы активтерінің кірістілігі 8,25%-ды, 2025 жылғы қыркүйектен бастап 2026 жылғы тамыз аралығында соңғы 12 айда 13,91%-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	1 055,97
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	629,98
Шетел валютасын қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	-166,56
Басқа активтерді (ТҚК) қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	0,00
Сыртқы басқарудағы активтер бойынша кірістер (шығындар)	0,00
Басқа кірістер (шығындар)	13,03
Жиыны:	1 532,42

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/т №	Күні	Бір шартты бірлік құны
1	01.08.2026	1 568,6586522
2	02.08.2026	1 568,6586522
3	03.08.2026	1 586,6968796
4	04.08.2026	1 586,6968796
5	05.08.2026	1 586,6968796
6	06.08.2026	1 586,6968796
7	07.08.2026	1 586,6968796
8	08.08.2026	1 586,6968796
9	09.08.2026	1 586,6968796
10	10.08.2026	1 597,0227459
11	11.08.2026	1 597,0227459
12	12.08.2026	1 597,0227459
13	13.08.2026	1 597,0227459
14	14.08.2026	1 597,0227459
15	15.08.2026	1 597,0227459
16	16.08.2026	1 597,0227459
17	17.08.2026	1 601,5442256
18	18.08.2026	1 601,5442256
19	19.08.2026	1 601,5442256
20	20.08.2026	1 601,5442256
21	21.08.2026	1 601,5442256
22	22.08.2026	1 601,5442256
23	23.08.2026	1 601,5442256
24	24.08.2026	1 595,3965625
25	25.08.2026	1 595,3965625
26	26.08.2026	1 595,3965625
27	27.08.2026	1 595,3965625
28	28.08.2026	1 595,3965625
29	29.08.2026	1 595,3965625
30	30.08.2026	1 595,3965625
31	31.08.2026	1 608,6710995

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

5-кесте. Alatau City Invest-тің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері бойынша инвестициялау лимиттері

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

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн. теңгемен	Нақты мәні (ЗА-ның жалпы көлемінен пайызбен)	Лимиттер (ЗА-ның жалпы көлемінен пайызбен)	Орындалу ы (иә/жоқ)
1	Валюта бойынша				
1.1	Қазақстандық теңге	11 637,88	48,26%		иә
1.2	Шетел валютасы	12 478,59	51,74%		иә
2	Қаржы құралының түрі бойынша:				
2.1	Ұлттық валютадағы ақша қаражаты – теңге (KZT)	4,75	0,02%	100,00%	иә
2.2	Кері РЕПО	3 367,70	13,96%	100,00%	иә
2.3	Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (оның ішінде басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмитирленген)	0,00	0,00%	100,00%	иә
2.4	Жергілікті атқарушы органдар шығарған борыштық бағалы қағаздар	0,00	0,00%	30,00%	иә
2.5	Акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне тиесілі, заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар	0,00	0,00%	30,00%	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	0,00	0,00%	20,00%	иә
2.7	Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар	0,00	0,00%	10,00%	иә
2.8	Резидент емес банктердегі салымдар	0,00	0,00%	30,00%	иә
2.9	Халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар	569,22	2,36%	50,00%	иә
2.10	Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар	1 934,92*	8,02%	50,00%	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	801,58	3,32%	80,00%	иә
2.12	Қазақстан Республикасының немесе басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар:	8 918,49	36,98%	60,00%	иә

	базалық активтері осы акциялар болып табылатын акциялар және (немесе) депозитарлық қолхаттар; борыштық бағалы қағаздар; бұрын шығарылған бағалы қағаздарға не осы эмитенттің өзге міндеттемелеріне айырбастау 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%	3,00%	иә
2.14	Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN) пайлары	7 039,53	29,19%	100,00%	иә
2.15	Басқарушы компаниясы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға болып табылатын аралық инвестициялық пай қорларының пайлары	0,00	0,00%	20,00%	иә
2.16	Елдердің шетел валютасы	771,58	3,20%	70,00%	иә
2.17	Тазартылған бағалы металдар	0,00	0,00%	20,00%	иә
2.18	Туынды қаржы құралдары	0,00	0,00%	50,00%	иә
2.19	MSCI ACWI Index индексінің талаптарына сәйкес келетін және MSCI ACWI Index индексіне кіретін акциялар	708,69	2,94%	60,00%	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%	40,00%	иә

* - 321,66 млн теңге сомасына жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелерді ескере отырып

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
Exchange Traded Funds (ETF) пайлары	USD	Energy Select Sector SPDR Fund	53 555 967
Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	USD	Nvidia Corp	111 663 446
Шет мемлекеттердің МБҚ	USD	US Treasury Bill	600 485 508
ҚР екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары	KZT	«Home Credit Bank» АҚ	1 000 000 000
Exchange Traded Funds (ETF) пайлары	USD	Global X Uranium ETF	59 211 698
ҚР эмитенттерінің акциялары мен	KZT	«ҚазТрансОйл» АҚ	14 999 569

депозитарлық қолхаттары			
ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	KZT	«ҚазМұнайГаз» АҚ	14 988 127
Жиыны			1 854 904 315

7-кесте. Есепті айда қаржы құралдарын сату бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Мәміле сомасы теңгемен
Exchange Traded Funds (ETF) пайлары	USD	Energy Select Sector SPDR Fund	58 158 794
Жиыны			58 158 794

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

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Мәміле сомасы теңгемен
Шет мемлекеттердің МБҚ	USD	US Treasury Bill	467 480 000
Жиыны			467 480 000

9-кесте. Есепті айда 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			—