

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфелінің құрылымы туралы мәліметтерді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының интернет-ресурсында жариялап қағидалары және мерзімдеріне қосымша

2026 жылғы "01" тамыздағы жағдай бойынша

Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары
(жарна түрі)

есебінен құралған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфель құрылымы
«Alatau City Invest» АҚ
(атауы)

Инвестициялық портфель Қазақстан Республикасы Өлеуметтік кодексінің 207-бабының 1-тармағында белгіленген жасқа жетуіне үш жылдан астам уақыт қалған салымшылардың зейнетақы активтерінен тұрады және 36 (отыз алты) айдың қорытындысы бойынша есептелетін кірістіліктің ең аз мәніне ие
(инвестициялық портфельді қалыптастыру өлшемшарттары)

(мың.теңге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	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 Халық Банкі" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		5 500,00		81 886,37	0,38	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	300 000,00	300 000,00	319 623,43	1,50	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		1 506 730,00		571 231,48	2,68	
Эмитент бойынша барлығы					1 812 230,00		972 741,27	4,57	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		101 332,00		454 589,54	2,13	
Эмитент бойынша барлығы					101 332,00		454 589,54	2,13	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	530 038,92	2,49	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	150 000,00	150 000,00	154 820,57	0,73	
Эмитент бойынша барлығы					650 000,00		684 859,49	3,22	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	391 425,75	423 652,56	1,99	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	219 271,38	1,03	
Эмитент бойынша барлығы					591 628,00		642 923,94	3,02	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS2985300156	USD	Ba2/Moody's Investors Service	04.02.2030	900,00	426 231,00	454 268,00	2,13	
Эмитент бойынша барлығы					900,00		454 268,00	2,13	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			26 125,00		71 237,23	0,33	
Эмитент бойынша барлығы					26 125,00		71 237,23	0,33	
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF/Пайлар	US8085248545	USD			51 630,00		596 131,65	2,80	
Эмитент бойынша барлығы					51 630,00		596 131,65	2,80	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	600 000,00	600 000,00	630 538,22	2,96	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	200 000,00	200 000,00	227 725,72	1,07	
Эмитент бойынша барлығы					800 000,00		858 263,94	4,03	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		19 225,00		587 932,03	2,76	
Эмитент бойынша барлығы					19 225,00		587 932,03	2,76	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014744	KZT		27.08.2028	250 000,00	250 000,00	309 384,94	1,45	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014736	KZT		24.07.2030	600 000,00	600 000,00	758 967,26	3,56	
Эмитент бойынша барлығы					850 000,00		1 068 352,20	5,02	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZX000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	151 303,80	0,71	
Эмитент бойынша барлығы					3,00		151 303,80	0,71	
ISHARES MSCI ACWI ETF/Пайлар	US4642882579	USD			86 000,00		6 282 391,18	29,50	

Эмитент бойынша барлығы					86 000,00		6 282 391,18	29,50	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		19 503,00		666 419,27	3,13	
Эмитент бойынша барлығы					19 503,00		666 419,27	3,13	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		53 157,00		60 806,82	0,29	
Эмитент бойынша барлығы					53 157,00		60 806,82	0,29	
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 828,00		117 313,36	0,55	
Эмитент бойынша барлығы					2 828,00		117 313,36	0,55	
Kaspi.kz АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		15 611,00		632 457,37	2,97	
Эмитент бойынша барлығы					15 611,00		632 457,37	2,97	
"Тойота Финаншл Сервисесз Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00014442	KZT		28.08.2029	600 000,00	600 000,00	745 388,91	3,50	
Эмитент бойынша барлығы					600 000,00		745 388,91	3,50	
Microsoft Corp./Жай акциялар	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		1 570,00		283 716,24	1,33	
Эмитент бойынша барлығы					1 570,00		283 716,24	1,33	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168686256	KZT	AA-/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	497 903,00	2,34	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168688898	KZT	AA-/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	295 934,47	1,39	
Эмитент бойынша барлығы					8,00		793 837,47	3,73	
Uber Technologies, Inc./Жай акциялар	US90353T1007	USD	BBB+/Standard & Poor's		6 200,00		193 539,18	0,91	
Эмитент бойынша барлығы					6 200,00		193 539,18	0,91	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797UH83	USD	Aa1/Moody's Investors Service	24.09.2026	16 000,00	757 744,00	752 867,92	3,54	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJJ18	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2033	2 970,00	140 656,23	141 376,21	0,66	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797RS85	USD	Aa1/Moody's Investors Service	03.09.2026	10 000,00	473 590,00	471 599,03	2,21	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797RG48	USD	Aa1/Moody's Investors Service	06.08.2026	10 000,00	473 590,00	472 974,33	2,22	
Эмитент бойынша барлығы					38 970,00		1 838 817,49	8,63	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	320 924,37	1,51	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00009222	KZT		25.02.2028	225 000,00	225 000,00	253 353,86	1,19	
Эмитент бойынша барлығы					525 000,00		574 278,23	2,70	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/	RU000A101S08	RUB		13.08.2026	346 471,00		1 492 079,95	7,01	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		03.08.2026	2 298 537,00		1 051 180,04	4,94	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					2 645 008,00		2 543 259,99	11,94	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015113	KZT		03.08.2026	23 207,00		23 020,67	0,11	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					23 207,00		23 020,67	0,11	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					8 920 135,00		21 297 849,26	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							345 187,23		
Басқа активтер							23 927,41		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Alatau City Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							21 666 963,90		