

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

2026 жылғы "01" шілдедегі 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 Әлеуметтік 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		1 000,00		14 277,38	0,08	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	300 000,00	300 000,00	314 971,79	1,72	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		1 506 730,00		552 593,23	3,02	
Эмитент бойынша барлығы					1 807 730,00		881 842,40	4,82	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		101 332,00		469 437,72	2,57	
Эмитент бойынша барлығы					101 332,00		469 437,72	2,57	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	418 281,42	2,29	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	216 507,63	1,18	
Эмитент бойынша барлығы					591 628,00		634 789,05	3,47	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	524 101,42	2,87	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	150 000,00	150 000,00	152 914,32	0,84	
Эмитент бойынша барлығы					650 000,00		677 015,74	3,70	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	900,00	432 648,00	459 398,87	2,51	
Эмитент бойынша барлығы					900,00		459 398,87	2,51	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			26 125,00		67 521,69	0,37	
Эмитент бойынша барлығы					26 125,00		67 521,69	0,37	
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF/Пайлар	US8085248545	USD			51 630,00		620 550,61	3,39	
Эмитент бойынша барлығы					51 630,00		620 550,61	3,39	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	600 000,00	600 000,00	621 913,22	3,40	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	200 000,00	200 000,00	224 309,05	1,23	
Эмитент бойынша барлығы					800 000,00		846 222,27	4,63	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		12 225,00		403 515,37	2,21	
Эмитент бойынша барлығы					12 225,00		403 515,37	2,21	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014744	KZT		27.08.2028	250 000,00	250 000,00	305 489,10	1,67	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014736	KZT		24.07.2030	600 000,00	600 000,00	749 967,26	4,10	
Эмитент бойынша барлығы					850 000,00		1 055 456,36	5,77	
ISHARES MSCI ACWI ETF/Пайлар	US4642882579	USD			74 000,00		5 521 305,43	30,19	
Эмитент бойынша барлығы					74 000,00		5 521 305,43	30,19	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		19 503,00		654 949,16	3,58	

Эмитент бойынша барлығы					19 503,00		654 949,16	3,58	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		53 157,00		59 050,52	0,32	
Эмитент бойынша барлығы					53 157,00		59 050,52	0,32	
"Қазақтөлеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 828,00		114 233,53	0,63	
Эмитент бойынша барлығы					2 828,00		114 233,53	0,63	
"Тойота Файнансл Сервисез Қазақстан" МҚҰ ЖШС/Облигациялар	KZ2P00014442	KZT		28.08.2029	600 000,00	600 000,00	736 188,91	4,03	
Эмитент бойынша барлығы					600 000,00		736 188,91	4,03	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZX000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	149 616,30	0,82	
Эмитент бойынша барлығы					3,00		149 616,30	0,82	
Kaspi.kz АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US48581R2058	USD	BBB-/Fitch Ratings		11 111,00		479 931,38	2,62	
Эмитент бойынша барлығы					11 111,00		479 931,38	2,62	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168688898	KZT	AA-/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	333 884,47	1,83	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168686256	KZT	AA-/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	492 319,66	2,69	
Эмитент бойынша барлығы					8,00		826 204,14	4,52	
Microsoft Corp./Жай акциялар	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		1 570,00		283 067,10	1,55	
Эмитент бойынша барлығы					1 570,00		283 067,10	1,55	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797RS85	USD	Aa1/Moody's Investors Service	03.09.2026	10 000,00	480 720,00	477 356,88	2,61	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797RF64	USD	Aa1/Moody's Investors Service	09.07.2026	10 000,00	480 720,00	480 095,54	2,63	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797UH83	USD	Aa1/Moody's Investors Service	24.09.2026	5 000,00	240 360,00	238 156,62	1,30	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJJ18	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2033	2 970,00	142 773,84	145 690,71	0,80	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797RG48	USD	Aa1/Moody's Investors Service	06.08.2026	10 000,00	480 720,00	478 747,13	2,62	
Эмитент бойынша барлығы					37 970,00		1 820 046,89	9,95	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	317 374,37	1,74	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00009222	KZT		25.02.2028	225 000,00	225 000,00	249 921,84	1,37	
Эмитент бойынша барлығы					525 000,00		567 296,21	3,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		01.07.2026	1 041 966,00		963 811,26	5,27	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					1 041 966,00		963 811,26	5,27	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					7 258 686,00		18 291 450,90	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							1 024 823,11		
Басқа активтер							1 049,57		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Alatau City Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны*							19 317 323,57		

Ескерту: Мәміле жасалған күн мен есеп айырысу күні арасындағы кезеңде пайда болған оң/теріс қайта бағалау сомасы -145,746 мың теңгені құрады