

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

Нысан

Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары
(жарна түрі)
есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфельдің құрылымы
"Alatau City Invest" АҚ
(атауы)

2025 жылғы "01" қыркүйектегі жағдай бойынша

(мың.тенге)									
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 Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000717	KZT		10.12.2028	499 074,00	499 074,00	411 219,23	3,23	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		24.04.2032	281 677,00	281 677,00	164 968,36	1,30	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	46 239,43	0,36	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001202	KZT		04.02.2030	40 553,00	40 553,00	36 080,35	0,28	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001210	KZT		03.03.2029	93 864,00	93 864,00	97 308,62	0,77	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00001137	KZT		12.04.2028	113 115,00	113 115,00	103 140,82	0,81	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-168	KZKD00001111	KZT		10.03.2035	464 026,00	464 026,00	346 465,84	2,73	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		18.11.2027	179 678,00	179 678,00	185 067,74	1,46	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	101 815,23	0,80	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	204 809,00	204 809,00	196 916,96	1,55	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	148 774,68	1,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001095	KZT		27.10.2028	219 307,00	219 307,00	206 562,30	1,63	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD00000626	KZT		20.09.2028	406 184,00	406 184,00	324 013,97	2,55	
Эмитент бойынша барлығы					2 801 487,00		2 368 573,53	18,63	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	205 724,48	1,62	
"Home Credit Bank" АҚ /Облигациялар	KZ2C00009918	KZT		31.07.2026	390 628,00	390 628,00	396 148,85	3,12	
Эмитент бойынша барлығы					591 628,00		601 873,33	4,73	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	300 000,00	300 000,00	320 789,96	2,52	
Эмитент бойынша барлығы					300 000,00		320 789,96	2,52	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	499 090,96	3,93	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	150 000,00	150 000,00	157 050,62	1,24	
Эмитент бойынша барлығы					650 000,00		656 141,58	5,16	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS2985300156	USD	BB/Fitch Ratings	04.02.2030	900,00	484 686,00	497 683,93	3,91	
Эмитент бойынша барлығы					900,00		497 683,93	3,91	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	600 000,00	600 000,00	641 687,58	5,05	
Эмитент бойынша барлығы					600 000,00		641 687,58	5,05	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZX000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	150 337,54	1,18	
Эмитент бойынша барлығы					3,00		150 337,54	1,18	
ISHARES US CONSUMER STAPLES/Пайлар	US4642878122	USD			19 182,00		734 603,18	5,78	
Эмитент бойынша барлығы					19 182,00		734 603,18	5,78	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012094	KZT		12.06.2026	310 762,00	310 762,00	311 524,21	2,45	
Эмитент бойынша барлығы					310 762,00		311 524,21	2,45	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00014442	KZT		28.08.2029	100 000,00	100 000,00	100 102,22	0,79	

Эмитент бойынша барлығы					100 000,00		100 102,22	0,79	
FIDELITY HEALTH CARE ETF/Пайлар	US3160926008	USD			14 563,00		515 483,30	4,05	
Эмитент бойынша барлығы					14 563,00		515 483,30	4,05	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014744	KZT		27.08.2028	250 000,00	250 000,00	250 389,58	1,97	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014736	KZT		24.07.2030	600 000,00	600 000,00	610 800,00	4,80	
Эмитент бойынша барлығы					850 000,00		861 189,58	6,77	
FIDELITY MSCI INFO TEGH ETF/Пайлар	US3160928087	USD			971,00		107 461,75	0,85	
Эмитент бойынша барлығы					971,00		107 461,75	0,85	
First Trust Nasdaq 100 Tech/Пайлар	US3373451026	USD			6 805,00		778 904,82	6,13	
Эмитент бойынша барлығы					6 805,00		778 904,82	6,13	
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ/Еурооблигациялар	XS2337670421	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	06.05.2026	243,00	121 500,00	121 040,12	0,95	
Эмитент бойынша барлығы					243,00		121 040,12	0,95	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168686256	KZT	AA-/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	493 099,35	3,88	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168688898	KZT	AA-/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	293 628,52	2,31	
Эмитент бойынша барлығы					8,00		786 727,87	6,19	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJJ18	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2033	2 970,00	159 946,38	166 500,91	1,31	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912810RE01	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.02.2044	4 070,00	219 185,78	186 679,02	1,47	
Эмитент бойынша барлығы					7 040,00		353 179,92	2,78	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00009222	KZT		25.02.2028	225 000,00	225 000,00	232 527,57	1,83	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	336 049,51	2,64	
Еуразиялық даму банкі/Еурооблигациялар	XS2315951041	EUR		17.03.2026	300,00	188 493,00	182 712,92	1,44	
Эмитент бойынша барлығы					525 300,00		751 290,01	5,91	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-216	KZKD000000972	KZT		02.09.2025	158 688,00		96 095,49	0,76	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD000001103	KZT		02.09.2025	51 207,00		39 042,82	0,31	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-144	KZKD000001178	KZT		02.09.2025	208 475,00		155 175,45	1,22	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD000000964	KZT		02.09.2025	323 320,00		236 275,50	1,86	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-192	KZKD000000477	KZT		02.09.2025	268 768,00		227 231,23	1,79	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		02.09.2025	508 158,00		518 742,01	4,08	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD000001137	KZT		02.09.2025	145 148,00		131 144,65	1,03	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					1 663 764,00		1 403 707,15	11,04	
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007318	KZT		02.09.2025	220 248,00		228 261,68	1,80	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007326	KZT		02.09.2025	41 106,00		39 059,80	0,31	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008944	KZT		02.09.2025	28 449,00		29 049,66	0,23	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00006906	KZT		02.09.2025	27 000,00		27 045,51	0,21	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00008936	KZT		02.09.2025	27 468,00		28 041,92	0,22	Кері РЕПО
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00007110	KZT		02.09.2025	131 928,00		138 146,59	1,09	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					476 199,00		489 605,15	3,85	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00009628	USD		02.09.2025	34 447,00		19 023,28	0,15	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					34 447,00		19 023,28	0,15	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014320	KZT		02.09.2025	1 451 232,00		144 130,69	1,13	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					1 451 232,00		144 130,69	1,13	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					10 404 534,00		12 715 060,74	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							28 744,73		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА "Alatau City Invest" АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							12 743 805,47		