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" қарашадағы 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		15 500,00		229 170,50	0,56	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		1 506 730,00		559 042,03	1,36	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	300 000,00	300 000,00	332 968,98	0,81	
Эмитент бойынша барлығы					1 822 230,00		1 121 181,51	2,73	
«ForteBank» АҚ/Еурооблигациялар	XS2985300156	USD	Ba2/Moody's Investors Service	04.02.2030	900,00	408 483,00	415 036,66	1,01	
Эмитент бойынша барлығы					900,00		415 036,66	1,01	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00017473	KZT		07.08.2027	1 000 000,00	1 000 000,00	1 040 923,61	2,53	
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ)/Облигациялар	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	211 020,38	0,51	
Эмитент бойынша барлығы					1 201 000,00		1 251 943,99	3,04	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	150 000,00	150 000,00	159 365,44	0,39	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	509 444,69	1,24	
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00020162	KZT		08.10.2031	2 000 000,00	2 000 000,00	2 019 372,22	4,91	
Эмитент бойынша барлығы					2 650 000,00		2 688 182,35	6,54	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB+/Standard & Poor's		101 332,00		552 548,20	1,34	
Эмитент бойынша барлығы					101 332,00		552 548,20	1,34	
"Altyn Bank" АҚ (China Citic Bank Corporation Limited Еншілес банкі)/Облигациялар	KZ2C00019982	KZT		24.09.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 016 500,00	2,47	
Эмитент бойынша барлығы					1 000 000,00		1 016 500,00	2,47	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00015964	KZT		24.09.2030	500 000,00	500 000,00	508 050,00	1,24	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00020089	KZT		29.10.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 450,56	2,43	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014736	KZT		24.07.2030	600 000,00	600 000,00	673 286,12	1,64	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00014744	KZT		27.08.2028	250 000,00	250 000,00	270 401,83	0,66	
Эмитент бойынша барлығы					2 350 000,00		2 452 188,51	5,96	
Kaspi.kz АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001536	KZT	BBB-/Fitch Ratings		20 611,00		862 773,78	2,10	
Эмитент бойынша барлығы					20 611,00		862 773,78	2,10	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	200 000,00	200 000,00	214 983,40	0,52	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00015419	KZT		21.05.2028	999 776,00	999 776,00	1 100 847,69	2,68	
BI Development Ltd. Жеке компаниясы/Облигациялар	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	600 000,00	603 392,45	655 142,45	1,59	

Эмитент бойынша барлығы					1 799 776,00		1 970 973,54	4,79	
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 828,00		130 746,84	0,32	
Эмитент бойынша барлығы					2 828,00		130 746,84	0,32	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		19 930,00		716 529,54	1,74	
Эмитент бойынша барлығы					19 930,00		716 529,54	1,74	
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС/Облигациялар	KZ2P00014442	KZT		28.08.2029	600 000,00	600 000,00	710 947,81	1,73	
Эмитент бойынша барлығы					600 000,00		710 947,81	1,73	
ISHARES MSCI ACWI ETF/Пайлар	US4642882579	USD			160 000,00		11 485 521,04	27,92	
Эмитент бойынша барлығы					160 000,00		11 485 521,04	27,92	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZX000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	156 534,84	0,38	
Эмитент бойынша барлығы					3,00		156 534,84	0,38	
ISHARES US TREAS 0-1YR USD A/Пайлар	IE00BGSF1X88	USD			32 700,00		1 822 458,03	4,43	
Эмитент бойынша барлығы					32 700,00		1 822 458,03	4,43	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB/Standard & Poor's		66 189,00		90 939,71	0,22	
Эмитент бойынша барлығы					66 189,00		90 939,71	0,22	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		29 225,00		806 936,68	1,96	
Эмитент бойынша барлығы					29 225,00		806 936,68	1,96	
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF/Пайлар	US8085248545	USD			51 630,00		564 815,49	1,37	
Эмитент бойынша барлығы					51 630,00		564 815,49	1,37	
"Эйр Астана" АҚ/Депозитарлық қолхаттар	US0090632078	USD			26 125,00		70 229,67	0,17	
Эмитент бойынша барлығы					26 125,00		70 229,67	0,17	
AMAZON.COM INC/Жай акциялар	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		1 800,00		205 689,76	0,50	
Эмитент бойынша барлығы					1 800,00		205 689,76	0,50	
Microsoft Corp./Жай акциялар	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		1 570,00		381 096,91	0,93	
Эмитент бойынша барлығы					1 570,00		381 096,91	0,93	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168686256	KZT	AA-/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	514 597,89	1,25	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еурооблигациялар	XS2168688898	KZT	AA-/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	305 053,40	0,74	
Эмитент бойынша барлығы					8,00		819 651,29	1,99	
META PLATFORMS INC/Жай акциялар	US30303M1027	USD	AA-/Standard & Poor's		700,00		199 880,89	0,49	
Эмитент бойынша барлығы					700,00		199 880,89	0,49	
NVIDIA Corporation CMN/Жай акциялар	US67066G1040	USD	Aa1/Moody's Investors Service		2 000,00		195 228,82	0,48	
Эмитент бойынша барлығы					2 000,00		195 228,82	0,48	
Uber Technologies, Inc./Жай акциялар	US90353T1007	USD	BBB+/Standard & Poor's		6 200,00		186 782,78	0,45	
Эмитент бойынша барлығы					6 200,00		186 782,78	0,45	
ALPHABET INC./Жай акциялар	US02079K3059	USD	AA+/Standard & Poor's		1 400,00		203 496,47	0,50	
Эмитент бойынша барлығы					1 400,00		203 496,47	0,50	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CJJ18	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2033	2 970,00	134 799,39	134 357,35	0,33	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US912797VW42	USD	Aa1/Moody's Investors Service	10.11.2026	72 000,00	3 267 864,00	3 262 570,06	7,93	
Эмитент бойынша барлығы					74 970,00		3 396 927,41	8,26	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00009222	KZT		25.02.2028	225 000,00	225 000,00	239 376,99	0,58	
Еуразиялық даму банкі/Облигациялар	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	322 769,67	0,79	
Эмитент бойынша барлығы					525 000,00		562 146,65	1,37	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014577	KZT		12.11.2026	4 110 942,00		398 351,76	0,97	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014577	KZT		02.11.2026	11 934 544,00		1 156 561,25	2,81	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					16 045 486,00		1 554 913,01	3,78	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		02.11.2026	715 170,00		769 375,70	1,87	Кері РЕПО

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		02.11.2026	4 910 500,00		3 502 895,53	8,52	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		02.11.2026	253 650,00		267 385,92	0,65	Кері РЕПО
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/Еурооблигациялар	XS2914770545	USD		02.11.2026	9 380,00		4 001,91	0,01	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					5 888 700,00		4 543 659,06	11,05	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					**34 482 313,00**		**41 136 461,24**	**100,00**	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							584 628,68		
Басқа активтер							0,00		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Alatau City Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны*							**41 719 096,65**		
Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер							1 993,26		

*Ескерту: - * жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер есебімен*