Приложение
к Правилам и срокам публикации на интернет-ресурсе единого накопительного пенсионного фонда сведений о структуре инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов

Структура инвестиционного портфеля по пенсионным активам, сформированным за счет
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов
(вид взносов)

единого накопительного пенсионного фонда, находящихся под управлением
АО «Alatau City Invest»
(наименование)

Инвестиционный портфель состоит из пенсионных активов вкладчиков, которым до достижения возраста, установленного пунктом 1 статьи 207 Социального кодекса Республики Казахстан, осталось более трех лет, и имеет минимальное значение доходности, рассчитываемое по итогам 36 (тридцати шести) месяцев
(критерий формирования инвестиционного портфеля)

по состоянию на 01 ноября 2026 года

(тыс.тенге)

Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011740	KZT		24.07.2029	500 000,00	500 000,00	509 444,69	1,24	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00020162	KZT		08.10.2031	2 000 000,00	2 000 000,00	2 019 372,22	4,91	
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"/Облигации	KZ2C00011757	KZT		13.12.2029	150 000,00	150 000,00	159 365,44	0,39	
Итого по эмитенту					2 650 000,00		2 688 182,35	6,54	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS2985300156	USD	Ba2/Moody's Investors Service	04.02.2030	900,00	408 483,00	415 036,66	1,01	
Итого по эмитенту					900,00		415 036,66	1,01	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB+/Standard & Poor's		101 332,00		552 548,20	1,34	
Итого по эмитенту					101 332,00		552 548,20	1,34	
АО "Altyn Bank" (Дочерний банк China Citic Bank Corporation Limited)/Облигации	KZ2C00019982	KZT		24.09.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 016 500,00	2,47	
Итого по эмитенту					1 000 000,00		1 016 500,00	2,47	
АО "Народный банк Казахстана"/Облигации	KZ2C00012482	KZT		03.12.2027	300 000,00	300 000,00	332 968,98	0,81	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		1 506 730,00		559 042,03	1,36	
АО "Народный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	BBB-/Standard & Poor's		15 500,00		229 170,50	0,56	
Итого по эмитенту					1 822 230,00		1 121 181,51	2,73	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00017473	KZT		07.08.2027	1 000 000,00	1 000 000,00	1 040 923,61	2,53	
АО "Home Credit Bank" (Дочерний банк Акционерного Общества "Forte Bank")/Облигации	KZ2C00009926	KZT		08.08.2028	201 000,00	201 000,00	211 020,38	0,51	
Итого по эмитенту					1 201 000,00		1 251 943,99	3,04	
ISHARES US TREAS 0-1YR USD A/ПАИ	IE00BGSF1X88	USD			32 700,00		1 822 458,03	4,43	
Итого по эмитенту					32 700,00		1 822 458,03	4,43	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00020089	KZT		29.10.2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 450,56	2,43	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014736	KZT		24.07.2030	600 000,00	600 000,00	673 286,12	1,64	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00015964	KZT		24.09.2030	500 000,00	500 000,00	508 050,00	1,24	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00014744	KZT		27.08.2028	250 000,00	250 000,00	270 401,83	0,66	
Итого по эмитенту					2 350 000,00		2 452 188,51	5,96	
АО "Эйр Астана"/Депозитарные расписки	US0090632078	USD			26 125,00		70 229,67	0,17	
Итого по эмитенту					26 125,00		70 229,67	0,17	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015328	KZT		18.09.2027	200 000,00	200 000,00	214 983,40	0,52	
Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00012457	KZT		31.10.2026	600 000,00	603 392,45	655 142,45	1,59	

Частная компания BI Development Ltd/Облигации	KZ2D00015419	KZT		21.05.2028	999 776,00	999 776,00	1 100 847,69	2,68	
Итого по эмитенту					1 799 776,00		1 970 973,54	4,79	
АО Kaspi.kz/Простые акции	KZ1C00001536	KZT	BBB-/Fitch Ratings		20 611,00		862 773,78	2,10	
Итого по эмитенту					20 611,00		862 773,78	2,10	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		19 930,00		716 529,54	1,74	
Итого по эмитенту					19 930,00		716 529,54	1,74	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB/Standard & Poor's		66 189,00		90 939,71	0,22	
Итого по эмитенту					66 189,00		90 939,71	0,22	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZX000002233	KZT		20.05.2027	3,00	150 000,00	156 534,84	0,38	
Итого по эмитенту					3,00		156 534,84	0,38	
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"/Облигации	KZ2P00014442	KZT		28.08.2029	600 000,00	600 000,00	710 947,81	1,73	
Итого по эмитенту					600 000,00		710 947,81	1,73	
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF/ПАИ	US8085248545	USD			51 630,00		564 815,49	1,37	
Итого по эмитенту					51 630,00		564 815,49	1,37	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Депозитарные расписки	US63253R2013	USD	Baa1/Moody's Investors Service		29 225,00		806 936,68	1,96	
Итого по эмитенту					29 225,00		806 936,68	1,96	
АО "Казахтелеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		2 828,00		130 746,84	0,32	
Итого по эмитенту					2 828,00		130 746,84	0,32	
ISHARES MSCI ACWI ETF/ПАИ	US4642882579	USD			160 000,00		11 485 521,04	27,92	
Итого по эмитенту					160 000,00		11 485 521,04	27,92	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168686256	KZT	AA-/Standard & Poor's	14.06.2027	5,00	500 000,00	514 597,89	1,25	
JPMorgan Chase Bank, National Association/Еврооблигации	XS2168688898	KZT	AA-/Standard & Poor's	26.07.2027	3,00	300 000,00	305 053,40	0,74	
Итого по эмитенту					8,00		819 651,29	1,99	
NVIDIA Corporation CMN/Простые акции	US67066G1040	USD	Aa1/Moody's Investors Service		2 000,00		195 228,82	0,48	
Итого по эмитенту					2 000,00		195 228,82	0,48	
AMAZON.COM INC/Простые акции	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		1 800,00		205 689,76	0,50	
Итого по эмитенту					1 800,00		205 689,76	0,50	
Uber Technologies, Inc./Простые акции	US90353T1007	USD	BBB+/Standard & Poor's		6 200,00		186 782,78	0,45	
Итого по эмитенту					6 200,00		186 782,78	0,45	
META PLATFORMS INC/Простые акции	US30303M1027	USD	AA-/Standard & Poor's		700,00		199 880,89	0,49	
Итого по эмитенту					700,00		199 880,89	0,49	
ALPHABET INC./Простые акции	US02079K3059	USD	AA+/Standard & Poor's		1 400,00		203 496,47	0,50	
Итого по эмитенту					1 400,00		203 496,47	0,50	
Microsoft Corp./Простые акции	US5949181045	USD	AAA/Standard & Poor's		1 570,00		381 096,91	0,93	
Итого по эмитенту					1 570,00		381 096,91	0,93	
Правительство США/Облигации	US912797VW42	USD	Aa1/Moody's Investors Service	10.11.2026	72 000,00	3 267 864,00	3 262 570,06	7,93	
Правительство США/Облигации	US91282CJJ18	USD	Aa1/Moody's Investors Service	15.11.2033	2 970,00	134 799,39	134 357,35	0,33	
Итого по эмитенту					74 970,00		3 396 927,41	8,26	
Евразийский банк развития/Купонные облигации, индексированные к БС НБРК	KZ2D00009222	KZT		25.02.2028	225 000,00	225 000,00	239 376,99	0,58	
Евразийский банк развития/Облигации	KZ2D00010766	KZT		28.06.2027	300 000,00	300 000,00	322 769,67	0,79	
Итого по эмитенту					525 000,00		562 146,65	1,37	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014577	KZT		12.11.2026	4 110 942,00		398 351,76	0,97	Обратное РЕПО
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014577	KZT		02.11.2026	11 934 544,00		1 156 561,25	2,81	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					16 045 486,00		1 554 913,01	3,78	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS2914770545	USD		02.11.2026	9 380,00		4 001,91	0,01	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001236	KZT		02.11.2026	253 650,00		267 385,92	0,65	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKD00000550	KZT		02.11.2026	4 910 500,00		3 502 895,53	8,52	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		02.11.2026	715 170,00		769 375,70	1,87	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					5 888 700,00		4 543 659,06	11,05	

ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					**34 482 313,00**		**41 136 461,24**	**100,00**	
Деньги на инвестиционных счетах							584 628,68		
Прочие активы							0,00		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «Alatau City Invest»*							**41 719 096,65**		
Обязательства к оплате по совершенным сделкам							1 993,26		

*Примечание: * - с учетом обязательств к оплате по совершенным сделкам*