

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" тамыздағы жағдай бойынша

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
«Tansar Capital» 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 Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	100 000,00	100 000,00	81 771,76	14,72	
Эмитент бойынша барлығы					100 000,00		81 771,76	14,72	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		23 773,00		9 012,82	1,62	
Эмитент бойынша барлығы					23 773,00		9 012,82	1,62	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		2 100,00		9 420,89	1,70	
Эмитент бойынша барлығы					2 100,00		9 420,89	1,70	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001619	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		277,00		8 994,93	1,62	
Эмитент бойынша барлығы					277,00		8 994,93	1,62	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		294,00		10 046,01	1,81	
Эмитент бойынша барлығы					294,00		10 046,01	1,81	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			5 923,00		4 137,16	0,75	
Эмитент бойынша барлығы					5 923,00		4 137,16	0,75	
ISHARES MSCI ACWI ETF/Пайлар	US4642882579	USD			3 152,00		230 290,30	41,45	
Эмитент бойынша барлығы					3 152,00		230 290,30	41,45	
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/Пайлар	US4642872265	USD			1 803,00		83 373,43	15,01	
Эмитент бойынша барлығы					1 803,00		83 373,43	15,01	
Kaspi.kz АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001536	KZT	BBB-/Fitch Ratings		239,00		9 659,46	1,74	
Эмитент бойынша барлығы					239,00		9 659,46	1,74	
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		30,00		1 244,48	0,22	
Эмитент бойынша барлығы					30,00		1 244,48	0,22	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		1 252,00		1 432,18	0,26	
Эмитент бойынша барлығы					1 252,00		1 432,18	0,26	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		2 240,00		7 237,96	1,30	
Эмитент бойынша барлығы					2 240,00		7 237,96	1,30	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		1 339,00		1 929,61	0,35	
Эмитент бойынша барлығы					1 339,00		1 929,61	0,35	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.08.2026	102 044,00		97 015,58	17,46	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					102 044,00		97 015,58	17,46	
ЖИЙНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					244 466,00		555 566,56	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							12 551,47		
Басқа активтер							29,84		
ЖИЙНТЫҒЫНДА «Tansar Capital» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							568 147,87		