

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 «Tansar Capital»
(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 июля 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 "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		6 193,00		2 271,28	0,86	
Итого по эмитенту					6 193,00		2 271,28	0,86	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		486,00		2 251,48	0,85	
Итого по эмитенту					486,00		2 251,48	0,85	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/ПАИ	US78462F1030	USD			67,00		23 732,81	8,97	
Итого по эмитенту					67,00		23 732,81	8,97	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Простые акции	KZ1C00001619	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		59,00		2 042,28	0,77	
Итого по эмитенту					59,00		2 042,28	0,77	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		77,00		2 585,81	0,98	
Итого по эмитенту					77,00		2 585,81	0,98	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			1 593,00		1 046,63	0,40	
Итого по эмитенту					1 593,00		1 046,63	0,40	
ISHARES MSCI ACWI ETF/ПАИ	US4642882579	USD			1 402,00		104 606,35	39,53	
Итого по эмитенту					1 402,00		104 606,35	39,53	
АО Kaspi.kz/Простые акции	KZ1C00001536	KZT	BBB-/Fitch Ratings		50,00		1 994,27	0,75	
Итого по эмитенту					50,00		1 994,27	0,75	
АО "Казахтелеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		15,00		605,91	0,23	
Итого по эмитенту					15,00		605,91	0,23	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB-/Fitch Ratings		293,00		325,48	0,12	
Итого по эмитенту					293,00		325,48	0,12	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		518,00		1 681,94	0,64	
Итого по эмитенту					518,00		1 681,94	0,64	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		314,00		452,07	0,17	
Итого по эмитенту					314,00		452,07	0,17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		01.07.2026	140 844,00		121 016,83	45,73	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					140 844,00		121 016,83	45,73	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					151 911,00		264 613,15	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							59 535,74		
Прочие активы							46,09		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «Tansar Capital»							324 194,97		