

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 «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 октября 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
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	100 000,00	100 000,00	83 775,12	5,73	
Итого по эмитенту					100 000,00		83 775,12	5,73	
АО "КМФ Банк"/Облигации	KZ2C00018257	KZT		26.05.2029	115 541,00	115 541,00	120 152,01	8,21	
Итого по эмитенту					115 541,00		120 152,01	8,21	
АО "Altyn Bank" (Дочерний банк China Citic Bank Corporation Limited)/Облигации	KZ2C00019982	KZT		24.09.2029	120 000,00	120 000,00	120 330,00	8,22	
Итого по эмитенту					120 000,00		120 330,00	8,22	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		94 768,00		35 330,09	2,41	
Итого по эмитенту					94 768,00		35 330,09	2,41	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB+/Standard & Poor's		3 705,00		17 709,90	1,21	
Итого по эмитенту					3 705,00		17 709,90	1,21	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Простые акции	KZ1C00001619	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		1 659,00		50 059,14	3,42	
Итого по эмитенту					1 659,00		50 059,14	3,42	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		669,00		23 832,55	1,63	
Итого по эмитенту					669,00		23 832,55	1,63	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			17 283,00		11 558,70	0,79	
Итого по эмитенту					17 283,00		11 558,70	0,79	
ISHARES MSCI ACWI ETF/ПАИ	US4642882579	USD			6 408,00		455 853,73	31,15	
Итого по эмитенту					6 408,00		455 853,73	31,15	
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/ПАИ	US4642872265	USD			4 601,00		193 359,69	13,21	
Итого по эмитенту					4 601,00		193 359,69	13,21	
АО Kaspi.kz/Простые акции	KZ1C00001536	KZT	BBB-/Fitch Ratings		429,00		18 463,56	1,26	
Итого по эмитенту					429,00		18 463,56	1,26	
АО "Казактелеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		98,00		4 378,34	0,30	
Итого по эмитенту					98,00		4 378,34	0,30	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		3 992,00		5 174,19	0,35	
Итого по эмитенту					3 992,00		5 174,19	0,35	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		5 581,00		17 705,22	1,21	
Итого по эмитенту					5 581,00		17 705,22	1,21	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		4 227,00		6 401,92	0,44	
Итого по эмитенту					4 227,00		6 401,92	0,44	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS3212533262	USD		01.10.2026	190 404,00		82 025,26	5,61	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKD00001087	KZT		01.10.2026	223 076,00		217 148,87	14,84	Обратное РЕПО

Итого по эмитенту					413 480,00		299 174,13	20,45	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					892 441,00		1 463 258,28	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							409 313,40		
Прочие активы							140,64		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «Tansar Capital»							1 872 712,33		