

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 сентября 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	82 208,09	11,55	
Итого по эмитенту					100 000,00		82 208,09	11,55	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		44 604,00		17 461,13	2,45	
Итого по эмитенту					44 604,00		17 461,13	2,45	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		2 100,00		10 059,00	1,41	
Итого по эмитенту					2 100,00		10 059,00	1,41	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Простые акции	KZ1C00001619	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		560,00		18 859,16	2,65	
Итого по эмитенту					560,00		18 859,16	2,65	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		515,00		18 096,88	2,54	
Итого по эмитенту					515,00		18 096,88	2,54	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			10 482,00		7 447,25	1,05	
Итого по эмитенту					10 482,00		7 447,25	1,05	
ISHARES MSCI ACWI ETF/ПАИ	US4642882579	USD			3 753,00		279 447,06	39,26	
Итого по эмитенту					3 753,00		279 447,06	39,26	
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/ПАИ	US4642872265	USD			2 537,00		114 355,85	16,07	
Итого по эмитенту					2 537,00		114 355,85	16,07	
АО Kaspi.kz/Простые акции	KZ1C00001536	KZT	BBB-/Fitch Ratings		239,00		11 561,23	1,62	
Итого по эмитенту					239,00		11 561,23	1,62	
АО "Казхотелеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		98,00		4 392,75	0,62	
Итого по эмитенту					98,00		4 392,75	0,62	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		3 992,00		4 782,14	0,67	
Итого по эмитенту					3 992,00		4 782,14	0,67	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		5 581,00		17 798,81	2,50	
Итого по эмитенту					5 581,00		17 798,81	2,50	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		4 227,00		6 127,37	0,86	
Итого по эмитенту					4 227,00		6 127,37	0,86	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		01.09.2026	117 334,00		119 118,88	16,74	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					117 334,00		119 118,88	16,74	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					296 022,00		711 715,60	100,00	

Деньги на инвестиционных счетах							31 222,22		
Прочие активы							751,31		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «Tansar Capital»*							743 689,14		

Примечания: Сумма положительной/отрицательной переоценки, возникшей в период между датой заключения сделки и датой расчетов составила - 31,9971 тыс. тенге