

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" шілдедегі жағдай бойынша

Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және өрікті 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 Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		6 193,00		2 271,28	0,86	
Эмитент бойынша барлығы					6 193,00		2 271,28	0,86	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		486,00		2 251,48	0,85	
Эмитент бойынша барлығы					486,00		2 251,48	0,85	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/Пайлар	US78462F1030	USD			67,00		23 732,81	8,97	
Эмитент бойынша барлығы					67,00		23 732,81	8,97	
"Ұлттық атом компаниясы" Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001619	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		59,00		2 042,28	0,77	
Эмитент бойынша барлығы					59,00		2 042,28	0,77	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		77,00		2 585,81	0,98	
Эмитент бойынша барлығы					77,00		2 585,81	0,98	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			1 593,00		1 046,63	0,40	
Эмитент бойынша барлығы					1 593,00		1 046,63	0,40	
ISHARES MSCI ACWI ETF/Пайлар	US4642882579	USD			1 402,00		104 606,35	39,53	
Эмитент бойынша барлығы					1 402,00		104 606,35	39,53	
Kaspi.kz АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001536	KZT	BBB-/Fitch Ratings		50,00		1 994,27	0,75	
Эмитент бойынша барлығы					50,00		1 994,27	0,75	
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		15,00		605,91	0,23	
Эмитент бойынша барлығы					15,00		605,91	0,23	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB-/Fitch Ratings		293,00		325,48	0,12	
Эмитент бойынша барлығы					293,00		325,48	0,12	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB-/Fitch Ratings		518,00		1 681,94	0,64	
Эмитент бойынша барлығы					518,00		1 681,94	0,64	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		314,00		452,07	0,17	
Эмитент бойынша барлығы					314,00		452,07	0,17	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00001129	KZT		01.07.2026	140 844,00		121 016,83	45,73	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					140 844,00		121 016,83	45,73	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					151 911,00		264 613,15	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							59 535,74		
Басқа активтер							46,09		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Tansar Capital» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							324 194,97		