

**«Tansar Capital» АҚ-тың сенімгерлік басқаруындағы «БЖЗҚ» АҚ
зейнетақы активтерін инвестициялық басқару бойынша ақпарат**

2026 жылғы 1 қыркүйектегі жағдай бойынша «Tansar Capital» (бұдан әрі – Tansar Capital) сенімгерлік басқаруындағы «БЖЗҚ» АҚ (бұдан әрі – БЖЗҚ) зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) 743,66 млн. теңгені құрады.

Tansar Capital-дың сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы активтері есебінен құрылған қаржы құралдарының инвестициялық портфелінің құрылымы 1-кестеде берілген.

1-кесте. Қаржы құралдарының бөлінісінде Tansar Capital-дың сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфелінің құрылымы

млн. теңге

Атауы	01.01.2026 ж. ағымдағы құны	01.01.2026 ж. үлесі.	01.09.2026 ж., ағымдағы құны	01.09.2026 ж., үлесі	Жыл басынан бастап өсуі/төменд еуі, %
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	-	-	0		-
ҚР ҚМ МБҚ	-	-	82,21	11,05%	82,21
ҚР ЕДБ облигациялары	-	-	0	-	-
ҚР резидент эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	-	-	0	-	-
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	-	-	0	-	-
ХҚҰ облигациялары	-	-	0	-	-
Шет мемлекеттердің МБҚ	-	-	0	-	-
Пайлар (негізгі кор индекстеріне ETF)	-	-	0	-	-
Активтер құрылымы MSCI ACWI Index индексі компоненттерінің құрылымын қайталайтын Exchange Traded Funds пайлары	-	-	393,80	52,95%	393,80
Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары	-	-	-	-	-
Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған акциялар мен депозитарлық қолхаттар	-	-	116,55	15,67%	116,55
MSCI ACWI Index индексінің талаптарына сәйкес келетін акциялар	-	-	-	-	-
Bloomberg Global-Aggregate Index индексінің талаптарына сәйкес келетін борыштық бағалы қағаздар	-	-	-	-	-
Инвестициялық шоттардағы ақша қаражаты	-	-	31,22	4,20%	31,22
РЕПО	-	-	119,12	16,02%	119,12
Басқа активтер, оның ішінде	-	-	0,75	0,10%	0,75

дебиторлық берешек	-	-	0,75	0,10%	0,75
ИПБ басқаруындағы ЗА жиыны	-	-	743,66	100,00%	743,66
Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер	-	-	0	0,00%	0
Кредиторлық берешек	-	-	0	0,00%	0
Зейнетақы активтерінің жиыны	-	-	743,66	100,00%	743,66

Ақша қаражаты және кері РЕПО операциялары

Есепті кезең соңында инвестициялық шоттардағы ақша қаражатының қалдығы портфельдегі 4,20% үлесімен 31,22 млн. теңгені құрады.

2026 жылғы 1 қыркүйектегі кері РЕПО операциялары бойынша талаптар портфельдегі 16,02% үлесімен 119,12 млн. теңге, кері РЕПО операциялары бойынша орташа алынған кірістілік 16,11%-ды құрады.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есепті кезеңде БЖЗҚ ЗА портфеліне Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздарына инвестициялау жүзеге асырылмады. 2026 жылғы 1 қыркүйектегі жағдай бойынша портфельде MUM156_0006 қағазы болды, оның құны 82,21 млн теңгені құрады, портфельдегі үлесі 11,05%.

Шет мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есепті кезеңде Tansar Capital-дың сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА портфеліне шет мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздарына инвестициялау жүзеге асырылмады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары

Есепті кезеңде Tansar Capital-дың сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА портфеліне екінші деңгейдегі банктерінің облигацияларына инвестициялау жүзеге асырылмады.

Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары

Есепті кезеңде портфель құрамына Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары сатып алынбады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Есепті кезеңде портфель құрамына халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары сатып алынбады.

ҚР резидент эмитенттерінің корпоративтік облигациялары

Есепті кезеңде Tansar Capital-дың сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА портфелінің құрамына корпоративтік облигациялар сатып алынбады.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары

Есепті кезеңде портфель құрамына шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларын сатып алу жүзеге асырылмады.

Пайлар (активтер құрылымы негізгі қор индекстері бірінің құрылымын қайталайтын ETF)

Есепті кезеңде портфель құрамына активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын ETF сатып алынбады.

Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары

Есепті кезеңде портфель құрамына шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары сатып алынбады.

Активтер құрылымы MSCI ACWI Index индексі компоненттерінің құрылымын қайталайтын Exchange Traded Funds пайлары немесе MSCI ACWI Index құрамына кіретін акциялар

Есепті кезеңде портфель құрамына көлемі 44,70 млн теңгеге ACWI ETF көлемінде және 33,07 млн теңгеге AGG ETF көлемінде акциялары сатып алынды. Есепті айдың соңында ETF портфелінің ағымдағы құны портфельдегі 52,95% үлесімен 393,80 млн теңгені құрады.

Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған акциялар мен депозитарлық қолхаттар

Есепті кезеңде портфель құрамына сатып алынды:

- «Эйр Астана» АҚ-ның 3,23 млн. теңге сомасындағы жай акциялары;
- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 8,13 млн. теңге сомасындағы жай акциялары;
- «Kcell» АҚ 10,67 млн. теңге сомасындағы жай акциялары;
- «KEGOC» АҚ 4,19 млн. теңге сомасындағы жай акциялары;
- «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы АҚ 7,78 млн. теңге сомасындағы жай акциялары;
- «Қазақтелеком» АҚ 3,05 млн. теңге сомасындағы жай акциялары;
- «ҚазТрансОйл» 3,13 млн. теңге сомасындағы жай акциялары;
- «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 9,45 млн. теңге сомасындағы жай акциялары;

Акциялардың ағымдағы құны есепті айдың соңында 116,55 млн. теңгені құрады, портфельдегі үлесі 15,67%-ды құрады.

Валюталық құрылым

Tansar Capital-дың сенімгерлік басқаруына берілген БЖЗҚ зейнетақы активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдары номиналданған валюталар бөлінісіндегі қаржы құралдарының инвестициялық портфелі 2-кестеде берілген.

2-кесте. Валюталар бөлінісіндегі Tansar Capital-дың сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфелінің құрылымы

млн. теңге

Валюта	01.01.2026 ж., ағымдағы құны	01.01.2026 ж., үлесі	01.09.2026 ж., ағымдағы құны	01.09.2026 ж., үлесі	Жыл басынан бастап өсуі/төменд еуі, %
Ұлттық валюта	-	-	319,36	42,94%	100%
АҚШ доллары	-	-	424,30	57,06%	100%
Жиыны	-	-	743,66	100,00%	100%

Инвестициялық қызмет нәтижелері

Инвестициялық қызмет нәтижесінде есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 5,60 млн. теңгені құрады. «Tansar Capital» АҚ 2026 жылғы 8 сәуірде зейнетақы активтерін басқаруды бастады. Басқару басталғаннан бастап зейнетақы активтерінің кірістілігі 2,43%-ды құрады.

Көрсетілген кезеңге есептелген инвестициялық кірістің құрылымы 3-кестеде берілген.

3-кесте. Tansar Capital-дың сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша алынған инвестициялық кірістің құрылымы

млн. теңге

Атауы	01.09.2026 жылға инвестициялық кіріс
Бағалы қағаздар бойынша, оның ішінде орналастырылған салымдар мен «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі кірістер	8,18
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	0,32
Шетел валютасын қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	-2,67
Басқа активтерді (БҚК) қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	0
Сыртқы басқарудағы активтер бойынша кірістер (шығындар)	0

Басқа кірістер (шығындар)	-0,23
Жиыны:	5,60

Шартты бірлік құны туралы ақпарат

Tansar Capital-дың сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА шартты зейнетақы бірлігі құнының серпіні 4-кестеде берілген.

4-кесте. Tansar Capital-дың сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бір шартты бірлігінің құны

№	Дата	Бір шартты бірлік құны, теңге
1	01.08.2026	1 477,4869565
2	02.08.2026	1 477,4869565
3	03.08.2026	1 488,9738336
4	04.08.2026	1 488,9738336
5	05.08.2026	1 488,9738336
6	06.08.2026	1 488,9738336
7	07.08.2026	1 488,9738336
8	08.08.2026	1 488,9738336
9	09.08.2026	1 488,9738336
10	10.08.2026	1 495,1805763
11	11.08.2026	1 495,1805763
12	12.08.2026	1 495,1805763
13	13.08.2026	1 495,1805763
14	14.08.2026	1 495,1805763
15	15.08.2026	1 495,1805763
16	16.08.2026	1 495,1805763
17	17.08.2026	1 496,6465250
18	18.08.2026	1 496,6465250
19	19.08.2026	1 496,6465250
20	20.08.2026	1 496,6465250
21	21.08.2026	1 496,6465250
22	22.08.2026	1 496,6465250
23	23.08.2026	1 496,6465250
24	24.08.2026	1 483,5553944
25	25.08.2026	1 483,5553944
26	26.08.2026	1 483,5553944
27	27.08.2026	1 483,5553944
28	28.08.2026	1 483,5553944
29	29.08.2026	1 483,5553944
30	30.08.2026	1 483,5553944
31	31.08.2026	1 496,5038470

Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат

Tansar Capital-дың сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА құрылымдық үлестіру Инвестициялық декларацияның талаптарына сәйкес келеді. Валюталық позициялардың үлесі рұқсат етілген деңгей шеңберінде қалады және Инвестициялық декларацияның талаптарын бұзбайды. 2026 жылдың 1 қыркүйектегі жағдай бойынша Tansar Capital-дың сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау лимиттерін сақтау туралы мәліметтер 5-кестеде берілген.

5-кесте. Tansar Capital-дың сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша инвестициялау лимиттері

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн. теңгемен	Нақты мәні (ЗА-ның жалпы көлемінен пайызбен)	Лимиттер (ЗА- ның жалпы көлемінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
1	Банк шоттарындағы қалдықтарды қоса алғанда ақша қаражаты	0,81	0,11%	100%-дан көп емес	иә
2	Кері репо	119,12	16,02%	100%-дан көп емес	иә
3	Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (оның ішінде шетелдік мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмиссияланған), сондай-ақ Қазақстан Республикасының Үкіметінің кепілімен және (немесе) кепілдігімен шығарылған бағалы қағаздар	82,21	11,05%	100%-дан көп емес	иә
4	Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық бағалы қағаздар	0,00	0,00%	20%-дан көп емес	иә
5	Акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар	0,00	0,00%	60%-дан көп емес	иә
6	Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес «Қазақстан Даму банкі», «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры», «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі», «Проблемалы кредиттер қоры» акционерлік қоғамдары шығарған борыштық бағалы қағаздар	0,00	0,00%	20%-дан көп емес	иә
7	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар төмендегі талаптардың біріне сәйкес келген кезде: банктердің Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB-» деңгейінен төмен емес ұзақ мерзімді кредит рейтингі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы немесе Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) ұлттық шәкілі бойынша «kzA-» деңгейінен төмен емес рейтинг бағасы бар; банктер – Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «A-» деңгейінен төмен емес ұзақ мерзімді кредит рейтингі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бар резидент емес банктің еншілес банктері	0,00	0,00%	100%-дан көп емес	иә
8	Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «A-» деңгейінен төмен емес ұзақ мерзімді кредит рейтингі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бар резидент емес банктердегі салымдар	0,00	0,00%	60%-дан көп емес	иә

9	Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкіл бойынша «BB+» деңгейінен төмен емес рейтинг бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бар төмендегі халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар: – Азиялық даму банкі (the Asian Development Bank); – Америкалық даму банкі (the Inter-American Development Bank); – Африкалық даму банкі (the African Development Bank); – Еуропалық қайта құру және даму банкі (the European Bank for Reconstruction and Development); – Еуропалық инвестициялық банк (the European Investment Bank); – Еуропалық Кеңестің Даму банкі (the Council of Europe Development Bank); – Ислам жеке секторды дамыту корпорациясы (the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector); – Ислам даму банкі (the Islamic Development Bank); – Көпқырлы инвестициялар кепілі агенттігі (the Multilateral Investment Guarantee Agency); – Скандинав инвестициялық банкі (the Nordic Investment Bank); – Халықаралық валюта қоры (the International Monetary Fund); – Халықаралық даму қауымдастығы (the International Development Association); – Халықаралық инвестициялық дауларды реттеу орталығы (the International Centre for Settlement of Investment Disputes); – Халықаралық қайта құру және даму банкі (the International Bank for Reconstruction and Development); – Халықаралық қаржы корпорациясы (the International Finance Corporation); – сондай-ақ жарғылық капиталындағы Қазақстан Республикасының үлесі 25%-дан кем емес халықаралық қаржы ұйымы шығарған бағалы қағаздар.	0,00	0,00%	60%-дан көп емес	иә
10	Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкіл бойынша «BB+» деңгейінен төмен емес рейтинг бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бар шетелдік мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар	0,00	0,00%	60%-дан көп емес	иә
11	Шетелдік ұйымдар шығарған мемлекеттік емес БҚ:	0,00	0,00%		иә

	1) Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкіл бойынша «BB» деңгейінен төмен емес рейтинг бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бар шетелдік эмитенттердің акциялары және осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар; 2) негізгі қор индекстері* құрамына кіретін шетелдік эмитенттердің акциялары және осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар;			60%-дан көп емес	иә
	3) Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкіл бойынша «BB» деңгейінен төмен емес рейтинг бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бар борыштық бағалы қағаздар	0,00	0,00%	50%-дан көп емес	иә
12	Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған мемлекеттік емес БҚ:				
	1) қор биржасында инвесторлардың кең ауқымы арасында жария ұсыныс (сату) аясында орналастырылған (орналастырылатын) Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік секторы эмитенттерінің акциялары және (немесе) осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар; 2) қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңының «акциялар» секторының «премиум» санатының талаптарына сәйкес келетін заңды тұлғалардың акциялары және осы акциялар базалық активтері болып табылатын депозитарлық қолхаттар; 3) негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін заңды тұлғалардың акциялары;	117,22	15,76%	40%-дан көп емес	иә
	4) Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкіл бойынша «B+» деңгейінен төмен емес рейтинг бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы немесе Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) ұлттық шәкілі бойынша «kzBBB» деңгейінен төмен емес рейтинг бағасы бар борыштық бағалы қағаздар; 5) бұрын шығарылған бағалы қағаздарға не осы эмитенттің өзге де міндеттемелеріне айырбас максатында эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау аясында шығарылған бағалы қағаздар	0,00	0,00%	30%-дан көп емес	иә
13	Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік кодесіне сәйкес шағын немесе орта кәсіпкерлікке жатқызылған субъектілер шығарған, қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» немесе «Балама» алаңының «борыштық бағалы қағаздар» секторына енгізілген және сомасы осы мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздардың номиналды құнының кемінде 50 (елу) пайызын өтейтін	0,00	0,00%	0%	иә

	«ДАМУ» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамының және (немесе) «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының кепілдігі бар мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар				
14	Morningstar (Морнингстар) рейтингтік агенттігінің «3 жұлдызынан» төмен емес рейтинг бағасы бар Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс), Exchange, Traded Commodities (Эксчейндж Трэдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэдэд Ноутс) пайлары	0,00	0,00%	60%-дан көп емес	иә
15	Қор биржасының ресми тізімінің «Аралас» алаңының «инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары» секторының талаптарына сай қор биржасының ресми тізіміне қосылған ҚР заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға басқарушы компаниясы болып табылатын интервал пайлық инвестициялық қорлардың пайлары	0,00	0,00%	10%-дан көп емес	иә
16	Активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын немесе пайлары бойынша баға белгілеу негізгі қор индекстеріне байланысты Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс) пайлары	0,00	0,00%	60%-дан көп емес	иә
17	Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкіл бойынша «BBB» деңгейінен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бар елдердің шетел валютасы	30,41	4,09%	60%-дан көп емес	иә
18	Лондон асыл металдар нарығы қауымдастығы (London bullion market association) қабылдаған және осы қауымдастықтың құжаттарында «Лондон сапалы жеткізілімі» («London good delivery») стандарты ретінде белгіленген халықаралық сапа стандарттарына сай аффинирленген асыл металдар және металл депозиттер, оның ішінде он екі айдан аспайтын мерзімге Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) агенттігінің «AA» деңгейінен төмен емес рейтинг бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтинг бағасы бар Қазақстан Республикасының резиденті емес банктіндегі металл депозиттер	0,00	0,00%	50%-дан көп емес	иә
19	Базалық активі осы Тізбеге сәйкес зейнетақы активтері есебінен сатып алу рұқсат етілген қаржы құралдары болып табылатын хеджирлеу мақсатында жасалған төмендегі туынды қаржы құралдары: опциондар; фьючерстер;	0,00	0,00%	хеджирлеу мәні болып табылатын базалық активтерге берілген лимит шегінде	иә

	форвардтар; своптар; жоғарыда аталған туынды қаржы құралдарының жиынтығын білдіретін туынды қаржы құралдары				
20	MSCI ACWI Index (Морган Стэнли Кэпитал Интернешнл Олл Кантри Ворлд Индекс) индексінің талаптарына сәйкес келетін және MSCI ACWI Index (Морган Стэнли Кэпитал Интернешнл Олл Кантри Ворлд Индекс) индексіне кіретін акциялар	0,00	0,00	60%-дан көп емес	
21	Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агригейт Индекс) индексінің талаптарына сәйкес келетін және Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агригейт Индекс) индексіне кіретін, Moody's, S&P және Fitch рейтинг шәкілінің Baa3/BBB-/BBB-ден төмен емес рейтингі бар борыштық бағалы қағаздар	0,00	0,00	50%-дан көп емес	
22	Активтерінің құрылымы MSCI ACWI Index (Морган Стэнли Кэпитал Интернешнл Олл Кантри Ворлд Индекс) немесе Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агригейт Индекс) индекстерінің бірінің компоненттерін қайталайтын немесе пайлары бойынша баға белгілеу осы индекстер компоненттеріне байланысты Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс) пайлары	393,89	52,97%	60%-дан көп емес	

Tansar Capital-дың сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфеліндегі қаржы құралдарын сатып алу, сату және өтеу бойынша ақпарат

6-кесте. Есепті айда қаржы құралдарын сатып алу бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Мәміле сомасы млн. теңгемен
Пайлар	USD	ACWI, iShares MSCI ACWI ETF	44,70
Пайлар	USD	AGG, iShares Core US Aggregate Bond ETF	33,07
ҚР эмитенттерінің акциялары	KZT	KZAP, «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» АҚ	9,45
ҚР эмитенттерінің акциялары	KZT	HSBK, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ	8,13
ҚР эмитенттерінің акциялары	KZT	KZTK, «Қазақтелеком» АҚ	3,05
ҚР эмитенттерінің акциялары	KZT	KCEL, «Кселл» АҚ	10,67
ҚР эмитенттерінің акциялары	KZT	KMGZ, «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ	7,78
ҚР эмитенттерінің акциялары	KZT	KEGC, «KEGOC» АҚ	4,19
ҚР эмитенттерінің акциялары	KZT	AIRA, «Эйр Астана» АҚ	3,23
ҚР эмитенттерінің акциялары	KZT	KZTO, «КазТрансОйл» АҚ	3,13
Жиыны			127,40

7-кесте. Есепті айда қаржы құралдарын сату бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Мәміле сомасы теңгемен
Жиыны			

8-кесте. Есепті айда бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты өтеу бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Мәміле сомасы теңгемен
Жиыны			

9-кесте. Есепті айда шетелдік банктердің салымдарына орналастыру бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Банктің атауы	Мәміле сомасы теңгемен
Жиыны			

10-кесте. Есепті айда салымдар бойынша негізгі борышты өтеу бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Банктің атауы	Өтелетін сома теңгемен
Жиыны			

Ескертпе. Tansar Capital-ға қатысты қолданылған қадағалау ден қою шаралары туралы ақпарат www.tansarcapital.kz сайтында орналастырылған.