

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 июня 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		2 275,25	2,11	
<b>Итого по эмитенту</b>					6 193,00		2 275,25	2,11	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		486,00		2 195,85	2,04	
<b>Итого по эмитенту</b>					486,00		2 195,85	2,04	
SPDR S&P 500 ETF TRUST/ПАИ	US78462F1030	USD			67,00		23 602,52	21,87	
<b>Итого по эмитенту</b>					67,00		23 602,52	21,87	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Простые акции	KZ1C00001619	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		59,00		2 019,34	1,87	
<b>Итого по эмитенту</b>					59,00		2 019,34	1,87	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		77,00		2 370,88	2,20	
<b>Итого по эмитенту</b>					77,00		2 370,88	2,20	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			1 593,00		1 050,76	0,97	
<b>Итого по эмитенту</b>					1 593,00		1 050,76	0,97	
АО Kaspi.kz/Простые акции	KZ1C00001536	KZT	BBB-/Fitch Ratings		50,00		2 088,38	1,94	
<b>Итого по эмитенту</b>					50,00		2 088,38	1,94	
АО "Казактелеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		15,00		628,76	0,58	
<b>Итого по эмитенту</b>					15,00		628,76	0,58	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		293,00		347,47	0,32	
<b>Итого по эмитенту</b>					293,00		347,47	0,32	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		518,00		1 673,62	1,55	
<b>Итого по эмитенту</b>					518,00		1 673,62	1,55	
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		314,00		450,53	0,42	
<b>Итого по эмитенту</b>					314,00		450,53	0,42	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		01.06.2026	14 715,00		15 025,69	13,93	Обратное РЕПО
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKD00001244	KZT		01.06.2026	58 752,00		54 174,34	50,21	Обратное РЕПО
<b>Итого по эмитенту</b>					73 467,00		69 200,04	64,13	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>					<b>83 132,00</b>		<b>107 903,38</b>	<b>100,00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах							923,87		
Прочие активы							44,17		
<b>ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящихся в управлении АО «Tansar Capital»</b>							<b>108 871,43</b>		