

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

2026 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша «Tansar Capital» АҚ-тың (бұдан әрі – Tansar Capital) сенімгерлік басқаруындағы «БЖЗҚ» АҚ (бұдан әрі – БЖЗҚ) зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) 1 872,71 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	01.01.2026ж. үлесі	01.10.2026 ж. ағымдағы құны	01.10.2026 ж. үлесі	Жыл басынан бастап өсуі/төмендеуі, %
ҚР ҚМ МБҚ	-	-	83,78	4,47%	83,78
ҚРҰБ ноттары	-	-	0	-	-
Шет мемлекеттердің МБҚ	-	-	0	-	-
ХҚҰ	-	-	0	-	-
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	-	-	0	-	-
ҚР екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары	-	-	240,48	12,84%	240,48
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	-	-	0	-	-
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	-	-	0	-	-
ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары	-	-	190,61	10,18%	190,61
Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары	-	-	0	-	-
Exchange Traded Funds (ETF) пайлары	-	-	649,21	34,67%	649,21
Инвестициялық шоттардағы ақша қаражаты	-	-	409,31	21,86%	409,31
Репо	-	-	299,17	15,98%	299,17
Басқа активтер, оның ішінде	-	-	0,14	0,01%	0,14
дебиторлық берешек	-	-	0,14	0,01%	0,14
ИПБ басқаруындағы зейнетақы активтерінің жиыны	-	-	1 872,71	100,00%	1 872,71
Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер	-	-	0	0,00%	0
Жиыны	-	-	1 872,71	100,00%	1 872,71

01.10.2026 ж. жағдай бойынша теңгемен номиналданған борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған нарықтық кірістілік жылдық 16,37%-ға тең.

Ақша қаражаты және кері РЕПО операциялары

Есепті кезең соңында инвестициялық шоттардағы ақша қаражатының қалдығы портфельдегі 21,86% үлесімен 409,31 млн. теңге құрады.

2026 жылғы 1 қазанда кері РЕПО операциялары бойынша талаптар портфельдегі 15,98% үлесімен 299,17 млн. теңге, кері РЕПО операциялары бойынша орташа алынған кірістілік 15,39%-ды құрады.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есепті ай соңында Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздарының (бұдан әрі – ҚР ҚМ МБҚ) ағымдағы құны 83,78 млн. теңге құрады. Олардың портфельдегі үлесі 4,47%-ды құрады.

Есепті айда портфель құрамына ҚР ҚМ МБҚ сатып алынбады.

Есепті күнге ҚР ҚМ МБҚ өтеуге орташа алынған кірістілік теңгемен, жылдық 14,49%-ы құрады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноттары

Есепті айда портфель құрамына Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноттары сатып алынбады.

Есепті айдың соңында портфельде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноттары жоқ.

Шет мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есепті айда портфель құрамына шет мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары сатып алынбады.

Есепті айдың соңында портфельде шет мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары жоқ.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Есепті айда портфель құрамына халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары сатып алынбады.

Есепті айдың соңында портфельде халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары жоқ.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигациялары

Есепті айда портфель құрамына Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигациялары сатып алынбады.

Есепті айдың соңында портфельде Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигациялары жоқ.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары

Есепті айдың соңында Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері (бұдан әрі – ҚР ЕДБ) облигацияларының ағымдағы құны 240,48 млн. теңге құрады. Есепті ай ішінде портфель құрамына 120,00 млн. теңге сомасына «Altyn Bank» АҚ-тың (China Citic Bank Corporation Limited ЕБ), 119,66 млн. теңге сомасына «КМФ Банк» АҚ-тың купондық облигациялары сатып алынды. ҚР ЕДБ облигацияларының портфельдегі жиынтық үлесі 12,84%-ды құрады.

Есепті күнге ҚР ЕДБ облигацияларының өтеуге орташа алынған кірістілік теңгемен, жылдық 18,24%-ды құрады.

Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары

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

Есепті айдың соңында портфельде Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары жоқ.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары

Есепті айда портфель құрамына шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары сатып алынбады.

Есепті айдың соңында портфельде шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары жоқ.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны есепті айдың соңында 190,61 млн теңгені құрады. Есепті айдың ішінде портфель құрамына 32,97 млн. теңге сомасына «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» АҚ-тың, 18,79 млн. теңге сомасына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың, 9,19 млн. теңге сомасына Kaspi.kz АҚ-тың, 7,72 млн. теңге сомасына «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың, 5,50 млн. теңге сомасына «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ-тың, 4,83 млн. теңге сомасына «Эйр Астана» АҚ-тың жай акциялары сатып алынды. Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының портфельдегі жиынтық үлесі 10,18%-ды құрады.

Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары

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

Есепті айдың соңында портфельде шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары жоқ.

Exchange Traded Funds (ETF) пайлары

Exchange Traded Funds (бұдан әрі – ETF) есепті айдың соңында пайларының ағымдағы құны 649,21 млн теңгені құрады. Есепті айдың ішінде портфель құрамына 190,33 млн. теңге сомасына iShares MSCI ACWI ETF, 89,37 млн. теңге сомасына iShares Core US Aggregate Bond ETF пайлары сатып алынды. ETF пайларының портфельдегі жиынтық үлесі 34,67%-ды құрады.

Валюталық құрылым

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

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

млн. теңге

Валюта	01.01.2026 ж., ағымдағы құны	01.01.2026 ж., үлесі	01.10.2026 ж., ағымдағы құны	01.10.2026 ж., үлесі	Жыл басынан бастап өсуі/төмендеуі, %
Ұлттық валюта	-	-	1 158,80	61,88%	100%
АҚШ доллары	-	-	713,91	38,12%	100%
Жиыны	-	-	1 872,71	100,00%	100%

Инвестициялық қызмет нәтижелері

Инвестициялық қызмет нәтижесінде есептелген инвестициялық кіріс мөлшері -17,29 млн. теңге құрады. «Tansar Capital» АҚ 2026 жылғы 8 сәуірде зейнетақы активтерін басқаруды бастады. Басқару басталғаннан бастап зейнетақы активтерінің кірістілігі 0,00%-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	01.10.2026 жылға инвестициялық кіріс
Бағалы қағаздар бойынша, оның ішінде орналастырылған салымдар мен «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі кірістер	13,43
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	-28,35
Шетел валютасын қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	-1,38
Басқа активтерді (БҚК) қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	0
Сыртқы басқарудағы активтер бойынша кірістер (шығындар)	0
Басқа кірістер (шығындар)	-0,99
Жиыны:	-17,29

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

№	Күні	Бір шартты бірлік құны, теңге
1	01.09.2026	1 496,5038470
2	02.09.2026	1 496,5038470
3	03.09.2026	1 496,5038470
4	04.09.2026	1 496,5038470
5	05.09.2026	1 496,5038470
6	06.09.2026	1 496,5038470
7	07.09.2026	1 487,7999423
8	08.09.2026	1 487,7999423
9	09.09.2026	1 487,7999423
10	10.09.2026	1 487,7999423
11	11.09.2026	1 487,7999423
12	12.09.2026	1 487,7999423
13	13.09.2026	1 487,7999423
14	14.09.2026	1 468,4783355
15	15.09.2026	1 468,4783355
16	16.09.2026	1 468,4783355
17	17.09.2026	1 468,4783355
18	18.09.2026	1 468,4783355
19	19.09.2026	1 468,4783355
20	20.09.2026	1 468,4783355
21	21.09.2026	1 465,8849188
22	22.09.2026	1 465,8849188
23	23.09.2026	1 465,8849188
24	24.09.2026	1 465,8849188
25	25.09.2026	1 465,8849188
26	26.09.2026	1 465,8849188
27	27.09.2026	1 465,8849188
28	28.09.2026	1 460,6824521
29	29.09.2026	1 460,6824521
30	30.09.2026	1 461,0833169

Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат

Tansar Capital-дың сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА құрылымдық үлестіру Инвестициялық декларацияның¹ талаптарына сәйкес келеді. Валюталық позициялардың үлесі рұқсат етілген деңгей шеңберінде қалады және Инвестициялық декларацияның талаптарын бұзбайды. 2026 жылдың 1 қазандағы 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	344,75	18,41%	100%-дан көп емес	иә
2	Кері репо	299,17	15,98%	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	83,78	4,47%	100%-дан көп емес	иә
4	Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық бағалы қағаздар	0,00	0,00%	100%-дан көп емес	иә
5	Акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар	0,00	0,00%	100%-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», «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамдары шығарған борыштық бағалы қағаздар	0,00	0,00%	100%-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	0,00	0,00%	100%-дан көп емес	иә

¹ Зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару бойынша инвестициялық декларация «Jusan Invest» АҚ Директорлар кеңесінің 2025 жылғы 7 сәуірдегі №07/04/25-01 шешімімен бекітілген

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн. теңгемен	Нақты мәні (ЗА-ның жалпы көлемінен пайызбен)	Лимиттер (ЗА-ның жалпы көлемінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
	(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 бантері				
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%	70%-дан көп емес	иә
9	Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі 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);	0,00	0,00%	70%-дан көп емес	иә

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн. теңгемен	Нақты мәні (ЗА-ның жалпы көлемінен пайызбен)	Лимиттер (ЗА-ның жалпы көлемінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
	– 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.				
10	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 мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар	0,00	0,00%	70%-дан көп емес	иә
11	Шетелдік ұйымдар шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар:				
	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;	0,00	0,00%	70%-дан көп емес	иә
	2) негізгі қор индекстері* құрамына кіретін шетелдік эмитенттердің акциялары және осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар;				
12	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%	70%-дан көп емес	иә
	Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар:				
12	1) қор биржасында инвесторлардың кең ауқымы арасында жария ұсыныс (сату) аясында орналастырылған (орналастырылатын) Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік	190,61	10,18%	100%-дан көп емес	иә

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн. теңгемен	Нақты мәні (ЗА-ның жалпы көлемінен пайызбен)	Лимиттер (ЗА-ның жалпы көлемінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
	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;				
	4) Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкіл бойынша «В+» 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 мақсатында эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау аясында шығарылған бағалы қағаздар	240,48	12,84%	100%-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 «ДАМУ» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамының және (немесе) «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының кепілдігі бар мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар	0,00	0,00%	3%-дан көп емес	иә
14	Morningstar (Морнингстар) рейтингтік агенттігінің «3 жұлдызынан» төмен емес рейтинг бағасы бар Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), Exchange, Traded Commodities (Эксчейндж Трэйдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэйдэд Ноутс) пайлары	193,46	10,33%	70%-дан көп емес	иә
15	Қор биржасының ресми тізімінің «Аралас» алаңының «инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары» секторының талаптарына сай қор	0,00	0,00%	100%-дан көп емес	иә

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн. теңгемен	Нақты мәні (ЗА-ның жалпы көлемінен пайызбен)	Лимиттер (ЗА-ның жалпы көлемінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
	биржасының ресми тізіміне қосылған ҚР заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға басқарушы компаниясы болып табылатын интервал пайлық инвестициялық қорлардың пайлары				
16	Активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын немесе пайлары бойынша баға белгілеу негізгі қор индекстеріне байланысты Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс) пайлары	0,01	0,00%	70%-дан көп емес	иә
17	Standard & Poor's (Стандарт 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	64,56	3,45%	70%-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 (Стандарт 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%	70%-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; форвардтар; своптар; жоғарыда аталған туынды қаржы құралдарының жиынтығын білдіретін туынды қаржы құралдары	0,00	0,00%	хеджирлеу мәні болып табылатын базалық активтерге берілген лимит шегінде	иә
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%	70%-дан көп емес	иә
21	Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агригейт Индекс)	0,00	0,00%	70%-дан көп емес	иә

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млн. теңгемен	Нақты мәні (ЗА-ның жалпы көлемінен пайызбен)	Лимиттер (ЗА-ның жалпы көлемінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
	индексінің талаптарына сәйкес келетін және Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агрегейт Индекс) индексіне кіретін, Moody's, S&P және Fitch рейтинг шәкілінің Baa3/BBB-/BBB-ден төмен емес рейтингі бар борыштық бағалы қағаздар				
22	Активтерінің құрылымы MSCI ACWI Index (Морган Стэнли Кэпитал Интернешнл Олл Кантри Ворлд Индекс) немесе Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агрегейт Индекс) индекстерінің бірінің компоненттерін қайталайтын немесе пайлары бойынша баға белгілеу осы индекстер компоненттеріне байланысты Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэддэд Фандс) пайлары	455,88	24,34%	70%-дан көп емес	иә

**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
Exchange Traded Funds (ETF) пайлары	USD	iShares MSCI ACWI ETF	190,33
Exchange Traded Funds (ETF) пайлар	USD	iShares Core US Aggregate Bond ETF	89,37
ҚР екінші деңгейдегі банктердің облигациялары	KZT	"Altyn Bank" (Chin AҚа Citic Bank Corporation Limited Еншілес банкі)	120,00
ҚР екінші деңгейдегі банктердің облигациялары	KZT	АО "КМФ Банк"	119,66
ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	KZT	"Казатомөнеркәсіп" Ұлттық атом компаниясы" АҚ	32,97
ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	KZT	"Қазақстан Халық Банкі" АҚ	18,79
ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	KZT	Kaspi.kz АҚ	9,19
ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	KZT	"Банк ЦентрКредит" АҚ	7,72
ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	KZT	"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ	5,50
ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары	KZT	"Эйр Астана" АҚ	4,83
Жиыны			598,36

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