

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 мая 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		1 356,00		557,51	1,19	
Итого по эмитенту					1 356,00		557,51	1,19	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Простые акции	KZ1C00001619	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		28,00		1 160,62	2,47	
Итого по эмитенту					28,00		1 160,62	2,47	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		32,00		971,27	2,07	
Итого по эмитенту					32,00		971,27	2,07	
АО Kaspi.kz/Простые акции	KZ1C00001536	KZT			8,00		325,38	0,69	
Итого по эмитенту					8,00		325,38	0,69	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1901718335	EUR		08.05.2026	82 236,00		44 023,37	93,59	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					82 236,00		44 023,37	93,59	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					83 660,00		47 038,15	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							2 296,51		
Прочие активы							40,82		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «Tansar Capital»*							49 375,41		
<i>Обязательства к оплате по совершенным сделкам</i>							0,07		

* - с учетом обязательств к оплате по совершенным сделкам