

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 августа 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
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	100 000,00	100 000,00	81 771,76	14,72	
Итого по эмитенту					100 000,00		81 771,76	14,72	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		23 773,00		9 012,82	1,62	
Итого по эмитенту					23 773,00		9 012,82	1,62	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		2 100,00		9 420,89	1,70	
Итого по эмитенту					2 100,00		9 420,89	1,70	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Простые акции	KZ1C00001619	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		277,00		8 994,93	1,62	
Итого по эмитенту					277,00		8 994,93	1,62	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		294,00		10 046,01	1,81	
Итого по эмитенту					294,00		10 046,01	1,81	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			5 923,00		4 137,16	0,75	
Итого по эмитенту					5 923,00		4 137,16	0,75	
ISHARES MSCI ACWI ETF/ПАИ	US4642882579	USD			3 152,00		230 290,30	41,45	
Итого по эмитенту					3 152,00		230 290,30	41,45	
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/ПАИ	US4642872265	USD			1 803,00		83 373,43	15,01	
Итого по эмитенту					1 803,00		83 373,43	15,01	
АО Kaspi.kz/Простые акции	KZ1C00001536	KZT	BBB-/Fitch Ratings		239,00		9 659,46	1,74	
Итого по эмитенту					239,00		9 659,46	1,74	
АО "Казахтелеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		30,00		1 244,48	0,22	
Итого по эмитенту					30,00		1 244,48	0,22	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		1 252,00		1 432,18	0,26	
Итого по эмитенту					1 252,00		1 432,18	0,26	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		2 240,00		7 237,96	1,30	
Итого по эмитенту					2 240,00		7 237,96	1,30	
АО "КЕГOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		1 339,00		1 929,61	0,35	
Итого по эмитенту					1 339,00		1 929,61	0,35	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKD00000907	KZT		03.08.2026	102 044,00		97 015,58	17,46	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					102 044,00		97 015,58	17,46	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					244 466,00		555 566,56	100,00	
Деньги на инвестиционных счетах							12 551,47		
Прочие активы							29,84		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящихся в управлении АО «Tansar Capital»							568 147,87		