

Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфелінің құрылымы туралы мәліметтерді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының интернет-ресурсында жариялау қағидалары және мерзімдеріне қосымша

2026 жылғы "01" қыркүйектегі жағдай бойынша

Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары
(жарна түрі)

есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфельдің құрылымы

«Tansar Capital» АҚ
(атауы)

Инвестициялық портфель Қазақстан Республикасы Әлеуметтік кодексінің 207-бабының 1-тармағында белгіленген жасқа жетуіне үш жылдан астам уақыт қалған салымшылардың зейнетақы активтерін тұрады және 36 (отыз алты) айдың қорытындысы бойынша есептелетін кірістіліктің ең аз мәніне ие (инвестициялық портфельді қалыптастыру өлшемшарттары)

(мың.теңге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Нақтылы құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельден үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-156	KZKD00000964	KZT		10.05.2031	100 000,00	100 000,00	82 208,09	11,55	
Эмитент бойынша барлығы					100 000,00		82 208,09	11,55	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		44 604,00		17 461,13	2,45	
Эмитент бойынша барлығы					44 604,00		17 461,13	2,45	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB/Standard & Poor's		2 100,00		10 059,00	1,41	
Эмитент бойынша барлығы					2 100,00		10 059,00	1,41	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001619	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		560,00		18 859,16	2,65	
Эмитент бойынша барлығы					560,00		18 859,16	2,65	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		515,00		18 096,88	2,54	
Эмитент бойынша барлығы					515,00		18 096,88	2,54	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			10 482,00		7 447,25	1,05	
Эмитент бойынша барлығы					10 482,00		7 447,25	1,05	
ISHARES MSCI ACWI ETF/Пайлар	US4642882579	USD			3 753,00		279 447,06	39,26	
Эмитент бойынша барлығы					3 753,00		279 447,06	39,26	
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/Пайлар	US4642872265	USD			2 537,00		114 355,85	16,07	
Эмитент бойынша барлығы					2 537,00		114 355,85	16,07	
Kaspi.kz АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001536	KZT	BBB-/Fitch Ratings		239,00		11 561,23	1,62	
Эмитент бойынша барлығы					239,00		11 561,23	1,62	
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		98,00		4 392,75	0,62	
Эмитент бойынша барлығы					98,00		4 392,75	0,62	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB/Fitch Ratings		3 992,00		4 782,14	0,67	
Эмитент бойынша барлығы					3 992,00		4 782,14	0,67	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	BB+/Fitch Ratings		5 581,00		17 798,81	2,50	
Эмитент бойынша барлығы					5 581,00		17 798,81	2,50	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		4 227,00		6 127,37	0,86	
Эмитент бойынша барлығы					4 227,00		6 127,37	0,86	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-96	KZKD00001228	KZT		01.09.2026	117 334,00		119 118,88	16,74	Кепі РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					117 334,00		119 118,88	16,74	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					296 022,00		711 715,60	100,00	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							31 222,22		
Басқа активтер							751,31		

ЖИЫНТЫҒЫНДА «Tansar Capital» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны*							743 689,14		
--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--

Ескерту: Мәміле жасалған күн мен есеп айырысу күні арасындағы кезеңде
пайда болған оң/теріс қайта бағалау сомасы -31,9971 мың теңгені құрады