

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

2026 жылғы 1 тамыздағы жағдай бойынша «Tansar Capital» АҚ-тың (бұдан әрі – Tansar Capital) сенімгерлік басқаруындағы «БЖЗҚ» АҚ (бұдан әрі – БЖЗҚ) зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЗА) **568,15** млн теңгені құрады.

Tansar Capital-дың сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы активтері есебінен құрылған қаржы құралдарының инвестициялық портфельінің құрылымы 1-кестеде берілген.

1-кесте. Қаржы құралдарының бөлінісінде Tansar Capital-дың сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА инвестициялық портфельінің құрылымы

млн. теңге

Атауы	01.01.2026 ж. ағымдағы құны	01.01.2026 ж. үлесі	01.08.2026 ж. ағымдағы құны	01.08.2026 ж. үлесі	Жыл басынан бастап өсуі/төменд еуі, %
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	-	-	0	0%	-
ҚР ҚМ МБҚ	-	-	81,77	14,39%	-
ҚР ЕДБ облигациялары	-	-	0	0%	-
ҚР резидент эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	-	-	0	0%	-
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	-	-	0	0%	-
ХҚҰ облигациялары	-	-	0	0%	-
Шет мемлекеттердің МБҚ	-	-	0	0%	-
Пайлар (негізгі қор индекстеріне ETF)	-	-	0	0%	-
Активтер құрылымы MSCI ACWI Index индексі компоненттерінің құрылымын қайталайтын Exchange Traded Funds пайлары	-	-	313,66	55,21%	313,66
Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары	-	-	0	0%	-
Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған акциялар мен депозитарлық қолхаттар	-	-	63,12	11,11%	63,12
MSCI ACWI Index индексінің талаптарына сәйкес келетін акциялар	-	-	0	0%	-
Bloomberg Global-Aggregate Index индексінің талаптарына сәйкес келетін борыштық бағалы қағаздар	-	-	0	0%	-
Инвестициялық шоттардағы ақша қаражаты	-	-	12,55	2,21%	12,55
РЕПО	-	-	97,02	17,08%	97,02
Басқа активтер, оның ішінде	-	-	0,03	0,01%	0,03
дебиторлық берешек	-	-	0,03	0,01%	0,03

ИПБ басқаруындағы 3А жиыны	-	-	568,15	100,00%	568,15
Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер	-	-	0	0,00%	0
Кредиторлық берешек	-	-	0	0,00%	0
Зейнетақы активтерінің жиыны	-	-	568,15	100,00%	568,15

Ақша қаражаты және кері РЕПО операциялары

Есепті кезең соңында инвестициялық шоттардағы ақша қаражатының қалдығы портфельдегі 2,21 % үлесімен 12,55 млн. теңгені құрады.

2026 жылғы 1 тамыздағы кері РЕПО операциялары бойынша талаптар портфельдегі 17,08% үлесімен 97,02 млн. теңге, кері РЕПО операциялары бойынша орташа алынған кірістілік 16,15%-ды құрады.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есепті кезеңде БЖЗҚ 3А портфеліне көлемі портфельдегі 14,39% үлесімен 82,3 млн теңгеге MUM156_0006 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары сатып алынды. 2026 жылғы 1 тамыздағы жағдай бойынша бұл қағаздың құны 81,77 млн теңгені құрады, есепті күнге теңгемен номинирленген мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 14,53% құрады.

Шет мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары

Есепті кезеңде Tansar Capital-дың сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ 3А портфеліне шет мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздарына инвестициялау жүзеге асырылмады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары

Есепті кезеңде Tansar Capital-дың сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ 3А портфеліне екінші деңгейдегі банктерінің облигацияларына инвестициялау жүзеге асырылмады.

Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары

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

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Есепті кезеңде портфель құрамына халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары сатып алынбады.

ҚР резидент эмитенттерінің корпоративтік облигациялары

Есепті кезеңде Tansar Capital-дың сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ 3А портфелінің құрамына корпоративтік облигациялар сатып алынбады.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары

Есепті кезеңде портфель құрамына шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары сатып алынбады.

Пайлар (активтер құрылымы негізгі қор индекстері бірінің құрылымын қайталайтын ETF)

Есепті кезеңде портфельде көлемі 23,68 млн.теңге SPY_KZ портфелі сатылды. Есепті кезеңнің соңында активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын ETF портфелі толығымен сатылды.

Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары

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

Активтерінің құрылымы MSCI ACWI Index (Морган Стэнли Кэпитал Интернешнл Олл Кантри Ворлд Индекс) немесе Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агригейт Индекс) индексінің құрауыштарының құрылымын қайталайтын Exchange Traded Funds-тің (Эксчейндж Трэдэд Фандс) немесе пайлары бойынша баға белгілеу осы индекстердің құрауыштарының деректеріне байланысты пайлар

Есепті кезеңде портфель құрамына көлемі 128,76 млн теңгеге ACWI ETF, сондай-ақ көлемі 83,44 млн.теңгеге AGG ETF сатып алынды. Есепті айдың соңында активтерінің құрылымы MSCI ACWI Index (Морган Стэнли Кэпитал Интернешнл Олл Кантри Ворлд Индекс) немесе Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агригейт Индекс) индексінің құрауыштарының құрылымын қайталайтын Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс) портфелінің ағымдағы құны портфельдегі 55,21% үлесімен 313,66 млн. теңгені құрады.

Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған акциялар мен депозитарлық қолхаттар

Есепті кезеңде портфель құрамына Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған мынадай акциялар мен депозитарлық қолхаттар сатып алынды:

1. CCBN, "Банк ЦентрКредит" АҚ – көлемі 7,48 млн. теңге;
2. KZAP, "Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық атом компаниясы" АҚ – көлемі 7,54 млн. теңге;
3. HSBK, "Қазақстан Халық Банкі" АҚ – көлемі 6,39 млн. теңге;
4. KZTK, "Қазақтелеком" АҚ – көлемі 0,60 млн. теңге;
5. KSPI, Kaspi.kz АҚ – көлемі 7,97 млн. теңге;
6. KCEL, "Кселл" АҚ – көлемі 5,51 млн. теңге;
7. KMGZ, "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы» АҚ – көлемі 7,38 млн. теңге;
8. KEGC, "KEGOC" АҚ – көлемі 1,48 млн. теңге;
9. AIRA, "Эйр Астана" АҚ – көлемі 2,83 млн. теңге;
10. KZTO, "ҚазТрансОйл" АҚ – көлемі 1,08 млн. теңге.

2026 жылғы 1 тамызда "Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған акциялар мен депозитарлық қолхаттар" орналастырылған активтердің көлемі 63,12 млн. теңгені құрады.

Валюталық құрылым

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

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

млн. теңге

Валюта	01.01.2026 ж. ағымдағы құны	01.01.2026 ж. үлесі	01.08.2026 ж. ағымдағы құны	01.08.2026 ж. үлесі	Жыл басынан бастап өсуі/төмендеуі, %
Ұлттық валюта	-	-	243,04	42,78%	100%
АҚШ доллары	-	-	325,11	57,22%	100%
Жиыны	-	-	568,15	100,00%	100%

Инвестициялық қызмет нәтижелері

Инвестициялық қызмет нәтижесінде есептелген инвестициялық кіріс мөлшері -2,82 млн теңгені құрады. «Tansar Capital» АҚ 2026 жылғы 8 сәуірде зейнетақы активтерін басқаруды бастады. Басқару басталғаннан бастап зейнетақы активтерінің кірістілігі 1,13%-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	01.08. 2026 жылға инвестициялық кіріс
Бағалы қағаздар бойынша, оның ішінде орналастырылған салымдар мен «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі кірістер	4,44
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	-5,27
Шетел валютасын қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	-2,03
Басқа активтерді (БҚК) қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	0
Сыртқы басқарудағы активтер бойынша кірістер (шығындар)	0
Басқа кірістер (шығындар)	0,04
Жиыны:	-2,82

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	01.07.2026	1 487,8947497
2	02.07.2026	1 487,8947497
3	03.07.2026	1 487,8947497
4	04.07.2026	1 487,8947497
5	05.07.2026	1 487,8947497
6	06.07.2026	1 487,8947497
7	07.07.2026	1 481,9283954
8	08.07.2026	1 481,9283954
9	09.07.2026	1 481,9283954
10	10.07.2026	1 481,9283954
11	11.07.2026	1 481,9283954
12	12.07.2026	1 481,9283954
13	13.07.2026	1 494,4265786
14	14.07.2026	1 494,4265786
15	15.07.2026	1 494,4265786
16	16.07.2026	1 494,4265786
17	17.07.2026	1 494,4265786
18	18.07.2026	1 494,4265786
19	19.07.2026	1 494,4265786
20	20.07.2026	1 474,5186950
21	21.07.2026	1 474,5186950
22	22.07.2026	1 474,5186950
23	23.07.2026	1 474,5186950
24	24.07.2026	1 474,5186950
25	25.07.2026	1 474,5186950
26	26.07.2026	1 474,5186950
27	27.07.2026	1 476,7022495
28	28.07.2026	1 476,7022495
29	29.07.2026	1 476,7022495
30	30.07.2026	1 476,7022495
31	31.07.2026	1 477,4869565

Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат

Tansar Capital-дың сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА құрылымдық үлестіру Инвестициялық декларацияның талаптарына сәйкес келеді. Валюталық позициялардың үлесі рұқсат етілген деңгей шеңберінде қалады және Инвестициялық декларацияның талаптарын бұзбайды. 2026 жылғы 1 тамыздағы 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	1,13	0,20%	100 %-дан көп емес	иә
2	Кері репо	97,02	17,08%	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	81,77	14,39%	100 %-дан көп емес	иә
4	Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық бағалы қағаздар	0,00	0,00%	20 %-дан көп емес	иә
5	Акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар	0,00	0,00%	60 %-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», «Проблемалы кредиттер қоры» акционерлік қоғамдары шығарған борыштық бағалы қағаздар	0,00	0,00%	20 %-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 (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 банктері	0,00	0,00%	100 %-дан көп емес	иә
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%	60 %-дан көп емес	иә

9	Standard & Poor's (Стандард 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 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); – 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	0,00	0,00%	60 %-дан көп емес	иә
10	Standard & Poor's (Стандард 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%	60 %-дан көп емес	иә
11	Шетелдік ұйымдар шығарған мемлекеттік емес БҚ:	0,00	0,00%		иә

	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; 2) негізгі қор индекстері* құрамына кіретін шетелдік эмитенттердің акциялары және осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар;	0,00	0,00%	60 %-дан көп емес	иә
	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%	50 %-дан көп емес	иә
12	Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған мемлекеттік емес БҚ;	63,12	11,11%	-	
	1) қор биржасында инвесторлардың кең ауқымы арасында жария ұсыныс (сату) аясында орналастырылған (орналастырылатын) Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік 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;	63,12	11,11%	40 %-дан көп емес	иә
	4) Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкіл бойынша «B+» 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	0,00	0,00%	30 %-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%	0%	иә
14	Morningstar (Морнингстар) рейтингтік агенттігінің «3 жұлдызынан» төмен емес рейтинг бағасы бар Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс), Exchange, Traded Commodities (Эксчейндж Трэдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (Эксчейндж Трэдэд Ноутс) пайлары	0,00	0,00%	60 %-дан көп емес	иә
15	Қор биржасының ресми тізімінің «Аралас» алаңының «инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары» секторының талаптарына сай қор биржасының ресми тізіміне қосылған ҚР заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға басқарушы компаниясы болып табылатын интервал пайлық инвестициялық қорлардың пайлары	0,00	0,00%	10 %-дан көп емес	иә
16	Активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын немесе пайлары бойынша баға белгілеу негізгі қор индекстеріне байланысты Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэдэд Фандс) пайлары	0,00	0,00%	60 %-дан көп емес	иә
17	Standard & Poor's (Стандард 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	11,42	2,01%	60 %-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 (Стандард 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 банктеріндегі металл депозиттер	0,00	0,00%	50 %-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 немесе мәнi болып табылатын базалық активтерге берілген лимит шегінде	
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%	60 %-дан көп емес	
21	Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агригейт Индекс) индексінің талаптарына сәйкес келетін және Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агригейт Индекс) индексіне кіретін, Moody's, S&P және Fitch рейтинг шәкілінің Baa3/BBB-/BBB-ден төмен емес рейтингі бар борыштық бағалы қағаздар	0,00	0,00%	50 %-дан көп емес	
22	Активтерінің құрылымы MSCI ACWI Index (Морган Стэнли Кэпитал Интернешнл Олл Кантри Ворлд Индекс) немесе Bloomberg Global-Aggregate Index (Блумберг Глобал-Агригейт Индекс) индекстерінің бірінің компоненттерін қайталайтын немесе пайлары бойынша баға белгілеу осы индекстер компоненттеріне байланысты Exchange Traded Funds (Экскейндж Трэйдэд Фандс) пайлары	313,66	55,21%	60 %-дан көп емес	

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
Пайлар	USD	ACWI, iShares MSCI ACWI ETF	128,76
Пайлар	USD	AGG, iShares Core US Aggregate Bond ETF	83,44
ҚР эмитенттерінің акциялары	KZT	CCBN, "Банк ЦентрКредит" АҚ	7,48
ҚР эмитенттерінің акциялары	KZT	KZAP, "Қазатомөнеркәсіп Ұлттық атом компаниясы" АҚ	7,54
ҚР эмитенттерінің акциялары	KZT	HSBK, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ	6,39
ҚР эмитенттерінің акциялары	KZT	KZTK, "Қазақтелеком" АҚ	0,60
ҚР эмитенттерінің акциялары	KZT	KSPI, Kaspі.kz АҚ	7,97
ҚР эмитенттерінің акциялары	KZT	KCEL, "Кселл" АҚ	5,51
ҚР эмитенттерінің акциялары	KZT	KMGZ, "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ	7,38
ҚР эмитенттерінің акциялары	KZT	KEGC, "KEGOC" АҚ	1,48
ҚР эмитенттерінің акциялары	KZT	AIRA, "Эйр Астана" АҚ	2,83
ҚР эмитенттерінің акциялары	KZT	KZTO, "ҚазТрансОйл" АҚ	1,08
ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ	KZT	MUM156_0006, ҚР Қаржы министрлігі	82,35
Жиыны			342,78

7-кесте. Есепті айда қаржы құралдарын сату бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Мәміле сомасы млн.теңгемен
Пайлар	USD	SPY_KZ, State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	23,68
Жиыны			23,68

8-кесте. Есепті айда бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты өтеу бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Мәміле сомасы млн. теңгемен
Жиыны			

9-кесте. Есепті айда шетелдік банктердің салымдарына орналастыру бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Банктің атауы	Мәміле сомасы млн.теңгемен
Жиыны			

10-кесте. Есепті айда салымдар бойынша негізгі борышты өтеу бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Банктің атауы	Мәміле сомасы млн. теңгемен
Жиыны			

Ескертпе. Tansar Capital-ға қатысты қолданылған қадағалау ден қою шаралары туралы ақпарат www.tansarcapital.kz сайтында орналастырылған.