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 ноября 2026 года

(тыс.теңге)

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 "KMF Банк"/Облигации	KZ2C00018257	KZT		26.05.2029	115 541,00	115 541,00	122 173,97	4,06	
Итого по эмитенту					115 541,00		122 173,97	4,06	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C00020154	KZT		23.09.2029	210 000,00	210 000,00	213 667,63	7,11	
Итого по эмитенту					210 000,00		213 667,63	7,11	
АО "Altyn Bank" (Дочерний банк China Citic Bank Corporation Limited)/Облигации	KZ2C00019982	KZT		24.09.2029	150 000,00	150 000,00	152 461,86	5,07	
Итого по эмитенту					150 000,00		152 461,86	5,07	
АО "Народный банк Казахстана"/Простые акции	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		203 058,00		75 468,89	2,51	
Итого по эмитенту					203 058,00		75 468,89	2,51	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ0007786572	KZT	BB+/Standard & Poor's		5 942,00		32 400,83	1,08	
Итого по эмитенту					5 942,00		32 400,83	1,08	
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"/Простые акции	KZ1C00001619	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		2 623,00		72 814,24	2,42	
Итого по эмитенту					2 623,00		72 814,24	2,42	
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Простые акции	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		1 045,00		37 570,16	1,25	
Итого по эмитенту					1 045,00		37 570,16	1,25	
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF/ПАИ	US8085248545	USD			12 527,00		137 041,33	4,56	
Итого по эмитенту					12 527,00		137 041,33	4,56	
АО "Эйр Астана"/Простые акции	KZ1C00004050	KZT			38 283,00		26 112,45	0,87	
Итого по эмитенту					38 283,00		26 112,45	0,87	
ISHARES RUSSELL 2000 ETF/ПАИ	US4642876555	USD			1 286,00		162 276,13	5,40	
Итого по эмитенту					1 286,00		162 276,13	5,40	
ISHARES MSCI ACWI ETF/ПАИ	US4642882579	USD			13 519,00		970 454,74	32,27	
Итого по эмитенту					13 519,00		970 454,74	32,27	
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/ПАИ	US4642872265	USD			4 601,00		201 312,84	6,70	
Итого по эмитенту					4 601,00		201 312,84	6,70	
АО Kaspi.kz/Простые акции	KZ1C00001536	KZT	BBB-/Fitch Ratings		1 355,00		56 720,12	1,89	
Итого по эмитенту					1 355,00		56 720,12	1,89	
АО "Фонд развития промышленности"/Облигации	KZ2C00020386	KZT		01.10.2031	100 000,00	100 000,00	101 281,67	3,37	
Итого по эмитенту					100 000,00		101 281,67	3,37	
АО "Казахстанская Жилищная Компания"/Облигации	KZ2C00020097	KZT		29.10.2029	150 000,00	150 000,00	150 067,58	4,99	

Итого по эмитенту					150 000,00		150 067,58	4,99	
АО "Казахтелеком"/Простые акции	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		98,00		4 530,83	0,15	
Итого по эмитенту					98,00		4 530,83	0,15	
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C00000744	KZT	BBB/Standard & Poor's		3 992,00		5 484,77	0,18	
Итого по эмитенту					3 992,00		5 484,77	0,18	
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C00000876	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		5 581,00		17 681,00	0,59	
Итого по эмитенту					5 581,00		17 681,00	0,59	
АО "KEGOC"/Простые акции	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		4 227,00		6 091,36	0,20	
Итого по эмитенту					4 227,00		6 091,36	0,20	
TAIWAN SEMICONDUCTOR/Депозитарные расписки	US8740391003	USD	Aa2/Moody's Investors Service		78,00		15 337,15	0,51	
Итого по эмитенту					78,00		15 337,15	0,51	
AMAZON.COM INC/Простые акции	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		145,00		16 166,18	0,54	
Итого по эмитенту					145,00		16 166,18	0,54	
ASML HOLDING NV-NY REG SHS/Депозитарные расписки	USN070592100	USD	A1/Moody's Investors Service		21,00		15 850,50	0,53	
Итого по эмитенту					21,00		15 850,50	0,53	
ALPHABET INC./Простые акции	US02079K1079	USD	AA+/Standard & Poor's		141,00		18 046,78	0,60	
Итого по эмитенту					141,00		18 046,78	0,60	
Qualcomm Inc./Простые акции	US7475251036	USD	A/Standard & Poor's		188,00		15 373,47	0,51	
Итого по эмитенту					188,00		15 373,47	0,51	
Правительство США/Облигации	US91282CRP85	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2028	3 697,00	167 795,74	168 572,86	5,61	
Итого по эмитенту					3 697,00		168 572,86	5,61	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		02.11.2026	138 570,00		149 072,59	4,96	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					138 570,00		149 072,59	4,96	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW100014569	KZT		02.11.2026	632 961,00		63 027,88	2,10	Обратное РЕПО
Итого по эмитенту					632 961,00		63 027,88	2,10	
ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов					**1 799 479,00**		**3 007 059,82**	**100,00**	
Деньги на инвестиционных счетах							183 759,34		
Прочие активы							592,90		
ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении АО «Tansar Capital»							**3 191 412,07**		