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" қарашадағы 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 активтерінен 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
"KMF Банк" АҚ/Облигациялар	KZ2C00018257	KZT		26.05.2029	115 541,00	115 541,00	122 173,97	4,06	
Эмитент бойынша барлығы					115 541,00		122 173,97	4,06	
"Bank RBK" Банкі" АҚ/Облигациялар	KZ2C00020154	KZT		23.09.2029	210 000,00	210 000,00	213 667,63	7,11	
Эмитент бойынша барлығы					210 000,00		213 667,63	7,11	
"Altyn Bank" АҚ (China Citic Bank Corporation Limited Еншілес банкі)/Облигациялар	KZ2C00019982	KZT		24.09.2029	150 000,00	150 000,00	152 461,86	5,07	
Эмитент бойынша барлығы					150 000,00		152 461,86	5,07	
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ/Жай акциялар	KZ000A0LE0S4	KZT	BBB-/Standard & Poor's		203 058,00		75 468,89	2,51	
Эмитент бойынша барлығы					203 058,00		75 468,89	2,51	
"Банк ЦентрКредит" АҚ/Жай акциялар	KZ0007786572	KZT	BB+/Standard & Poor's		5 942,00		32 400,83	1,08	
Эмитент бойынша барлығы					5 942,00		32 400,83	1,08	
"Ұлттық атом компаниясы "Қазатомөнеркәсіп" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001619	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		2 623,00		72 814,24	2,42	
Эмитент бойынша барлығы					2 623,00		72 814,24	2,42	
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001122	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		1 045,00		37 570,16	1,25	
Эмитент бойынша барлығы					1 045,00		37 570,16	1,25	
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF/Пайлар	US8085248545	USD			12 527,00		137 041,33	4,56	
Эмитент бойынша барлығы					12 527,00		137 041,33	4,56	
"Эйр Астана" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00004050	KZT			38 283,00		26 112,45	0,87	
Эмитент бойынша барлығы					38 283,00		26 112,45	0,87	
ISHARES RUSSELL 2000 ETF/Пайлар	US4642876555	USD			1 286,00		162 276,13	5,40	
Эмитент бойынша барлығы					1 286,00		162 276,13	5,40	
ISHARES MSCI ACWI ETF/Пайлар	US4642882579	USD			13 519,00		970 454,74	32,27	
Эмитент бойынша барлығы					13 519,00		970 454,74	32,27	
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF/Пайлар	US4642872265	USD			4 601,00		201 312,84	6,70	
Эмитент бойынша барлығы					4 601,00		201 312,84	6,70	
Kaspi.kz АҚ/Жай акциялар	KZ1C00001536	KZT	BBB-/Fitch Ratings		1 355,00		56 720,12	1,89	
Эмитент бойынша барлығы					1 355,00		56 720,12	1,89	
"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ/Облигациялар	KZ2C00020386	KZT		01.10.2031	100 000,00	100 000,00	101 281,67	3,37	
Эмитент бойынша барлығы					100 000,00		101 281,67	3,37	
"Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ/Облигациялар	KZ2C00020097	KZT		29.10.2029	150 000,00	150 000,00	150 067,58	4,99	
Эмитент бойынша барлығы					150 000,00		150 067,58	4,99	
"Қазақтелеком" АҚ/Жай акциялар	KZ0009093241	KZT	BBB-/Fitch Ratings		98,00		4 530,83	0,15	

Эмитент бойынша барлығы					98,00		4 530,83	0,15	
"КазТрансОйл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000744	KZT	BBB/Standard & Poor's		3 992,00		5 484,77	0,18	
Эмитент бойынша барлығы					3 992,00		5 484,77	0,18	
"Кселл" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000876	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		5 581,00		17 681,00	0,59	
Эмитент бойынша барлығы					5 581,00		17 681,00	0,59	
"KEGOC" АҚ/Жай акциялар	KZ1C00000959	KZT	Baa1/Moody's Investors Service		4 227,00		6 091,36	0,20	
Эмитент бойынша барлығы					4 227,00		6 091,36	0,20	
TAIWAN SEMICONDUCTOR/Депозитарлық қолхаттар	US8740391003	USD	Aa2/Moody's Investors Service		78,00		15 337,15	0,51	
Эмитент бойынша барлығы					78,00		15 337,15	0,51	
AMAZON.COM INC/Жай акциялар	US0231351067	USD	AA/Standard & Poor's		145,00		16 166,18	0,54	
Эмитент бойынша барлығы					145,00		16 166,18	0,54	
ASML HOLDING NV-NY REG SHS/Депозитарлық қолхаттар	USN070592100	USD	A1/Moody's Investors Service		21,00		15 850,50	0,53	
Эмитент бойынша барлығы					21,00		15 850,50	0,53	
ALPHABET INC./Жай акциялар	US02079K1079	USD	AA+/Standard & Poor's		141,00		18 046,78	0,60	
Эмитент бойынша барлығы					141,00		18 046,78	0,60	
Qualcomm Inc./Жай акциялар	US7475251036	USD	A/Standard & Poor's		188,00		15 373,47	0,51	
Эмитент бойынша барлығы					188,00		15 373,47	0,51	
Америка Үкіметі/Облигациялар	US91282CRP85	USD	Aa1/Moody's Investors Service	30.09.2028	3 697,00	167 795,74	168 572,86	5,61	
Эмитент бойынша барлығы					3 697,00		168 572,86	5,61	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000737	KZT		02.11.2026	138 570,00		149 072,59	4,96	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					138 570,00		149 072,59	4,96	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100014569	KZT		02.11.2026	632 961,00		63 027,88	2,10	Кері РЕПО
Эмитент бойынша барлығы					632 961,00		63 027,88	2,10	
ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны					**1 799 479,00**		**3 007 059,82**	**100,00**	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							183 759,34		
Басқа активтер							592,90		
ЖИЫНТЫҒЫНДА «Tansar Capital» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны							**3 191 412,07**		