

**№5-қосымша**

**«Fixed Income» аралық инвестициялық  
пай қорының 2021 ж. «01» наурыздағы жағдай бойынша таза активтері және пайының  
есептік құны туралы есеп.**

**1. Қор активтерінің құрамы және құны**

№	Активтер	Ағымдағы құны	Портфельдегі активтің пайыздық құрамы
1	Банктердегі шоттардағы ақша	138 003 478,81	5,01
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	2 344 294 965,91	88,15
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	274 399 132,17	9,97
	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	0	0
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 184 480 742,79	43,02
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	358 677 519,61	13,03
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	452 251 794,24	16,43
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	0	0
	Инвестициялық пай қорларының пайлары	74 485 777,09	2,71
4	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	0	0
5	Дебиторлық берешек	270 983 599,39	9,84
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	<b>Активтердің жиынтығы:</b>	<b>2 753 282 044,11</b>	<b>100</b>
	<b>Міндеттемелер</b>		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0	
8	Кредиторлық берешек	3 397 943,48	
9	Төленетін дивидендтер	0	
10	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	456 269 635,71	
11	Басқа да міндеттемелер	0	
	<b>Міндеттемелердің жиынтығы</b>	<b>459 667 579,19</b>	
	<b>Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы</b>	<b>2 293 614 464,92</b>	

Айналыстағы пайлардың саны, дана	40 156,68665
Пайдың есептік құны, теңге	57 116,62630
Пайдың есептік құны, USD	136,96376

Басқарма Төрағасы

С.Н. Лукьянов \_\_\_\_\_

Инвестициялық портфельді басқару департаментінің директоры

Андрющенко Д.В. \_\_\_\_\_

Орындаушы

Қазынашылық департаментінің бастығының орынбасары

Попов Р. Л. \_\_\_\_\_