

## №5-қосымша

### «Fixed Income» аралық инвестициялық пай қорының 2020 ж. «01» тамыздағы 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	41 204 872,81	2,53
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	1 369 321 134,34	84,19
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	688 851 700,62	42,35
	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	0	0
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	326 784 185,91	20,09
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	70 821 572,80	4,35
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	21 308 769,09	1,31
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	40 295 827,00	2,48
4	Инвестициялық пай қорларының пайлары	221 259 078,92	13,60
5	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	215 928 551,81	13,28
6	Дебиторлық берешек	0	0
7	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	<b>Активтердің жиынтығы:</b>	<b>1 626 454 558,96</b>	<b>100</b>
	<b>Міндеттемелер</b>		
8	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0	
9	Кредиторлық берешек	1 138 578,93	
10	Төленетін дивидендтер	0	
11	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	217 606 765,29	
12	Басқа да міндеттемелер	0	
	<b>Міндеттемелердің жиынтығы</b>	<b>218 745 344,22</b>	
	<b>Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы</b>	<b>1 407 709 214,74</b>	

Айналыстағы пайлардың саны, дана	23 899,16903
Пайдың есептік құны, теңге	58 902,01509
Пайдың есептік құны, USD	140,91391

Басқарма Төрағасы

С.Н. Лукьянов \_\_\_\_\_

Инвестициялық портфельді басқару департаменті директорының орынбасары

Тұяков Е.М. \_\_\_\_\_

Орындаушы

Қазынашылық департаментінің бастығының орынбасары

Попов Р. Л. \_\_\_\_\_