

№5-қосымша

«Fixed Income» аралық инвестициялық пай қорының 2021 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	13 055 567,10	0,29
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	4 557 472 046,98	99,65
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	1 403 563 910,86	30,69
	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	0	0
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 567 156 279,96	34,27
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	835 810 049,85	18,27
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	419 068 821,48	9,16
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	0	0
	Инвестициялық пай қорларының пайлары	331 872 984,83	7,26
4	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	0	0
5	Дебиторлық берешек	3 077 190,00	0,07
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	Активтердің жиынтығы:	4 573 604 804,08	100
	Міндеттемелер		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0	
8	Кредиторлық берешек	6 235 522,27	
9	Төленетін дивидендтер	0	
10	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	26 009 940,49	
11	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер USD	690 105 866,39	
12	Басқа да міндеттемелер	0	
	Міндеттемелердің жиынтығы	722 351 329,15	
	Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы	3 851 253 474,93	

Айналыстағы пайлардың саны, дана	61 286,03865
Пайдың есептік құны, теңге	62 840,63320
Пайдың есептік құны, USD	148,05540

Басқарма Төрағасы

С.Н. Лукьянов _____

Орталық қазынашылық департаментінің директоры

Омурзаков Д.Н. _____

Орындаушы

Қазынашылық департаментінің бастығының орынбасары

Попов Р. Л. _____

