

№7-қосымша

**«Fixed Income» аралық инвестициялық
пай қорының 2022 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	487 773 653,44	7,51
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	6 001 083 935,96	92,43
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	0	0
	лықаралық қаржы ұйымдарының бағалы аздары	0	0
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы аздары	1 308 330 875,72	20,15
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	698 177 934,67	10,75
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	3 994 575 125,57	61,53
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	0	0
	Инвестициялық пай қорларының пайлары	0	
4	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	0	0
5	Дебиторлық берешек	3 458 902,50	0,05
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	Активтердің жиынтығы:	6 492 316 491,90	100



Міндеттемелер		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0
8	Кредиторлық берешек	8 298 679,47
9	Төленетін дивидендтер	0
10	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	1 634 015 350,92
11	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер USD	0
12	Басқа да міндеттемелер	0
	Міндеттемелердің жиынтығы	1 642 314 030,39
	Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы	4 850 002 461,51

Айналыстағы пайлардың саны, дана	66 862,76260
Пайдың есептік құны, теңге	72 536,67471
Пайдың есептік құны, USD	152,03981

Басқарма Төрағасы
С.Н. Лукьянов _____

Инвестициялық портфельді
басқару бөлімінің бастығы
Ж.А. Казыбекова _____

