

№5-қосымша

**«Fixed Income» аралық инвестициялық
пай қорының 2020 ж. «01» сәуірдағы 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	29 778 998,44	5,10
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	553 637 068,40	94,90
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	165 247 287,20	28,32
	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	15 251 789,74	2,62
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	186 875 960,55	32,03
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	73 874 051,25	12,66
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	94 889 678,53	16,27
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	17 498 301,13	3,00
4	Инвестициялық пай қорларының пайлары	0	0
5	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	0	0
6	Дебиторлық берешек	0	0
7	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	Активтердің жиынтығы:	583 416 066,84	100
	Міндеттемелер		
8	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0	
9	Кредиторлық берешек	477 036,37	
10	Төленетін дивидендтер	4 372 042,73	
11	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	0	
12	Басқа да міндеттемелер	0	
	Міндеттемелердің жиынтығы	4 849 079,10	
	Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы	578 566 987,74	

Айналыстағы пайлардың саны, дана	10 230,140600
Пайдың есептік құны, теңге	56 555,13549
Пайдың есептік құны, USD	126.33220

Басқарма Төрағасы

С.Н. Лукьянов _____

Инвестициялық портфельді басқару департаменті директорының орынбасары

Тұяков Е.М. _____

Орындаушы

Қазынашы Попов Р. Л. _____

