

**№5-қосымша**

**«Fixed Income» аралық инвестициялық  
пай қорының 2021 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	2 506 742,51	0,1
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	2 671 698 177,44	97,1
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	346 799 749,47	12,6
	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	0	0
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 172 045 586,07	42,6
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	433 569 274,83	15,8
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	645 438 274,83	23,5
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	0	0
	Инвестициялық пай қорларының пайлары	73 844 692,31	2,6
4	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	0	0
5	Дебиторлық берешек	5 298 165,86	0,2
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	<b>Активтердің жиынтығы:</b>	<b>2 751 619 254,67</b>	<b>100</b>
	<b>Міндеттемелер</b>		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0	
8	Кредиторлық берешек	3 783 434,84	
9	Төленетін дивидендтер	17 229 355,07	
10	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	450 588 477,12	
11	Басқа да міндеттемелер	0	
	<b>Міндеттемелердің жиынтығы</b>	<b>471 601 267,03</b>	
	<b>Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы</b>	<b>2 280 017 987,64</b>	

Айналыстағы пайлардың саны, дана	40 156,68665
Пайдың есептік құны, теңге	56 778,04067
Пайдың есептік құны, USD	133,62998

Басқарма Төрағасы

С.Н. Лукьянов \_\_\_\_\_

Инвестициялық портфельді басқару департаментінің директоры

Андрющенко Д.В. \_\_\_\_\_

Орындаушы

Қазынашылық департаментінің бастығының орынбасары

Попов Р. Л. \_\_\_\_\_

