

№5-қосымша

«Fixed Income» аралық инвестициялық пай қорының 2022 ж. «01» сәуірдің 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	580 844 482,36	12,77
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	3 956 914 166,78	86,97
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	1 534 433 008,81	33,72
	лықаралық қаржы ұйымдарының бағалы аздары	0	0
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы аздары	917 828 712,82	20,17
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	373 221 759,25	8,20
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 131 430 685,90	24,87
	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	12 241 220,39	0,27
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	Активтердің жиынтығы:	4 549 999 869,52	100

Міндеттемелер		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0
8	Кредиторлық берешек	6 915 240,76
9	Төленетін дивидендтер	31 337 983,85
10	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	0
11	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер USD	364 686 781,91
12	Басқа да міндеттемелер	0
	Міндеттемелердің жиынтығы	402 940 006,52
	Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы	4 147 059 863,00

Айналыстағы пайлардың саны, дана	66 861,93336
Пайдың есептік құны, теңге	62 024,22895
Пайдың есептік құны, USD	133,01072

Басқарма Төрағасы
С.Н. Лукьянов _____

Инвестициялық портфельді
басқару бөлімінің бастығы
Ж.А. Казыбекова _____

