

№5-қосымша

«Fixed Income» аралық инвестициялық пай қорының 2021 ж. «01» желтоқсандағы жағдай бойынша таза активтері және пайының есептік құны туралы есеп.

1. 1. Қор активтерінің құрамы және құны

№	Активтер	Ағымдағы құны	Портфельдегі активтің пайыздық құрамы
1	Банктердегі шоттардағы ақша	105 218 868,43	1,65
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	5 965 160 987,47	93,60
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	1 997 932 848,60	31,35
	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	203 931 201,59	3,20
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 458 016 682,25	22,88
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	1 278 159 749,93	20,06
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	744 339 636,70	11,68
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	0	0
	Инвестициялық пай қорларының пайлары	282 780 868,39	4,44
4	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	199 118 157,44	3,12
5	Дебиторлық берешек	103 409 674,55	1,62
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	Активтердің жиынтығы:	6 372 907 687,89	100
	Міндеттемелер		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0	
8	Кредиторлық берешек	7 342 039,33	
9	Төленетін дивидендтер	0	
10	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	563 109 718,63	
11	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер USD	1 510 788 800,11	
12	Басқа да міндеттемелер	0	
	Міндеттемелердің жиынтығы	2 081 240 558,07	
	Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы	4 291 667 129,82	

Айналыстағы пайлардың саны, дана	65 700,6824
Пайдың есептік құны, теңге	65 321,5000
Пайдың есептік құны, USD	150,4549

Басқарма Төрағасы

С.Н. Лукьянов _____

Орталық қазынашылық департаментінің бастығы

Омурзаков Д.Н. _____

Орындаушы

Қазынашылық департаментінің бастығының орынбасары

Попов Р. Л. _____

