

№5-қосымша

«Fixed Income» аралық инвестициялық пай қорының 2020 ж. «01» шілдегі 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	248 864 865,60	24,96
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	693 871 589,55	69,61
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	162 940 821,43	16,35
	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	0	0
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	258 189 862,78	25,90
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	67 787 265,50	6,80
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	83 530 334,90	8,38
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	17 493 784,17	1,75
4	Инвестициялық пай қорларының пайлары	103 929 520,77	10,43
5	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	49 999 501,64	5,02
6	Дебиторлық берешек	4 128 800,00	0,41
7	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	Активтердің жиынтығы:	996 864 756,79	100
	Міндеттемелер		
8	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0	
9	Кредиторлық берешек	711 579,10	
10	Төленетін дивидендтер	0	
11	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	50 000 116,09	
12	Басқа да міндеттемелер	0	
	Міндеттемелердің жиынтығы	50 711 695,19	
	Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы	946 153 061,60	

Айналыстағы пайлардың саны, дана	16 809,34913
Пайдың есептік құны, теңге	56 287,31096
Пайдың есептік құны, USD	139,34917

Басқарма Төрағасы

С.Н. Лукьянов _____

Инвестициялық портфельді басқару департаменті директорының орынбасары

Туяков Е.М. _____

Орындаушы

Қазынашылық департаментінің бастығының орынбасары

Попов Р. Л. _____