

№5-қосымша

«Fixed Income» аралық инвестициялық пай қорының 2021 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	571 645 387,00	14,42
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	3 392 028 937,62	85,58
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	877 258 737,04	22,13
	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	0	0
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	973 472 789,02	24,56
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	787 013 278,04	19,86
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	421 528 354,93	10,63
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	0	0
	Инвестициялық пай қорларының пайлары	332 755 778,59	8,40
4	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	0	0
5	Дебиторлық берешек	4,29	0
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	Активтердің жиынтығы:	3 963 674 324,62	100
	Міндеттемелер		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0	
8	Кредиторлық берешек	5 323 553,60	
9	Төленетін дивидендтер	27 469 528,62	
10	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	84 029 679,30	
11	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер USD	211 717 276,29	
12	Басқа да міндеттемелер	0	
	Міндеттемелердің жиынтығы	328 540 037,81	
	Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы	3 635 134 286,81	

Айналыстағы пайлардың саны, дана	59 844,37108
Пайдың есептік құны, теңге	60 743,12790
Пайдың есептік құны, USD	141,95968

Басқарма Төрағасы

С.Н. Лукьянов _____

Орталық қазынашылық департаментінің директоры

Омурзаков Д.Н. _____

Орындаушы

Қазынашылық департаментінің бастығының орынбасары

Попов Р. Л. _____

