

**№6-қосымша**

**«Fixed Income» аралық инвестициялық  
пай қорының 2022 ж. «01» шілдедін 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	148 868 093	2,28
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	6 360 113 061,42	97,53
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	754 261 422,09	11,57
	лықаралық қаржы ұйымдарының бағалы аздары	0	0
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы аздары	1 295 652 902,40	19,87
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	679 392 548,45	10,40
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	3 630 806 188,47	55,68
	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	12 347 012,93	0,19
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	<b>Активтердің жиынтығы:</b>	<b>6 521 328 167,64</b>	<b>100</b>

<b>Міндеттемелер</b>		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0
8	Кредиторлық берешек	7 846 241,01
9	Төленетін дивидендтер	36 140 849,54
10	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	1 342 646 948,29
11	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер USD	352 055 040,01
12	Басқа да міндеттемелер	0
	<b>Міндеттемелердің жиынтығы</b>	<b>1 738 689 078,85</b>
	<b>Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы</b>	<b>4 782 639 088,79</b>

Айналыстағы пайлардың саны, дана	<b>66 862,35285</b>
Пайдың есептік құны, теңге	<b>71 529,62594</b>
Пайдың есептік құны, USD	<b>152,08068</b>

Басқарма Төрағасы  
С.Н. Лукьянов \_\_\_\_\_

Инвестициялық портфельді  
басқару бөлімінің бастығы  
Ж.А. Казыбекова \_\_\_\_\_

