

## №5-қосымша

### «Fixed Income» аралық инвестициялық пай қорының 2020 ж. «01» маусымдағы 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	49 722 625,41	6,14
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	613 246 828,23	75,76
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	163 097 811,54	20,15
	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	0	0
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	178 978 600,73	22,11
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	72 051 959,19	8,90
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	86 635 380,97	10,70
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	18 788 529,47	2,32
4	Инвестициялық пай қорларының пайлары	93 694 546,33	11,58
5	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	146 444 044,84	18,10
6	Дебиторлық берешек	0	0
7	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	<b>Активтердің жиынтығы:</b>	<b>809 413 498,48</b>	<b>100</b>
	<b>Міндеттемелер</b>		
8	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0	
9	Кредиторлық берешек	615 418,19	
10	Төленетін дивидендтер	0	
11	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	101 227 870,85	
12	Басқа да міндеттемелер	0	
	<b>Міндеттемелердің жиынтығы</b>	<b>101 843 289,04</b>	
	<b>Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы</b>	<b>707 570 209,44</b>	

Айналыстағы пайлардың саны, дана	12 541,500710
Пайдың есептік құны, теңге	56 418,30478
Пайдың есептік құны, USD	137,09070

Басқарма Төрағасы

С.Н. Лукьянов \_\_\_\_\_

Инвестициялық портфельді басқару департаменті директорының орынбасары

Туяков Е.М. \_\_\_\_\_

Орындаушы

Қазынашылық департаментінің бастығының орынбасары

Попов Р. Л. \_\_\_\_\_