

№5-қосымша

**«Fixed Income» аралық инвестициялық
пай қорының 2021 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	51 215 329,08	1,27
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	3 981 881 585,08	98,73
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	1 200 317 284,51	29,76
	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	0	0
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	988 571 732,57	24,51
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	524 649 438,08	13,01
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 088 585 841,76	26,99
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	0	0
	Инвестициялық пай қорларының пайлары	179 757 288,16	4,46
4	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	0	0
5	Дебиторлық берешек	4,29	0
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	Активтердің жиынтығы:	4 033 096 918,45	100
	Міндеттемелер		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0	
8	Кредиторлық берешек	5 070 927,54	
9	Төленетін дивидендтер	0	
10	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	199 296 035,03	
11	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер USD	825 754 126,79	
12	Басқа да міндеттемелер	0	
	Міндеттемелердің жиынтығы	1 030 121 089,36	
	Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы	3 002 975 829,09	

