

№5-қосымша

**«Fixed Income» аралық инвестициялық
пай қорының 2022 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	158 255 447,80	3,79
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	4 016 249 268,15	96,14
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	1 307 511 863,37	31,30
	лықаралық қаржы ұйымдарының бағалы аздары	0	0
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы аздары	1 021 776 691,35	24,46
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	604 398 645,20	14,47
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 082 562 068,23	25,91
	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	3 006 357,50	0,07
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	Активтердің жиынтығы:	4 177 511 073,45	100

Міндеттемелер		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0
8	Кредиторлық берешек	6 628 885,86
9	Төленетін дивидендтер	0
10	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	40 016 784,38
11	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер USD	0
12	Басқа да міндеттемелер	0
	Міндеттемелердің жиынтығы	46 645 670,24
	Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы	4 130 865 403,22

Айналыстағы пайлардың саны, дана	66 862,35285
Пайдың есептік құны, теңге	61 781,63387
Пайдың есептік құны, USD	148,98988

Басқарма Төрағасы
С.Н. Лукьянов _____

Инвестициялық портфельді
басқару бөлімінің бастығы
Ж.А. Казыбекова _____

