

№5-қосымша

**«Fixed Income» аралық инвестициялық
пай қорының 2020 ж. «01» қарашадағы жағдай бойынша таза активтері және пайының есептік
құны туралы есеп.**

1. 1. Қор активтерінің құрамы және құны

№	Активтер	Ағымдағы құны	Портфельдегі активтің пайыздық құрамы
1	Банктердегі шоттардағы ақша	246 104 425,47	8,34
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	2 397 522 312,50	81,27
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	945 907 941,19	32,06
	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	0	0
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	630 174 081,33	21,36
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	0	0
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	633 866 341,18	21,49
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	0	0
	Инвестициялық пай қорларының пайлары	187 573 948,80	6,36
4	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	306 583 088,07	10,39
5	Дебиторлық берешек	0	0
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	Активтердің жиынтығы:	2 950 209 826,04	100
	Міндеттемелер		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0	
8	Кредиторлық берешек	1 926 722,04	
9	Төленетін дивидендтер	0	
10	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	897 046 012,27	
11	Басқа да міндеттемелер	0	
	Міндеттемелердің жиынтығы	898 972 734,31	
	Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы	2 051 237 091,73	

Айналыстағы пайлардың саны, дана	33 189,56894
Пайдың есептік құны, теңге	61 803,66776
Пайдың есептік құны, USD	142,85241

Басқарма Төрағасы

С.Н. Лукьянов _____

Инвестициялық портфельді басқару департаменті директорының орынбасары

Тұяков Е.М. _____

Орындаушы

Қазынашылық департаментінің бастығының орынбасары

Попов Р. Л. _____