

№5-қосымша

**«Fixed Income» аралық инвестициялық
пай қорының 2021 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	31 016 958,89	0,53
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	5 809 823 390,26	99,42
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	1 740 130 228,95	29,78
	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	202 260 286,85	3,46
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 565 766 237,03	26,79
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	1 023 231 568,61	17,51
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	944 172 213,87	16,16
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	0	0
	Инвестициялық пай қорларының пайлары	334 262 854,95	5,72
4	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	0	0
5	Дебиторлық берешек	3 096 547,50	0,05
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	Активтердің жиынтығы:	5 843 936 896,65	100
	Міндеттемелер		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0	
8	Кредиторлық берешек	6 851 723,79	
9	Төленетін дивидендтер	0	
10	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	561 722 815,21	
11	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер USD	1 243 998 000,76	
12	Басқа да міндеттемелер	0	
	Міндеттемелердің жиынтығы	1 812 572 539,76	
	Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы	4 031 364 356,88	

