

№5-қосымша

«Fixed Income» аралық инвестициялық пай қорының 2020 ж. «01» қазандағы 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	9 168 534,39	0,36
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	2 200 628 953,16	85,60
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	1 037 969 201,07	40,37
	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	0	0
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	642 811 484,39	25,00
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	0	0
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	228 487 468,88	8,89
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	0	0
	Инвестициялық пай қорларының пайлары	291 360 798,82	11,33
4	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	361 063 661,06	14,04
5	Дебиторлық берешек	0	0
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	Активтердің жиынтығы:	2 570 861 148,61	100
	Міндеттемелер		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0	
8	Кредиторлық берешек	1 737 771,18	
9	Төленетін дивидендтер	15 106 917,09	
10	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	554 867 764,90	
11	Басқа да міндеттемелер	0	
	Міндеттемелердің жиынтығы	571 712 453,17	
	Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы	1 999 148 695,44	

Айналыстағы пайлардың саны, дана	32 974,39283
Пайдың есептік құны, теңге	60 267,30876
Пайдың есептік құны, USD	140,39949

Басқарма Төрағасы

С.Н. Лукьянов _____

Инвестициялық портфельді басқару департаменті директорының орынбасары

Тұяков Е.М. _____

Орындаушы

Қазынашылық департаментінің бастығының орынбасары

Попов Р. Л. _____