

№5-қосымша

«Fixed Income» аралық инвестициялық пай қорының 2021 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	52 658 073,03	0,94
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	5 564 810 322,69	99,01
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	1 761 703 924,39	31,34
	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	200 311 126,16	3,56
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 574 149 180,72	28,01
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	770 513 761,88	13,71
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	933 791 520,82	16,61
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	0	0
	Инвестициялық пай қорларының пайлары	324 340 808,72	5,77
4	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	0	0
5	Дебиторлық берешек	3 086 325,00	0,05
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	Активтердің жиынтығы:	5 620 554 720,72	100
	Міндеттемелер		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0	
8	Кредиторлық берешек	6 633 749,78	
9	Төленетін дивидендтер	28 741 862,25	
10	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	749 358 906,98	
11	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер USD	1 032 313 763,42	
12	Басқа да міндеттемелер	0	
	Міндеттемелердің жиынтығы	1 817 048 282,43	
	Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы	3 803 506 438,29	

Айналыстағы пайлардың саны, дана	62 662,8304
Пайдың есептік құны, теңге	62 697,96742
Пайдың есептік құны, USD	142,58390

Басқарма Төрағасы

С.Н. Лукьянов _____

Орталық қазынашылық департаментінің директоры

Омурзаков Д.Н. _____

Орындаушы

Қазынашылық департаментінің бастығының орынбасары

Попов Р. Л. _____

