

№5-қосымша

**«Fixed Income» аралық инвестициялық
пай қорының 2022 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	759 717 793,07	11,28
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	4 874 261 613,96	72,35
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	0	0
	лықаралық қаржы ұйымдарының бағалы аздары	0	0
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы аздары	1 076 869 898,49	15,98
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	0	0
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	3 797 391 715,47	56,36
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	0	0
	Инвестициялық пай қорларының пайлары	0	
4	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	677 892 298,30	10,06
5	Дебиторлық берешек	425 619 201,64	6,32
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	Активтердің жиынтығы:	6 737 490 906,97	100



Міндеттемелер		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0
8	Кредиторлық берешек	8 422 133,87
9	Төленетін дивидендтер	36 409 702,99
10	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	1 874 441 708,42
11	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер USD	
12	Басқа да міндеттемелер	
	Міндеттемелердің жиынтығы	1 919 273 545,28
	Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы	4 887 961 479,00

Айналыстағы пайлардың саны, дана	66 862,76260
Пайдың есептік құны, теңге	72 061, 29652
Пайдың есептік құны, USD	151,16380

Басқарма Төрағасы

С.Н. Лукьянов _____



Инвестициялық портфельді
басқару бөлімінің бастығы

Ж.А. Казыбекова _____