

## №5-қосымша

### «Fixed Income» аралық инвестициялық пай қорының 2020 ж. «01» қыркүйектің 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	11 562 254,49	0,46
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	1 980 352 932,73	78,38
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	1 028 879 359,26	40,72
	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	0	0
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	426 723 660,29	16,89
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	34 713 351,64	1,37
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	222 849 935,79	8,82
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	22 610 320,20	0,89
4	Инвестициялық пай қорларының пайлары	244 576 305,55	9,68
5	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	534 634 320,67	21,16
6	Дебиторлық берешек	0	0
7	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	<b>Активтердің жиынтығы:</b>	<b>2 526 549 507,89</b>	<b>100</b>
	<b>Міндеттемелер</b>		
8	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0	
9	Кредиторлық берешек	1 395 973,43	
10	Төленетін дивидендтер	0	
11	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	534 278 023,68	
12	Басқа да міндеттемелер	0	
	<b>Міндеттемелердің жиынтығы</b>	<b>535 673 997,11</b>	
	<b>Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы</b>	<b>1 990 875 510,78</b>	

Айналыстағы пайлардың саны, дана	32 974,39283
Пайдың есептік құны, теңге	60 376,41151
Пайдың есептік құны, USD	143,71572

Басқарма Төрағасы

С.Н. Лукьянов \_\_\_\_\_

Инвестициялық портфельді басқару департаменті директорының орынбасары

Тұяков Е.М. \_\_\_\_\_

Орындаушы

Қазынашылық департаментінің бастығының орынбасары

Попов Р. Л. \_\_\_\_\_