

## №5-қосымша

### «Fixed Income» аралық инвестициялық пай қорының 2021 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	4 631 242,26	0,10
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	4 594 594 235,96	99,83
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	1 056 920 555,12	22,97
	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	0	0
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 576 901 927,52	34,26
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	809 156 970,87	17,58
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	819 112 999,17	17,80
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	0	0
	Инвестициялық пай қорларының пайлары	332 501 783,28	7,22
4	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	0	0
5	Дебиторлық берешек	3 084 222,50	0,07
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	<b>Активтердің жиынтығы:</b>	<b>4 602 309 700,72</b>	<b>100</b>
	<b>Міндеттемелер</b>		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0	
8	Кредиторлық берешек	6 469 282,37	
9	Төленетін дивидендтер	0	
10	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	424 075 003,06	
11	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер USD	305 757 335,91	
12	Басқа да міндеттемелер	0	
	<b>Міндеттемелердің жиынтығы</b>	<b>736 301 621,34</b>	
	<b>Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы</b>	<b>3 866 008 079,38</b>	

Айналыстағы пайлардың саны, дана	62 276,52227
Пайдың есептік құны, теңге	62 078,09843
Пайдың есептік құны, USD	145,92534

Басқарма Төрағасы

С.Н. Лукьянов \_\_\_\_\_

Орталық қазынашылық департаментінің директоры

Омурзаков Д.Н. \_\_\_\_\_

Орындаушы

Қазынашылық департаментінің бастығының орынбасары

Попов Р. Л. \_\_\_\_\_

