

№8-қосымша

**«Fixed Income» аралық инвестициялық
пай қорының 2022 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	262 416 166,53	4,03
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	6 236 911 417,97	95,79
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	0	0
	лықаралық қаржы ұйымдарының бағалы аздары	0	0
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы аздары	1 314 633 686,18	20,19
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	659 136 464,99	10,12
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	4 263 141 266,80	65,48
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	0	0
	Инвестициялық пай қорларының пайлары	0	
4	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	0	0
5	Дебиторлық берешек	11 767 473,20	0,18
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	Активтердің жиынтығы:	6 511 095 007,71	100



Міндеттемелер		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0
8	Кредиторлық берешек	8 341 521,65
9	Төленетін дивидендтер	0
10	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	40 016 784,38
11	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер USD	1 660 383 169,84
12	Басқа да міндеттемелер	0
	Міндеттемелердің жиынтығы	1 668 724 691,49
	Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы	4 842 370 316,22

Айналыстағы пайлардың саны, дана	66 862,76260
Пайдың есептік құны, теңге	72 422,52829
Пайдың есептік құны, USD	153,36932

Басқарма Төрағасы

С.Н. Лукьянов _____



Инвестициялық портфельді

басқару бөлімінің бастығы

Ж.А. Казыбекова _____