

№5-қосымша

**«Fixed Income» аралық инвестициялық
пай қорының 2021 ж. «01» ақпандағы 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	324 664 709,65	14,00
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	1 853 824 272,60	79,95
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	154 319 947,07	6,66
	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	0	0
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 043 068 541,91	44,98
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	375 767 476,86	16,21
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	170 808 019,41	7,37
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	0	0
	Инвестициялық пай қорларының пайлары	109 860 287,34	4,74
4	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	140 218 387,63	6,05
5	Дебиторлық берешек	0	0
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	Активтердің жиынтығы:	2 318 707 369,86	100
	Міндеттемелер		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0	
8	Кредиторлық берешек	3 382 204,91	
9	Төленетін дивидендтер	0	
10	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	140 215 853,82	
11	Басқа да міндеттемелер	0	
	Міндеттемелердің жиынтығы	143 598 058,73	
	Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы	2 175 109 311,13	

Айналыстағы пайлардың саны, дана	36 920,42205
Пайдың есептік құны, теңге	58 913,44655
Пайдың есептік құны, USD	138,87475

Басқарма Төрағасы

С.Н. Лукьянов _____



Инвестициялық портфельді басқару департаментінің директоры

Андрющенко Д.В. _____

Орындаушы

Қазынашылық департаментінің бастығының орынбасары

Попов Р. Л. _____