

№5-қосымша

**«Fixed Income» аралық инвестициялық
пай қорының 2022 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	5 894 331,75	0,10
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	5 875 287 082,99	99,81
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	1 814 861 956,06	30,83
	лықаралық қаржы ұйымдарының бағалы аздары	203 382 505,43	3,46
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы аздары	1 166 837 608,22	19,82
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	1 157 182 786,52	19,66
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 533 022 226,76	26,04
	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	5 061 112,50	0,09
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	Активтердің жиынтығы:	5 886 242 527,24	100

Міндеттемелер		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0
8	Кредиторлық берешек	7 231 706,69
9	Төленетін дивидендтер	0
10	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	600 360 926,81
11	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер USD	1 282 786 843,20
12	Басқа да міндеттемелер	0
	Міндеттемелердің жиынтығы	1 890 379 476,70
	Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы	3 995 863 050,54

Айналыстағы пайлардың саны, дана	66 861,93336
Пайдың есептік құны, теңге	59 762,9002
Пайдың есептік құны, USD	137,8614

Басқарма Төрағасы
С.Н. Лукьянов _____

Орталық қазынашылық департаментінің Директоры
Омурзаков Д.Н. _____

Орындаушы Қазынашылық департаменті Директорының орынбасары
Попов Р. Л. _____

