

№5-қосымша

«Fixed Income» аралық инвестициялық пай қорының 2021 ж. «01» қаңтарағы 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	256 394 670,48	12,00
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	1 879 114 753,27	87,92
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	380 541 169,30	17,80
	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	0	0
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	916 872 438,72	42,90
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	377 684 314,87	17,67
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	105 583 013,31	4,94
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	0	0
4	Инвестициялық пай қорларының пайлары	98 433 217,08	4,61
5	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	0	0
6	Дебиторлық берешек	1 863 471,77	0,09
7	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	Активтердің жиынтығы:	2 137 378 895,52	100
	Міндеттемелер		
8	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0	
9	Кредиторлық берешек	6 765 592,04	
10	Төленетін дивидендтер	15 979 599,78	
11	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	0	
12	Басқа да міндеттемелер	0	
	Міндеттемелердің жиынтығы	22 745 191,82	
	Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы	2 114 633 703,70	

Айналыстағы пайлардың саны, дана	33 189,56894
Пайдың есептік құны, теңге	63 713,80440
Пайдың есептік құны, USD	151,37156

Басқарма Төрағасы

С.Н. Лукьянов _____



Инвестициялық портфельді басқару департаменті директорының орынбасары

Туяков Е.М. _____

Орындаушы

Қазынашы Попов Р. Л. _____

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to R. L. Popov, written over a horizontal line.