

## №5-қосымша

### «Fixed Income» аралық инвестициялық пай қорының 2022 ж. «01» қаңтардағы жағдай бойынша таза активтері және пайының есептік құны туралы есеп.

#### 1. Қор активтерінің құрамы және құны

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Банктердегі шоттардағы ақша	371 014 605,20	6,36
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	5 398 764 811,48	92,62
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	1 877 651 947,15	32,21
	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	205 585 104,27	3,53
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 194 721 861,43	20,50
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	1 027 491 955,18	17,63
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 093 313 943,46	18,76
	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	59 313 658,61	1,02
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	<b>Активтердің жиынтығы:</b>	<b>5 829 093 075,29</b>	<b>100</b>
	<b>Міндеттемелер</b>		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0	
8	Кредиторлық берешек	40 534 109,03	
9	Төленетін дивидендтер	32 627 248,52	
10	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	351 235 955,15	
11	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер USD	1 087 023 208,22	
12	Басқа да міндеттемелер	0	
	<b>Міндеттемелердің жиынтығы</b>	<b>1 511 420 520,92</b>	
	<b>Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы</b>	<b>4 317 672 554,37</b>	

Айналыстағы пайлардың саны, дана	65 700,68243
Айналыстағы пайлардың саны, дана	65 717,31669
Пайдың есептік құны, USD	152,1938

Басқарма Төрағасы

С.Н. Лукьянов \_\_\_\_\_

Орталық қазынашылық департаментінің бастығы

Омұрзаков Д.Н. \_\_\_\_\_

Орындаушы

Қазынашылық департаменті директорының орынбасары

Попов Р. Л. \_\_\_\_\_

