

№5-қосымша

**«Fixed Income» аралық инвестициялық  
пай қорының 2022 ж. «01» наурыздағы 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	33 601 597,34	0,51
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	6 577 311 565,45	99,44
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	1 953 162 707,38	29,53
	лықаралық қаржы ұйымдарының бағалы аздары	208 750 381,09	3,16
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы аздары	1 178 707 528,24	17,82
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	1 574 499 605,38	23,80
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 662 191 343,36	25,13
	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	3 588 750	0,05
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	<b>Активтердің жиынтығы:</b>	<b>6 614 501 912,79</b>	<b>100</b>

