

№5-қосымша

«Fixed Income» аралық инвестициялық пай қорының 2021 ж. «01» мамырдағы 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	26 483 568,07	0,76
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	3 450 801 157,87	99,01
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	957 228 111,68	27,46
	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	0	0
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	991 806 401,98	28,46
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	442 972 274,85	12,71
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	879 201 558,77	25,23
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	0	0
	Инвестициялық пай қорларының пайлары	179 592 810,60	5,15
4	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	0	0
5	Дебиторлық берешек	8 123 016,04	0,23
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	Активтердің жиынтығы:	3 485 407 741,98	100
	Міндеттемелер		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0	
8	Кредиторлық берешек	4 157 838,76	
9	Төленетін дивидендтер	0	
10	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	518 168 397,63	
11	Басқа да міндеттемелер	0	
	Міндеттемелердің жиынтығы	522 326 236,39	
	Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы	2 963 081 505,60	

Айналыстағы пайлардың саны, дана	51 466,69628
Пайдың есептік құны, теңге	57 572,79405
Пайдың есептік құны, USD	134,28057

Басқарма Төрағасы

С.Н. Лукьянов _____

Инвестициялық портфельді басқару жөніндегі маман

Усенов А.А. _____

Орындаушы

Қазынашылық департаментінің бастығының орынбасары

Попов Р. Л. _____

