

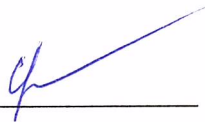
## Приложение №5

### Отчет о чистых активах и расчетной стоимости пая интервального паевого инвестиционного фонда «Fixed Income» по состоянию на «01» марта 2021г.

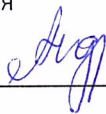
#### 1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	138 003 478,81	5,01
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	2 344 294 965,91	85,15
	Государственные ценные бумаги РК	274 399 132,17	9,97
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 184 480 742,79	43,02
	Ценные бумаги иностранных государств	358 677 519,61	13,03
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	452 251 794,24	16,43
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
	Паи паевых инвестиционных фондов	74 485 777,09	2,71
4	Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
5	Дебиторская задолженность	270 983 599,39	9,84
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	<b>Итого активы:</b>	<b>2 753 282 044,11</b>	<b>100</b>
	<b>Обязательства</b>		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	3 397 943,48	
9	Дивиденды к выплате	0	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	456 269 635,71	
11	Прочие обязательства	0	
	<b>Итого обязательства</b>	<b>459 667 579,19</b>	
	<b>Итого чистые активы инвестиционного фонда</b>	<b>2 293 614 464,92</b>	
	Количество паев в обращении, штук	40 156,68665	
	Расчетная стоимость пая, тенге	57 116,62630	
	Расчетная стоимость пая, USD	136,96376	

Председатель Правления  
Лукьянов С. Н.



Директор департамента управления  
инвестиционным портфелем  
Андрющенко Д. В.



Исполнитель  
Заместитель Директора департамента Казначейства  
Попов Р. Л.

