

Приложение №5

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

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	31 016 958,89	0,53
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	5 809 823 390,26	99,42
	Государственные ценные бумаги РК	1 740 130 228,95	29,78
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	202 260 286,85	3,46
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 565 766 237,03	26,79
	Ценные бумаги иностранных государств	1 023 231 568,61	17,51
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	944 172 213,87	16,16
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
	Паи паевых инвестиционных фондов	334 262 854,95	5,72
4	Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
5	Дебиторская задолженность	3 096 547,50	0,05
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	5 843 936 896,65	100
	Обязательства		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	6 851 723,79	
9	Дивиденды к выплате	0	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	561 722 815,21	
11	Обязательства по операциям «РЕПО» USD	1 243 998 000,76	
12	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	1 812 572 539,76	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	4 031 364 356,88	

Количество паев в обращении, штук	65 700,6824
Расчетная стоимость пая, тенге	61 359,55073
Расчетная стоимость пая, USD	143,66217

Председатель Правления
Лукьянов С. Н.

Директор департамента центрального казначейства
Омурзаков Д. Н.

Исполнитель
Заместитель Директора департамента Казначейства
Попов Р. Д.

