

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

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	105 218 868,43	1,65
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	5 965 160 987,47	93,60
	Государственные ценные бумаги РК	1 997 932 848,60	31,35
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	203 931 201,59	3,20
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 458 016 682,25	22,88
	Ценные бумаги иностранных государств	1 278 159 749,93	20,06
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	744 339 636,70	11,68
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
	Паи паевых инвестиционных фондов	282 780 868,39	4,44
4	Требования по операциям «обратное РЕПО»	199 118 157,44	3,12
5	Дебиторская задолженность	103 409 674,55	1,62
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	6 372 907 687,89	100
	Обязательства		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	7 342 039,33	
9	Дивиденды к выплате	0	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	563 109 718,63	
11	Обязательства по операциям «РЕПО» USD	1 510 788 800,11	
12	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	2 081 240 558,07	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	4 291 667 129,82	

