

Приложение №5

Отчет о чистых активах и расчетной стоимости пая интервального паевого инвестиционного фонда «Fixed Income» по состоянию на «01» февраля 2022г.

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	5 894 331,75	0,10
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	5 875 287 082,99	99,81
	Государственные ценные бумаги РК	1 814 861 956,06	30,83
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	203 382 505,43	3,46
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 166 837 608,22	19,82
	Ценные бумаги иностранных государств	1 157 182 786,52	19,66
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	1 533 022 226,76	26,04
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
	Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
4	Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
5	Дебиторская задолженность	5 061 112,50	0,09
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	5 886 242 527,24	100
	Обязательства		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	7 231 706,69	
9	Дивиденды к выплате	0	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	600 360 926,81	
11	Обязательства по операциям «РЕПО» USD	1 282 786 843,20	
12	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	1 890 379 476,70	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	3 995 863 050,54	

Количество паев в обращении, штук	66 861,93336
Расчетная стоимость пая, тенге	59 762,9002
Расчетная стоимость пая, USD	137,8614

Председатель Правления

Лукьянов С. П.

Директор департамента центрального казначейства

Смурзаков Д. Н.

Исполнитель

Заместитель Директора департамента Казначейства

Попов Р. Лан Г.

