

Приложение №5

Отчет о чистых активах и расчетной стоимости пая интервального паевого инвестиционного фонда «Fixed Income» по состоянию на «01» января 2020г.

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	10 845 391,30	2,20
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	381 940 239,20	77,48
	Государственные ценные бумаги РК	56 640 017,70	11,49
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	14 927 048,13	3,03
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	65 272 260,73	13,24
	Ценные бумаги иностранных государств	150 975 343,65	30,63
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	94 125 568,99	19,09
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
4	Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
5	Требования по операциям «обратное РЕПО»	100 198 025,84	20,32
6	Дебиторская задолженность	0	0
7	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	492 983 656,34	100
	Обязательства		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	2 255 615,59	
10	Дивиденды к выплате	3 680 460,31	
11	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
12	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	5 936 075,90	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	487 047 580,44	

Количество паев в обращении, штук	9 114,712070
Расчетная стоимость пая, тенге	53 435,32266
Расчетная стоимость пая, USD	139,66733



Председатель Правления

Миникеев Р.Д.

Директор департамента управления
инвестиционным портфелем

Друщенко Н.А.

Исполнитель

Казначей Попов Р.Л.