

## Приложение №5

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

#### 1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	248 864 865,60	24,96
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	693 871 589,55	69,61
	Государственные ценные бумаги РК	162 940 821,43	16,35
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	258 189 862,78	25,90
	Ценные бумаги иностранных государств	67 787 265,50	6,80
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	83 530 334,90	8,38
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	17 493 784,17	1,75
4	Паи паевых инвестиционных фондов	103 929 520,77	10,43
5	Требования по операциям «обратное РЕПО»	49 999 501,6400	5,02
6	Дебиторская задолженность	4 128 800,00	0,41
7	Прочие финансовые инструменты	0	0
	<b>Итого активы:</b>	<b>996 864 756,79</b>	<b>100</b>
	<b>Обязательства</b>		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	711 579,10	
10	Дивиденды к выплате	0	
11	Обязательства по операциям «РЕПО»	50 000 116,09	
12	Прочие обязательства	0	
	<b>Итого обязательства</b>	<b>50 711 695,19</b>	
	<b>Итого чистые активы инвестиционного фонда</b>	<b>946 153 061,60</b>	

Количество паев в обращении, штук	16 809,34913
Расчетная стоимость пая, тенге	<b>56 287,31096</b>
Расчетная стоимость пая, USD	<b>139,34917</b>



Председатель Правления  
Лукьянов С.Н. \_\_\_\_\_

Заместитель Директора департамента управления  
инвестиционным портфелем  
Туяков Е.М. \_\_\_\_\_

Исполнитель  
Начальник отдела Казначейских продуктов  
Попов Р.Л. \_\_\_\_\_