

Приложение №5

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

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	29 778 998,44	5,10
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	553 637 068,40	94,90
	Государственные ценные бумаги РК	165 247 287,20	28,32
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	15 251 789,74	2,62
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	186 875 960,55	32,03
	Ценные бумаги иностранных государств	73 874 051,25	12,66
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	94 889 678,53	16,27
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	17 498 301,13	3,00
4	Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
5	Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
6	Дебиторская задолженность	0	0
7	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	583 416 066,84	100
	Обязательства		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	477 036,37	
10	Дивиденды к выплате	4 372 042,73	
11	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
12	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	4 849 079,10	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	578 566 987,74	
	Количество паев в обращении, штук	10 230,140600	
	Расчетная стоимость пая, тенге	56 555,13549	
	Расчетная стоимость пая, USD	126,33220	

Председатель Правления
Лукьянов С.Н. _____

С.Н. Лукьянов



Заместитель Директора департамента управления
инвестиционным портфелем
Туяков Е.М. _____

Е.М. Туяков

Исполнитель
Казначей Попов Р.Л. _____

Р.Л. Попов