

## Приложение №5

### Отчет о чистых активах и расчетной стоимости пая интервального паевого инвестиционного фонда «Fixed Income» по состоянию на «01» декабря 2019г.

#### 1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	7 150 909,96	1,47
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	326 962 937,13	67,24
	Государственные ценные бумаги РК	56 102 332,03	11,54
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	14 810 828,66	3,05
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	18 190 903,02	3,74
	Ценные бумаги иностранных государств	151 143 025,60	31,08
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	86 715 847,82	17,83
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
4	Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
5	Требования по операциям «обратное РЕПО»	151 451 685,92	31,15
6	Дебиторская задолженность	703 000,00	0,14
7	Прочие финансовые инструменты	0	0
	<b>Итого активы:</b>	<b>486 268 533,01</b>	<b>100</b>
	<b>Обязательства</b>		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	408 783,35	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	32,46	
	<b>Итого обязательства</b>	<b>408 815,81</b>	
	<b>Итого чистые активы инвестиционного фонда</b>	<b>485 859 717,20</b>	
	Количество паев в обращении, штук	9 114,712070	
	Расчетная стоимость пая, тенге	53 304,99894	
	Расчетная стоимость пая, USD	137,97075	

## 2. Структура активов Фонда

Эмитент	Финансовый инструмент	НИН/ISIN	Количество бумаг (шт.) / сумма валютных средств	Текущая стоимость (тенге)
<b>Деньги на счетах</b>				
<b>в том числе</b>	KZT			4 832 462,24
	USD		6000,90	2 318 447,72
	EUR			-
	GBP			-
	RUR			-
<b>Дебиторская задолженность</b>				
<b>Министерство Финансов РК</b>	купонные еврооблигации	XS1120709669	39 000	16 179 181,33
<b>Министерство Финансов РК</b>	купонные еврооблигации	XS1120709826	53 000	25 006 662,48
<b>Министерство Финансов РК</b>	купонные еврооблигации	XS1901718335	31 000	14 916 488,22
<b>Евразийский банк развития</b>	купонные облигации	KZ2D00003241	14 800	14 810 828,67
<b>Министерство финансов Турции</b>	международные купонные облигации	US900123CV04	57 700	23 693 348,18
<b>Министерство финансов России</b>	международные купонные облигации	XS0088543193	97 150	66 351 682,16
<b>Министерство финансов Турции</b>	международные купонные облигации	US900123CT57	28 100	11 876 520,71
<b>Министерство финансов Украины</b>	международные купонные облигации	XS1902171757	46 760	21 233 626,33
<b>Султанат Оман</b>	международные купонные облигации	XS1944412748	70 480	27 987 848,22
<b>Exxon Mobil Corp.</b>	Простые акции	US30231G1022	300	7 964 933,65
<b>ПАО "Лукойл"</b>	Простые акции	RU0009024277	278	10 225 969,37
<b>ТОО "ТехноЛизинг"</b>	купонные облигации	KZ2P00006299	21 300	20 109 107,53
<b>Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"</b>	купонные облигации	KZ2C00004570	63 520	66 606 740,28
<b>Операции обратного репо</b>				
<b>АО "Кселл"</b>	простые акции	KZ1C00000876	17 237	26 112 259,60

АО "Кселл"	простые акции	KZ1C00000876	19 801	30 281 581,77
АО КазАгроФинанс	купонные облигации	KZ2C00003747	64 447	50 045 379,69
Министерство Финансов РК	купонные еврооблигации	XS1120709669	114 024	45 012 464,87
			<b>Итого</b>	<b>486 268 533,01</b>

Председатель Правления  
Миникеев Р.Д.

Директор департамента управления  
инвестиционным портфелем  
Друщенко Н.А.

Исполнитель  
Казначей Попов Р.Л.

