

Приложение №5

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

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	59 970 368,46	10,19
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	383 213 711,09	65,10
	Государственные ценные бумаги РК	56 258 189,91	9,56
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	15 042 734,80	2,55
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	65 042 781,18	11,05
	Ценные бумаги иностранных государств	152 939 030,74	25,98
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	93 930 974,46	15,96
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
4	Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
5	Требования по операциям «обратное РЕПО»	116 127 591,50	19,72
6	Дебиторская задолженность	29 374 777,72	4,99
7	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	588 686 448,77	100
	Обязательства		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	29 837 350,06	
10	Дивиденды к выплате	0	
11	Обязательства по операциям «РЕПО»	18 038 565,95	
12	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	47 875 916,01	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	540 810 532,76	
	Количество паев в обращении, штук	10 044,075850	
	Расчетная стоимость пая, тенге	53 843,73245	
	Расчетная стоимость пая, USD	142,06040	



Председатель Правления
Лукьянов С.Н. _____

Директор департамента управления
инвестиционным портфелем
Друщенко Н.А. _____

Исполнитель
Казначей Попов Р.Л. _____