

**Отчет о чистых активах и расчетной стоимости пая интервального паевого инвестиционного фонда  
«Fixed Income»  
по состоянию на «01» сентября 2021г.**

**1. Состав и стоимости активов Фонда**

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	4 631 242,26	0,10
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	4 594 594 235,96	99,83
	Государственные ценные бумаги РК	1 056 920 555,12	22,97
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 576 901 927,52	34,26
	Ценные бумаги иностранных государств	809 156 970,87	17,58
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	819 112 999,17	17,80
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
	Паи паевых инвестиционных фондов	332 501 783,28	7,22
4	Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
5	Дебиторская задолженность	3 084 222,50	0,07
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	<b>Итого активы:</b>	<b>4 602 309 700,72</b>	<b>100</b>
	<b>Обязательства</b>		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	6 469 282,37	
9	Дивиденды к выплате	0	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	424 075 003,06	
11	Обязательства по операциям «РЕПО» USD	305 757 335,91	
12	Прочие обязательства	0	
	<b>Итого обязательства</b>	<b>736 301 621,34</b>	
	<b>Итого чистые активы инвестиционного фонда</b>	<b>3 866 008 079,38</b>	

Количество паев в обращении, штук	62 276,52227
Расчетная стоимость пая, тенге	62 078,09843
Расчетная стоимость пая, USD	145,92534

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

*[Handwritten signature]*



Директор департамента центрального казначейства  
Омурзаков Д.Н. \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

Исполнитель  
Заместитель Директора департамента Казначейства  
Попов Р. Л. \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*