

Приложение №11

Отчет о чистых активах и расчетной стоимости пая интервального паевого инвестиционного фонда «Fixed Income» по состоянию на «01» декабря 2022г.

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	1 051 721 435,96	15,44
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	5 739 819 680,41	84,26
	Государственные ценные бумаги РК	0	0
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 140 326 937,24	16,74
	Ценные бумаги иностранных государств	845 177 184,49	12,41
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	3 754 315 558,69	55,11
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
	Паи паевых инвестиционных фондов	0	
4	Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
5	Дебиторская задолженность	20 826 509,37	0,31
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	6 812 367 625,74	100



Обязательства		
7	Обязательства по выкупу паев	0
8	Кредиторская задолженность	8 259 028,13
9	Дивиденды к выплате	0
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	1 916 147 118,62
11	Обязательства по операциям «РЕПО» USD	0
12	Прочие обязательства	0
	Итого обязательства	1 924 406 146,75
Итого чистые активы инвестиционного фонда		4 887 961 479,00

Количество паев в обращении, штук	66 863,18145
Расчетная стоимость пая, тенге	73 103,93213
Расчетная стоимость пая, USD	156,0549304


 Председатель Правления
 Лукьянов С.Н. _____

Начальник Отдела управления инвестиционным портфелем
 Казбекова Л.А. _____