

## Приложение №5

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

#### 1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	2 506 742,51	0,1
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	2 671 698 177,44	97,1
	Государственные ценные бумаги РК	346 799 749,47	12,6
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 172 045 586,07	42,6
	Ценные бумаги иностранных государств	433 569 274,83	15,8
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	645 438 274,83	23,5
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
	Паи паевых инвестиционных фондов	73 844 692,31	2,6
4	Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
5	Дебиторская задолженность	5 298 165,86	0,2
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	<b>Итого активы:</b>	<b>2 751 619 254,67</b>	<b>100</b>
	<b>Обязательства</b>		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	3 783 434,84	
9	Дивиденды к выплате	17 229 355,07	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	450 588 477,12	
11	Прочие обязательства	0	
	<b>Итого обязательства</b>	<b>471 601 267,03</b>	
	<b>Итого чистые активы инвестиционного фонда</b>	<b>2 280 017 987,64</b>	

Количество паев в обращении, штук	40 156,68665
Расчетная стоимость пая, тенге	56 778,04067
Расчетная стоимость пая, USD	133,62998

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

*[Handwritten signature]*

Директор департамента управления  
инвестиционным портфелем  
Андрющенко Д. В. \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*



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

*[Handwritten signature]*