

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

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	571 645 387,00	14,42
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	3 392 028 937,62	85,58
	Государственные ценные бумаги РК	877 258 737,04	22,13
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	973 472 789,02	24,56
	Ценные бумаги иностранных государств	787 013 278,04	19,86
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	421 528 354,93	10,63
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
	Паи паевых инвестиционных фондов	332 755 778,59	8,40
4	Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
5	Дебиторская задолженность	0	0
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	3 963 674 324,62	100
	Обязательства		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	5 323 553,60	
9	Дивиденды к выплате	27 469 528,62	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	84 029 679,30	
11	Обязательства по операциям «РЕПО» USD	211 717 276,29	
12	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	328 540 037,81	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	3 635 134 286,81	

Количество паев в обращении, штук	59 844,37108
Расчетная стоимость пая, тенге	60 743,12790
Расчетная стоимость пая, USD	141,95968

Председатель Правления

Лукьянов С. Н. _____

Директор департамента центрального казначейства

Омурзаков Д.Н. _____

Исполнитель

Заместитель Директора департамента Казначейства

Попов Р. Л. _____

