

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

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	51 215 329,08	1,27
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	3 981 881 585,08	98,73
	Государственные ценные бумаги РК	1 200 317 284,51	29,76
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	988 571 732,57	24,51
	Ценные бумаги иностранных государств	524 649 438,08	13,01
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	1 088 585 841,76	26,99
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
	Паи паевых инвестиционных фондов	179 757 288,16	4,46
4	Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
5	Дебиторская задолженность	4,29	0
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	4 033 096 918,45	100
	Обязательства		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	5 070 927,54	
9	Дивиденды к выплате	0	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	199 296 035,03	
11	Обязательства по операциям «РЕПО» USD	825 754 126,79	
12	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	1 030 121 089,36	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	3 002 975 829,09	

Количество паев в обращении, штук	51 466,69628
Расчетная стоимость пая, тенге	58 347,94238
Расчетная стоимость пая, USD	136,10437

