

Приложение №5

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

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	256 394 670,48	12,00
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	1 879 114 753,27	87,92
	Государственные ценные бумаги РК	380 541 169,30	17,80
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	916 872 438,72	42,90
	Ценные бумаги иностранных государств	377 684 914,87	17,67
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	105 583 013,31	4,94
	Прочие ценные бумаги		0
	Депозитарные расписки	0	0
	Паи паевых инвестиционных фондов	98 433 217,08	4,61
4	Требования по операциям «обратное РЕПО»	0,00	0
5	Дебиторская задолженность	1 869 471,77	0,09
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	2 137 378 895,52	100
	Обязательства		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	6 765 592,04	
9	Дивиденды к выплате	15 979 599,78	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	22 745 191,82	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	2 114 633 703,70	
	Количество паев в обращении, штук	33 189,56894	
	Расчетная стоимость пая, тенге	63 713,80440	
	Расчетная стоимость пая, USD	151,37156	

Председатель Правления

Лукьянов С.Н.



Заместитель Директора департамента управления
инвестиционным портфелем

Туяков Е.М.



Исполнитель

Заместитель Директора департамента Казначейства

Попов Р.Д.

