

Приложение №5

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

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	324 664 709,65	14,00
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	1 853 824 272,60	79,95
	Государственные ценные бумаги РК	154 319 947,07	6,66
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 043 068 541,91	44,98
	Ценные бумаги иностранных государств	375 767 476,86	16,21
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	170 808 019,41	7,37
	Прочие ценные бумаги		0
	Депозитарные расписки	0	0
	Паи паевых инвестиционных фондов	109 860 287,34	4,74
4	Требования по операциям «обратное РЕПО»	140 218 387,62	6,05
5	Дебиторская задолженность	0	0
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	2 318 707 369,86	100
	Обязательства		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	3 382 204,91	
9	Дивиденды к выплате	0	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	140 215 853,82	
11	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	143 598 058,73	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	2 175 109 311,13	

Количество паев в обращении, штук	36 920,42205
Расчетная стоимость пая, тенге	58 913,44655
Расчетная стоимость пая, USD	138,87475

[Signature]

Agf

тор департамента упр
стиционным портфелем
оценко Д. В.
инитель
ститель Директора дела
в Р.Д.