

Приложение №5

Отчет о чистых активах и расчетной стоимости пая интервального паевого инвестиционного фонда «Fixed Income» по состоянию на «01» марта 2023г.

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	264 383 588,98	3,99
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	6 343 094 275,15	95,79
	Государственные ценные бумаги РК	0	0
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 237 669 368,93	18,69
	Ценные бумаги иностранных государств	803 618 671,61	12,14
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	4 301 806 234,62	64,97
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
	Паи паевых инвестиционных фондов	0	
4	Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
5	Дебиторская задолженность	14 146 983,15	0,21
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	6 621 624 847,28	100



Обязательства		
7	Обязательства по выкупу паев	0
8	Кредиторская задолженность	7 459 348,54
9	Дивиденды к выплате	0
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	2 005 566 673,43
11	Обязательства по операциям «РЕПО» USD	0
12	Прочие обязательства	0
	Итого обязательства	2 013 026 021,97
Итого чистые активы инвестиционного фонда		4 608 598 825,31

Количество паев в обращении, штук	66 863,59745
Расчетная стоимость пая, тенге	68 925,37945
Расчетная стоимость пая, USD	154,60361

Председатель Правления
 Лукьянов С. Н. _____

Начальник Отдела управления инвестиционным портфелем
 Казыбекова Ж.А. _____

