

Приложение №5

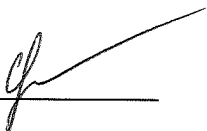
Отчет о чистых активах и расчетной стоимости пая интервального паевого инвестиционного фонда  
«Fixed Income»  
по состоянию на «01» января 2022г.

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	371 014 605,20	6,36
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	5 398 764 811, 48	92,62
	Государственные ценные бумаги РК	1 877 651 947,15	32,21
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	205 585 104,27	3,53
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 194 721 861,43	20,50
	Ценные бумаги иностранных государств	1 027 491 955,18	17,63
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	1 093 313 943,46	18,76
	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	59 313 658,61	1,02
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	<b>Итого активы:</b>	<b>5 829 093 075,29</b>	<b>100</b>
	<b>Обязательства</b>		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	40 534 109,03	
9	Дивиденды к выплате	32 627 248,52	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	351 235 955,15	
11	Обязательства по операциям «РЕПО» USD	1 087 023 208,22	
12	Прочие обязательства	0	
	<b>Итого обязательства</b>	<b>1 511 420 520,92</b>	
	<b>Итого чистые активы инвестиционного фонда</b>	<b>4 317 672 554,37</b>	

Количество паев в обращении, штук	65 700,68243
Расчетная стоимость пая, тенге	65 717,31669
Расчетная стоимость пая, USD	152,1938

Председатель Правления  
Лукьянов С. Н.



Директор департамента центрального казначейства  
Омурзаков Д. Н.



Исполнитель  
Заместитель Директора департамента Казначейства  
Попов Р. Л.

