

**Приложение №6**

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

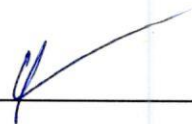
**1. Состав и стоимости активов Фонда**

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	148 868 093,30	2,28
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	6 360 113 061,42	97,53
	Государственные ценные бумаги РК	754 261 422,09	11,57
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 295 652 902,40	19,87
	Ценные бумаги иностранных государств	679 392 548,45	10,40
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	3 630 806 188,47	55,68
	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	12 347 012,93	0,19
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	<b>Итого активы:</b>	<b>6 521 328 167,64</b>	<b>100</b>
	<b>Обязательства</b>		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	7 846 241,01	
9	Дивиденды к выплате	36 140 849,54	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	1 342 646 948,29	
11	Обязательства по операциям «РЕПО» USD	352 055 040,01	
12	Прочие обязательства	0	
	<b>Итого обязательства</b>	<b>1 738 689 078,85</b>	
	<b>Итого чистые активы инвестиционного фонда</b>	<b>4 782 639 088,79</b>	

Количество паев в обращении, штук	66 862,35285
Расчетная стоимость пая, тенге	71 529,62594
Расчетная стоимость пая, USD	152,08068

Председатель Правления

Лукьянов С. Н.



Начальник Отдела управления инвестиционным портфелем

Казбекова Ж. А.

