

Приложение №7

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

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	487 773 653,44	7,51
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	6 001 083 935,96	92,43
	Государственные ценные бумаги РК	0	0
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 308 330 875,72	20,15
	Ценные бумаги иностранных государств	698 177 934,67	10,75
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	3 994 575 125,57	61,53
	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	3 458 902,50	0,05
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	6 492 316 491,90	100
	Обязательства		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	8 298 679,47	
9	Дивиденды к выплате	0	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	1 634 015 350,92	
11	Обязательства по операциям «РЕПО» USD	0	
12	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	1 642 314 030,39	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	4 850 002 461,51	

Количество паев в обращении, штук	66 862,76260
Расчетная стоимость пая, тенге	72 536,67471
Расчетная стоимость пая, USD	152,03981

Председатель Правления

Лукьянов С. Н. _____

Начальник Отдела управления инвестиционным портфелем

Казбекова Ж.А. _____

