

Приложение №5

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

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	33 601 597,34	0,51
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	6 577 311 565,45	99,44
	Государственные ценные бумаги РК	1 953 162 707,38	29,53
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	208 750 381,09	3,16
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 178 707 528,24	17,82
	Ценные бумаги иностранных государств	1 574 499 605,38	23,80
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	1 662 191 343,36	25,13
	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	3 588 750	0,05
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	6 614 501 912,79	100
	Обязательства		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	6 629 765,50	
9	Дивиденды к выплате	0	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	620 296 665,06	
11	Обязательства по операциям «РЕПО» USD	2 024 469 877,18	
12	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	2 651 396 307,74	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	3 963 105 605,05	

Количество паев в обращении, штук	66 861,93336
Расчетная стоимость пая, тенге	59 272,973513
Расчетная стоимость пая, USD	119,743381

Председатель Правления
Лукьянов С. Н. _____

Директор департамента центрального казначейства
Омурзаков Д. П. _____

Исполнитель
Заместитель Директора департамента Казначейства
Попов Р. Л. _____

