

**Отчет о чистых активах и расчетной стоимости пая интервального паевого инвестиционного фонда  
«Fixed Income»  
по состоянию на «01» августа 2021г.**

**1. Состав и стоимости активов Фонда**

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	13 055 567,10	0,29
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	4 557 472 046,98	99,65
	Государственные ценные бумаги РК	1 403 563 910,86	30,69
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 567 156 279,96	34,27
	Ценные бумаги иностранных государств	835 810 049,85	18,27
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	419 068 821,48	9,16
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
	Паи паевых инвестиционных фондов	331 872 984,83	7,26
4	Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
5	Дебиторская задолженность	3 077 190,00	0,07
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	<b>Итого активы:</b>	<b>4 573 604 804,08</b>	<b>100</b>
	<b>Обязательства</b>		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	6 235 522,27	
9	Дивиденды к выплате	0	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	26 009 940,49	
11	Обязательства по операциям «РЕПО» USD	690 105 866,39	
12	Прочие обязательства	0	
	<b>Итого обязательства</b>	<b>722 351 329,15</b>	
	<b>Итого чистые активы инвестиционного фонда</b>	<b>3 851 253 474,93</b>	

Количество паев в обращении, штук	61 286,03865
Расчетная стоимость пая, тенге	62 840,63320
Расчетная стоимость пая, USD	148,05540

Председатель Правления  
Лукьянов С. Н. \_\_\_\_\_

Директор департамента центрального казначейства  
Омурзаков Д.Н. \_\_\_\_\_

Исполнитель  
Заместитель Директора департамента Казначейства  
Попов Р. Л. \_\_\_\_\_

