

Приложение №5

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

1. Состав и стоимости активов Фонда

| № | Активы | Текущая стоимость | Процентное содержание актива в портфеле |
|----|---|-------------------------|---|
| 1 | Деньги на счетах в банках | 52 658 073,03 | 0,94 |
| 2 | Вклады в банках | 0 | 0 |
| 3 | Ценные бумаги, в том числе: | 5 564 810 322,69 | 99,01 |
| | Государственные ценные бумаги РК | 1 761 703 924,39 | 31,34 |
| | Ценные бумаги международных финансовых организаций | 200 311 126,16 | 3,56 |
| | Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов | 1 574 149 180,72 | 28,01 |
| | Ценные бумаги иностранных государств | 770 513 761,88 | 13,71 |
| | Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК | 933 791 520,82 | 16,61 |
| | Прочие ценные бумаги | 0 | 0 |
| | Депозитарные расписки | 0 | 0 |
| | Паи паевых инвестиционных фондов | 324 340 808,72 | 5,77 |
| 4 | Требования по операциям «обратное РЕПО» | 0 | 0 |
| 5 | Дебиторская задолженность | 3 086 325,00 | 0,05 |
| 6 | Прочие финансовые инструменты | 0 | 0 |
| | Итого активы: | 5 620 554 720,72 | 100 |
| | Обязательства | | |
| 7 | Обязательства по выкупу паев | 0 | |
| 8 | Кредиторская задолженность | 6 633 749,78 | |
| 9 | Дивиденды к выплате | 28 741 862,25 | |
| 10 | Обязательства по операциям «РЕПО» | 749 358 906,98 | |
| 11 | Обязательства по операциям «РЕПО» USD | 1 032 313 763,42 | |
| 12 | Прочие обязательства | 0 | |
| | Итого обязательства | 1 817 048 282,43 | |
| | Итого чистые активы инвестиционного фонда | 3 803 506 438,29 | |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Количество паев в обращении, штук | 62 662,8304 |
| Расчетная стоимость пая, тенге | 60 697,96742 |
| Расчетная стоимость пая, USD | 142,58390 |

Председатель Правления

Лукьянов С. Н. _____

Директор департамента центрального казначейства

Омурзаков Д.Н. _____

Исполнитель

Заместитель Директора департамента Казначейства

Попов Р. Л. _____

