

## Приложение №5

### Отчет о чистых активах и расчетной стоимости пая интервального паевого инвестиционного фонда «Fixed Income» по состоянию на «01» мая 2020г.

#### 1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	83 069 262,56	12,77
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	567 535 571,62	87,23
	Государственные ценные бумаги РК	153 517 598,59	23,60
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	235 543 149,51	36,2
	Ценные бумаги иностранных государств	71 404 907,87	10,97
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	87 155 459,80	13,40
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	19 914 455,85	3,06
4	Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
5	Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
6	Дебиторская задолженность	0	0
7	Прочие финансовые инструменты	0	0
	<b>Итого активы:</b>	<b>650 604 834,18</b>	<b>100</b>
	<b>Обязательства</b>		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	540 354,88	
10	Дивиденды к выплате	0	
11	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
12	Прочие обязательства	0	
	<b>Итого обязательства</b>	<b>540 354,88</b>	
	<b>Итого чистые активы инвестиционного фонда</b>	<b>650 064 479,30</b>	

Количество паев в обращении, штук	12 006,679590
Расчетная стоимость пая, тенге	54 141,90280
Расчетная стоимость пая, USD	127,52173

