

Приложение №5

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

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	11 562 254,49	0,46
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	1 980 352 932,73	78,38
	Государственные ценные бумаги РК	1 028 879 359,26	40,72
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	426 723 660,29	16,89
	Ценные бумаги иностранных государств	34 713 351,64	1,37
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	222 849 935,79	8,82
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	22 610 320,20	0,89
	Паи паевых инвестиционных фондов	244 576 305,55	9,68
4	Требования по операциям «обратное РЕПО»	534 634 320,67	21,16
5	Дебиторская задолженность	0	0
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	2 526 549 507,89	100
	Обязательства		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	1 395 973,43	
9	Дивиденды к выплате	0	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	534 278 023,68	
11	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	535 673 997,11	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	1 990 875 510,78	

Количество паев в обращении, штук	32 974,39283
Расчетная стоимость пая, тенге	60 376,41151
Расчетная стоимость пая, USD	143,71572



Председатель Правления
Лукьянов С.Н. _____

Заместитель Директора департамента управления
инвестиционным портфелем
Туяков Е.М. _____

Исполнитель
Начальник отдела Казначейских продуктов
Попов Р.Л. _____