

Приложение №5

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

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	14 478 920,00	2,59
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	321 336 802,52	57,59
	Государственные ценные бумаги РК	57 880 591,18	10,37
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	15 159 220,67	2,72
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	74 142 507,07	13,29
	Ценные бумаги иностранных государств	64 732 710,69	11,61
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	94 942 621,56	17,01
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	14 479 151,35	2,59
4	Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
5	Требования по операциям «обратное РЕПО»	222 193 601,37	39,82
6	Дебиторская задолженность	0	0
7	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	558 009 323,89	100
	Обязательства		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	461 108,99	
10	Дивиденды к выплате	0	
11	Обязательства по операциям «РЕПО»	18 043 645,31	
12	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	18 504 754,29	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	539 504 569,60	

Количество паев в обращении, штук	10 044,075850
Расчетная стоимость пая, тенге	53 713,70922
Расчетная стоимость пая, USD	140,94387

Председатель Правления
Лукьянов С.Н.



И.О. Директора департамента управления
инвестиционным портфелем
Бабурова Я.С.



Исполнитель
Казнаеи Толов Р.Д.

