

Приложение №5

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

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	41 204 872,81	2,53
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	1 369 321 134,34	84,19
	Государственные ценные бумаги РК	688 851 700,62	42,35
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	326 784 185,91	20,09
	Ценные бумаги иностранных государств	70 821 572,80	4,35
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	21 308 769,09	1,31
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	40 295 827,00	2,48
	Паи паевых инвестиционных фондов	221 259 078,92	13,60
4	Требования по операциям «обратное РЕПО»	215 928 551,81	13,28
5	Дебиторская задолженность	0	0
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	1 626 454 558,96	100
	Обязательства		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	1 138 578,93	
9	Дивиденды к выплате	0	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	217 606 765,29	
11	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	218 745 344,22	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	1 407 709 214,74	

Количество паев в обращении, штук	23 899,16903
Расчетная стоимость пая, тенге	58 902,01509
Расчетная стоимость пая, USD	140,91391

Председатель Правления
Лукьянов С.Н. _____



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

Исполнитель
Начальник отдела Казначейских продуктов
Попов Р.Л. _____