

Приложение №5

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

1. Состав и стоимости активов Фонда

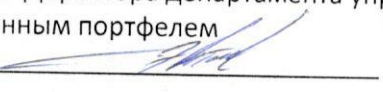
№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	49 722 625,41	6,14
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	613 246 828,23	75,76
	Государственные ценные бумаги РК	163 097 811,54	20,15
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	178 978 600,73	22,11
	Ценные бумаги иностранных государств	72 051 959,19	8,90
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	86 635 380,97	10,70
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	18 788 529,47	2,32
4	Паи паевых инвестиционных фондов	93 694 546,33	11,58
5	Требования по операциям «обратное РЕПО»	146 444 044,84	18,1
6	Дебиторская задолженность	0	0
7	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	809 413 498,48	100
	Обязательства		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	615 418,19	
10	Дивиденды к выплате	0	
11	Обязательства по операциям «РЕПО»	101 227 870,85	
12	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	101 843 289,04	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	707 570 209,44	

Количество паев в обращении, штук	12 541,500710
Расчетная стоимость пая, тенге	56 418,30478
Расчетная стоимость пая, USD	137,09070

Председатель Правления
Лукьянов С.Н. _____



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



Исполнитель
Начальник отдела Казначейских продуктов
Попов Р.Л. _____

