

Приложение №5

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

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	188 948 473,24	6,50
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	2 503 476 674,29	86.12
	Государственные ценные бумаги РК	953 489 964,44	32,80
	Ценные бумаги международных финансовых организаций		0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	868 293 037,33	29,87
	Ценные бумаги иностранных государств	0,00	0
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	627 424 682,69	21,58
	Прочие ценные бумаги		0
	Депозитарные расписки	0,00	0
	Паи паевых инвестиционных фондов	54 268 989,84	1,87
4	Требования по операциям «обратное РЕПО»	213 129 025,17	7,33
5	Дебиторская задолженность	1 491 000,00	0,05
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	2 907 045 172,71	100
	Обязательства		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	1 794 252,49	
9	Дивиденды к выплате	0	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	804 287 205,94	
11	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	806 081 458,43	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	2 100 963 714,27	

Количество паев в обращении, штук	33 189,56894
Расчетная стоимость пая, тенге	63 301,92833
Расчетная стоимость пая, USD	148,92819

Председатель Правления
Лукьянов С.Н. _____

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

Исполнитель
Заместитель Директора департамента Казначейства
Попов Р.Л. _____

