

Приложение №5

Отчет о чистых активах и расчетной стоимости пая интервального паевого инвестиционного фонда «Fixed Income» по состоянию на «01» ноября 2019г.

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	210 213 787,80	47,41
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	66 703 111,68	15,04
	Государственные ценные бумаги РК	16 173 152,07	3,65
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	15 408 472,40	3,48
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	0	0
	Ценные бумаги иностранных государств	35 121 487,21	7,92
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	0	0
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
4	Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
5	Требования по операциям «обратное РЕПО»	166 468 481,62	37,55
6	Дебиторская задолженность	0	0
7	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	443 385 381,10	100
	Обязательства		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	296 971,65	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	200 000 005,83	
	Итого обязательства	200 296 977,48	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	243 088 403,62	
	Количество паев в обращении, штук	152,130360	
	Расчетная стоимость пая, тенге	1 597 895,40769	
	Расчетная стоимость пая, USD	4 111,18792	

2. Структура активов Фонда

Эмитент	Финансовый инструмент	НИН/ISIN	Количество бумаг (шт.) / сумма валютных средств	Текущая стоимость (тенге)
Деньги на счетах				
в том числе	KZT			209 626 157,63
	USD		1511,90	587 630,17
	EUR			-
	GBP			-
	RUR			-
Дебиторская задолженность				
Министерство Финансов РК	купонные еврооблигации	XS1120709669	39 000	16 173 152,07
Евразийский банк развития	купонные облигации	KZ2D00003241	14 800	15 408 472,40
Министерство финансов Турции	международные купонные облигации	US900123CV04	57 700	23 571 406,08
Министерство финансов России	международные купонные облигации	XS0088543193	17 000	11 550 081,13
Операции обратного репо				
АО "Кселл"	простые акции	KZ1C00000876	23 517	36 130 250,56
Министерство Финансов РК	купонные еврооблигации	XS1120709669	329 126	130 338 231,06
Итого				443 385 381,10

Председатель Правления

Миникеев Р.Д. _____

Директор департамента управления
инвестиционным портфелем

Друщенко Н.А. _____

Исполнитель

Казначей Попов Р.Л. _____

