

Приложение №5

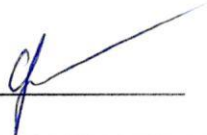
Отчет о чистых активах и расчетной стоимости пая интервального паевого инвестиционного фонда «Fixed Income» по состоянию на «01» ноября 2020г.

1. Состав и стоимости активов Фонда


№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	246 104 425,47	8,34
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	2 397 522 312,50	81,27
	Государственные ценные бумаги РК	945 907 941,19	32,06
	Ценные бумаги международных финансовых организаций		0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	630 174 081,33	21,36
	Ценные бумаги иностранных государств	0,00	0
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	633 866 341,18	21,49
	Прочие ценные бумаги		0
	Депозитарные расписки	0,00	0
	Паи паевых инвестиционных фондов	187 573 948,80	6,36
4	Требования по операциям «обратное РЕПО»	306 583 088,07	10,39
5	Дебиторская задолженность	0	0
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	2 950 209 826,04	100
	Обязательства		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	1 926 722,04	
9	Дивиденды к выплате	0	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	897 046 012,27	
11	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	898 972 734,31	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	2 051 237 091,73	

Количество паев в обращении, штук	33 189,56894
Расчетная стоимость пая, тенге	61 803,66776
Расчетная стоимость пая, USD	142,85241

Председатель Правления
Лукьянов С.Н. _____



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



Заместитель Директора департамента Казначейства
Моннов Е.А. _____

