

Приложение №5

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

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	9 168 534,39	0,36
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	2 200 628 953,16	85,60
	Государственные ценные бумаги РК	1 037 969 201,07	40,37
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	642 811 484,39	25,00
	Ценные бумаги иностранных государств	0	0
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	228 487 468,88	8,89
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
	Паи паевых инвестиционных фондов	291 360 798,82	11,33
4	Требования по операциям «обратное РЕПО»	361 063 661,06	14,04
5	Дебиторская задолженность	0	0
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	2 570 861 148,61	100
	Обязательства		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	1 737 771,18	
9	Дивиденды к выплате	15 106 917,09	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	554 867 764,90	
11	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	571 712 453,17	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	1 999 148 695,44	
Количество паев в обращении, штук		32 974,39283	
Расчетная стоимость пая, тенге		60 627,30876	
Расчетная стоимость пая, USD		140,39949	

Председатель Правления
Лукьянов С.Н. _____



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

Исполнитель
Заместитель Директора департамента Казначейства
Попов Р.Л. _____