

## Приложение №5

### Отчет о чистых активах и расчетной стоимости пая интервального паевого инвестиционного фонда «Fixed Income» по состоянию на «01» апреля 2022г.

#### 1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	580 844 482,36	12,77
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	3 956 914 166,78	86,97
	Государственные ценные бумаги РК	1 534 433 008,81	33,72
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	917 828 712,82	20,17
	Ценные бумаги иностранных государств	373 221 759,25	8,20
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	1 131 430 685,90	24,87
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
	Паи паевых инвестиционных фондов	0	
4	Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
5	Дебиторская задолженность	12 241 220,39	0,27
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	<b>Итого активы:</b>	<b>4 549 999 869,52</b>	<b>100</b>
	<b>Обязательства</b>		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	6 915 240,76	
9	Дивиденды к выплате	31 337 983,85	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Обязательства по операциям «РЕПО» USD	364 686 781,91	
12	Прочие обязательства	0	
	<b>Итого обязательства</b>	<b>402 940 006,52</b>	
	<b>Итого чистые активы инвестиционного фонда</b>	<b>4 147 059 863,00</b>	

Количество паев в обращении, штук	66 861,93336
Расчетная стоимость пая, тенге	62 024,22895
Расчетная стоимость пая, USD	133,01072

Председатель Правления

Лукиянов С. Н.

Директор департамента центрального казначейства

Омурзаков Д. Н.

Исполнитель

Заместитель Директора департамента Казначейства

Попов Р. Л.

