

**Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
Интервальный паевый инвестиционный фонд «Standard-Еврооблигации»,
а также количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда**

по состоянию на 01 января 2026 года

Раздел 1. Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда

(в долларах США)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	498 820,15	377 194,01
Аффинированные драгоценные металлы	0,00	0,00
Вклады в банках	0,00	0,00
Ценные бумаги	10 153 486,66	9 817 190,19
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	499 740,75	498 048,08
ценные бумаги международных финансовых организаций	1 138 748,73	1 135 812,25
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	3 735 699,34	3 741 314,34
ценные бумаги иностранных государств	1 016 272,98	721 118,31
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	3 621 389,86	3 574 305,96
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки	0,00	0,00
Паи паевых инвестиционных фондов	141 635,00	146 591,25
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0,00	0,00
Требования по операциям «обратное РЕПО»		
Дебиторская задолженность	60 244,76	43 040,73
Производные финансовые инструменты	0,00	0,00
Нематериальные активы	0,00	0,00
Основные средства	0,00	0,00
в том числе:		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства	0,00	0,00
Прочие активы	0,00	0,00
Итого активы	10 712 551,58	10 237 424,93
Обязательства	0,00	99 619,83
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0,00	0,00
Дивиденды к выплате		
Займы полученные	0,00	0,00
Производные финансовые инструменты	0,00	0,00
Кредиторская задолженность	45 229,18	40 557,81
Обязательства по операциям «РЕПО»	2 025 502,65	1 994 184,47
Прочие обязательства		
Итого обязательства	2 070 731,83	2 134 362,11
Итого чистые активы	8 641 819,74	8 103 062,81

Раздел 2. Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

Наименование инвестиционного фонда	Количество паев (акций), находящихся в обращении	Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда) (в долларах США)		Доходность пая (для паевого инвестиционного фонда), в % годовых за последние двенадцать месяцев	Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество пащиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество пащиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИПИФ «Standard-Еврооблигации»	8 467 735,31642	1,01478	1,02056	6,71%	-		23	АО "Евразийский Банк"	-

Председатель Правления _____ Сулейменов А.Б.

Заместитель Председателя Правления _____ Куатова А.А.

