

**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 августа 2024 года

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

(в долларах США)

| Наименование статьи 1 | На конец отчетного периода 2 | На начало отчетного периода 3 |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| Активы | | |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 26 936,47 | 32 988,13 |
| Аффинированные драгоценные металлы | 0,00 | 0,00 |
| Вклады в банках | 0,00 | 0,00 |
| Ценные бумаги | 6 478 695,10 | 6 414 300,96 |
| в том числе: | | |
| государственные ценные бумаги Республики Казахстан | 0,00 | 0,00 |
| ценные бумаги международных финансовых организаций | 607 260,33 | 604 559,00 |
| негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов | 3 814 697,93 | 3 773 694,75 |
| ценные бумаги иностранных государств | 1 389 315,45 | 1 377 209,89 |
| негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан | 667 421,39 | 658 837,32 |
| прочие ценные бумаги | | |
| Депозитарные расписки | 0,00 | 0,00 |
| Паи паевых инвестиционных фондов | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами | 0,00 | 0,00 |
| Требования по операциям «обратное РЕПО» | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность | 25 663,13 | 9 625,00 |
| 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 | 6 531 294,70 | 6 456 914,09 |
| Обязательства | | |
| Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда | 0,00 | 0,00 |
| Дивиденды к выплате | 0,00 | 0,00 |
| Займы полученные | 0,00 | 0,00 |
| Производные финансовые инструменты | 0,00 | 0,00 |
| Кредиторская задолженность | 6 134,87 | 11 184,35 |
| Обязательства по операциям «РЕПО» | 0,00 | 0,00 |
| Прочие обязательства | 0,00 | 0,00 |
| Итого обязательства | 6 134,87 | 11 184,35 |
| Итого чистые активы | 6 525 159,82 | 6 445 729,74 |

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» | 6 519 442,987950000 | 0,98945 | 1,00088 | 13,60% | - | - | 11 | АО "Евразийский Банк" | - |

Председатель Правления _____ Сулейменова А.Б.

М.П.

Директор Департамента внутренней поддержки _____

