

**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 декабря 2025 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	377 194,01	157 045,58
Аффинированные драгоценные металлы	0,00	0,00
Вклады в банках	0,00	0,00
Ценные бумаги	9 817 190,19	9 728 166,13
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	498 048,08	494 499,92
ценные бумаги международных финансовых организаций	1 135 812,25	1 130 436,17
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	3 741 314,34	3 708 156,67
ценные бумаги иностранных государств	721 118,31	722 737,91
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	3 574 305,96	3 525 614,21
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки	0,00	0,00
Паи паевых инвестиционных фондов	146 591,25	146 721,25
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0,00	0,00
Требования по операциям «обратное РЕПО»		
Дебиторская задолженность	43 040,73	40 803,12
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
<b>Итого активы</b>	<b>10 237 424,93</b>	<b>9 926 014,83</b>
Обязательства	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	40 557,81	38 412,30
Обязательства по операциям «РЕПО»	1 994 184,47	1 955 512,45
Прочие обязательства		
<b>Итого обязательства</b>	<b>2 134 362,11</b>	<b>1 993 924,75</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>8 103 062,81</b>	<b>7 932 090,08</b>

