

**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 мая 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	530 579,89	1 013,61
Аффинированные драгоценные металлы	0,00	0,00
Вклады в банках	0,00	0,00
Ценные бумаги	7 206 748,48	7 776 617,62
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	492 624,92	497 758,25
ценные бумаги международных финансовых организаций	596 804,25	618 875,00
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	3 496 733,41	4 038 482,46
ценные бумаги иностранных государств	1 234 937,23	1 222 600,67
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	1 311 835,92	1 323 801,49
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки	0,00	0,00
Паи паевых инвестиционных фондов	73 812,75	75 099,75
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0,00	0,00
Требования по операциям «обратное РЕПО»	491 320,51	483 629,90
Дебиторская задолженность		
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	8 228 648,88	8 261 261,12
Обязательства		
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	12 335,58	18 151,43
Обязательства по операциям «РЕПО»	635 916,64	684 433,42
Прочие обязательства		
Итого обязательства	648 252,22	702 584,86
Итого чистые активы	7 580 396,66	7 558 676,27

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»	7 580 717,55889	0,99796	0,99996	2,36%	-	2	20	АО "Евразийский Банк"	-

Председатель Правления _____ Сулейменова А.Б.

М.П.

Директор Департамента внутренней поддержки _____

