

**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 марта 2025 года

**Раздел I. 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	23 806,32	300 330,93
Аффинированные драгоценные металлы	0,00	0,00
Вклады в банках	0,00	0,00
Ценные бумаги	7 730 574,85	7 218 061,39
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	498 275,58	491 017,42
ценные бумаги международных финансовых организаций	617 049,00	613 963,00
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	4 106 199,67	4 082 768,05
ценные бумаги иностранных государств	1 216 448,10	1 217 142,85
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	1 292 602,50	813 170,07
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»	497 590,13	636 546,88
Дебиторская задолженность		16 038,13
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>8 251 971,30</b>	<b>8 170 977,33</b>
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0,00	0,00
Дивиденды к выплате	1 248,35	0,00
Займы полученные	0,00	0,00
Производные финансовые инструменты	0,00	0,00
Кредиторская задолженность	16 579,04	11 222,53
Обязательства по операциям «РЕПО»	669 833,22	645 494,54
Прочие обязательства	9 540,98	45 212,04
<b>Итого обязательства</b>	<b>697 201,59</b>	<b>703 177,46</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>7 554 769,71</b>	<b>7 467 799,87</b>

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 пайщиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество пайщиков 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»	7 569 196,40958	0,99960	0,99809	-1,97%	-	2	20	АО "Евразийский Банк"	-

Председатель Правления \_\_\_\_\_ Сулейменова А.Б.

М.П.

Директор Департамента внутренней поддержки \_\_\_\_\_

