

**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 апреля 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                           |
| <b>Активы</b>   |                            |                             |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств                            | 1 013,61                   | 23 806,32                   |
| Аффинированные драгоценные металлы  | 0,00                       | 0,00                        |
| Вклады в банках   | 0,00                       | 0,00                        |
| Ценные бумаги   | 7 776 617,62               | 7 730 574,85                |
| в том числе:  |                            |                             |
| государственные ценные бумаги Республики Казахстан                          | 497 758,25                 | 498 275,58                  |
| ценные бумаги международных финансовых организаций                          | 618 875,00                 | 617 049,00                  |
| негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов                       | 4 038 482,46               | 4 106 199,67                |
| ценные бумаги иностранных государств  | 1 222 600,67               | 1 216 448,10                |
| негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан              | 1 323 801,49               | 1 292 602,50                |
| прочие ценные бумаги  |                            |                             |
| Депозитарные расписки   | 0,00                       | 0,00                        |
| Паи паевых инвестиционных фондов  | 75 099,75                  | 0,00                        |
| Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами | 0,00                       | 0,00                        |
| Требования по операциям «обратное РЕПО»                                     | 483 629,90                 | 497 590,13                  |
| 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                        |
| <b>Итого активы</b>   | <b>8 261 261,12</b>        | <b>8 251 971,30</b>         |
| <b>Обязательства</b>  |                            |                             |
| Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда                                    | 0,00                       | 0,00                        |
| Дивиденды к выплате   |                            | 1 248,35                    |
| Займы полученные  | 0,00                       | 0,00                        |
| Производные финансовые инструменты  | 0,00                       | 0,00                        |
| Кредиторская задолженность  | 18 151,43                  | 16 579,04                   |
| Обязательства по операциям «РЕПО»   | 684 433,42                 | 669 833,22                  |
| Прочие обязательства  |                            | 9 540,98                    |
| <b>Итого обязательства</b>  | <b>702 584,86</b>          | <b>697 201,59</b>           |
| <b>Итого чистые активы</b>  | <b>7 558 676,27</b>        | <b>7 554 769,71</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 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»      | 7 574 144,45957                                  | 0,99809  | 0,99796                    | -0,15%  | -  | 2  | 20  | АО "Евразийский Банк"           | -          |

Председатель Правления  Сулейменова А.Б.

М.П.

Директор Департамента внутренней поддержки  Исин Д.Б.

