

**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 января 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	80 624,11	533 743,35
Аффинированные драгоценные металлы	0,00	0,00
Вклады в банках	0,00	0,00
Ценные бумаги	7 156 012,58	6 824 298,51
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	483 068,25	491 194,08
ценные бумаги международных финансовых организаций	611 363,00	604 269,00
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	4 061 064,44	4 083 046,81
ценные бумаги иностранных государств	1 210 166,84	682 592,88
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	790 350,05	963 195,74
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»	626 862,25	468 330,27
Дебиторская задолженность	0,00	0,00
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	7 863 498,93	7 826 372,13
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	7 017,02	7 265,72
Обязательства по операциям «РЕПО»	461 413,90	467 774,18
Прочие обязательства	0,00	0,00
Итого обязательства	468 430,92	475 039,91
Итого чистые активы	7 395 068,01	7 351 332,22

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»	7 414 508,64600	0,99148	0,98998	-1,78%	-	2	20	АО "Евразийский Банк"	-

Председатель Правления _____ Сулейменова А.Б.

М.П.

Директор Департамента внутренней поддержки _____ Исин Д.Б.

