

**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 февраля 2025 года

**Раздел 1. Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда**

Наименование статьи 1	На конец отчетного периода 2	На начало отчетного периода 3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств		
Аффинированные драгоценные металлы	300 330,93	80 624,11
Вклады в банках	0,00	0,00
Ценные бумаги	0,00	0,00
в том числе:	7 218 061,39	7 156 012,58
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций	491 017,42	483 068,25
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	613 963,00	611 363,00
ценные бумаги иностранных государств	4 082 768,05	4 061 064,44
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	1 217 142,85	1 210 166,84
прочие ценные бумаги	813 170,07	790 350,05
Депозитарные расписки		
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»	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	636 546,88	626 862,25
Производные финансовые инструменты	16 038,13	0,00
Нематериальные активы	0,00	0,00
Основные средства	0,00	0,00
в том числе:	0,00	0,00
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы	0,00	0,00
<b>Итого активы</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Обязательства	<b>8 170 977,33</b>	<b>7 863 498,93</b>
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате	0,00	0,00
Займы полученные	0,00	0,00
Производные финансовые инструменты	0,00	0,00
Кредиторская задолженность	0,00	0,00
Обязательства по операциям «РЕПО»	11 222,53	7 017,02
Прочие обязательства	645 494,54	461 413,90
<b>Итого обязательства</b>	<b>45 212,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>701 929,11</b>	<b>468 430,92</b>
	<b>7 469 048,22</b>	<b>7 395 068,01</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»	747 232,12719	0,98998	0,99960	11,44%	-	2	20	АО "Евразийский Банк"	-

Председатель Правления

М.П.

Сулейменова А.Б.



Директор Департамента внутренней поддержки

Исин Д.Б.