

**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 сентября 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 | 577 023,14 | 11 646,27 |
| Аффинированные драгоценные металлы | 0,00 | 0,00 |
| Вклады в банках | 0,00 | 0,00 |
| Ценные бумаги | 8 348 508,83 | 8 281 701,20 |
| в том числе: | | |
| государственные ценные бумаги Республики Казахстан | 496 731,58 | 494 767,42 |
| ценные бумаги международных финансовых организаций | 629 282,25 | 622 125,75 |
| негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов | 3 352 546,17 | 3 852 054,09 |
| ценные бумаги иностранных государств | 716 810,95 | 721 371,54 |
| негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан | 3 012 412,88 | 2 450 137,40 |
| прочие ценные бумаги | | |
| Депозитарные расписки | 0,00 | 0,00 |
| Паи паевых инвестиционных фондов | 140 725,00 | 141 245,00 |
| Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами | 0,00 | 0,00 |
| Требования по операциям «обратное РЕПО» | | |
| 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 |
| Итого активы | 8 925 531,97 | 8 309 385,59 |
| Обязательства | | |
| Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда | 0,00 | 0,00 |
| Дивиденды к выплате | 89 691,80 | |
| Займы полученные | 0,00 | 0,00 |
| Производные финансовые инструменты | 0,00 | 0,00 |
| Кредиторская задолженность | 30 636,42 | 25 275,48 |
| Обязательства по операциям «РЕПО» | 840 765,65 | 288 745,34 |
| Прочие обязательства | 10 718,13 | |
| Итого обязательства | 971 812,00 | 403 712,62 |
| Итого чистые активы | 7 953 719,97 | 7 905 672,97 |

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» | 7 916 296,54902 | 1,00999 | 1,00473 | -6,13% | - | | 21 | АО "Евразийский Банк" | - |

Председатель Правления _____ Сулейменова А.Б.

М.П.

Директор Департамента внутренней поддержки _____ Исин Д.Б.

