

**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 2024 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	12 513,87	26 936,47
Аффинированные драгоценные металлы	0,00	0,00
Вклады в банках	0,00	0,00
Ценные бумаги	6 245 642,91	6 478 695,10
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0,00	0,00
ценные бумаги международных финансовых организаций	612 548,40	607 260,33
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	4 080 750,08	3 814 697,93
ценные бумаги иностранных государств	690 428,56	1 389 315,45
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	861 915,87	667 421,39
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»	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	711 375,00	25 663,13
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	6 969 531,77	6 531 294,70
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	6 520,96	6 134,87
Обязательства по операциям «РЕПО»	0,00	0,00
Прочие обязательства	0,00	0,00
Итого обязательства	6 520,96	6 134,87
Итого чистые активы	6 963 010,82	6 525 159,82

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»	6 974 553,89462	1,00088	0,99834	-2,99%	-	-	13	АО "Евразийский Банк"	-

Председатель Правления _____ Сулейменова А.Б.

Директор Департамента внутренней поддержки _____ Исин Д.Б.

