

**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 ноября 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	136 001,41	736 602,57
Аффинированные драгоценные металлы	0,00	0,00
Вклады в банках	0,00	0,00
Ценные бумаги	6 963 774,74	6 285 947,78
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	487 739,92	0,00
ценные бумаги международных финансовых организаций	601 555,00	615 309,20
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	4 110 087,44	4 128 321,47
ценные бумаги иностранных государств	694 990,21	699 476,12
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	1 069 402,17	842 840,99
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	9 510,00	20 519,50
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	7 109 286,15	7 043 069,85
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	6 989,71	22 532,16
Обязательства по операциям «РЕПО»	0,00	0,00
Прочие обязательства	0,00	0,00
Итого обязательства	6 989,71	22 532,16
Итого чистые активы	7 102 296,44	7 020 537,69

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»	7 093 906,61734	1,00659	1,00118	-6,33%	-	-	16	АО "Евразийский Банк"	-

Председатель Правления _____ Сулейменова А.Б.

Директор Департамента внутренней поддержки _____ Исин Д.Б.

