

**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 апреля 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	1 013,61	23 806,32
Аффинированные драгоценные металлы	0,00	0,00
Вклады в банках	0,00	0,00
Ценные бумаги	7 776 617,62	7 730 574,85
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	497 758,25	498 275,58
ценные бумаги международных финансовых организаций	618 875,00	617 049,00
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	4 038 482,46	4 106 199,67
ценные бумаги иностранных государств	1 222 600,67	1 216 448,10
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	1 323 801,49	1 292 602,50
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки	0,00	0,00
Паи паевых инвестиционных фондов	75 099,75	0,00
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0,00	0,00
Требования по операциям «обратное РЕПО»	483 629,90	497 590,13
Дебиторская задолженность		
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	8 261 261,12	8 251 971,30
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0,00	0,00
Дивиденды к выплате		1 248,35
Займы полученные	0,00	0,00
Производные финансовые инструменты	0,00	0,00
Кредиторская задолженность	18 151,43	16 579,04
Обязательства по операциям «РЕПО»	684 433,42	669 833,22
Прочие обязательства		9 540,98
Итого обязательства	702 584,86	695 953,24
Итого чистые активы	7 558 676,27	7 556 018,06

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»	7 574 144,45957	0,99809	0,99796	-0,15%	-	2	20	АО "Евразийский Банк"	-

Председатель Правления _____ Сулейменова А.Б.

М.П.

Директор Департамента внутренней поддержки _____ Исин Д.Б.

