

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда

по состоянию на «01» мая 2023 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «Fixed Income USD»

(в тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	215 003 945,10	139 590 718,84
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	6 421 956 910,90	6 523 729 012,70
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	67 869 034,34	69 902 036,21
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 262 896 279,87	1 267 659 196,16
ценные бумаги иностранных государств	829 596 793,27	825 299 594,29
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	4 261 594 803,42	4 360 868 186,04
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0



Требования по операциям "обратное РЕПО"	0	0
Дебиторская задолженность	56 638 925,93	13 419 174,83
Производные финансовые инструменты	0	0
Нематериальные активы	0	0
Основные средства	0	0
в том числе:		
земельные участки	0	0
здания и сооружения	0	0
Прочие основные средства	0	0
Прочие активы	0	0
Итого активы	6 693 599 781,93	6 676 738 906,36
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	0	35 170 913,52
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	7 940 645,38	8 177 076,09
Обязательства по операциям "РЕПО"	2 003 951 276,73	1 979 106 694,57
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	2 011 891 922,11	2 022 454 684,18
Итого чистые активы	4 681 707 859,82	4 654 284 222,18



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» мая 2023 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «Fixed Income USD»

(в тенге)

Наименование инвестиционного фонда	Количество паев (акций), находящихся в обращении	Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)		Доходность пая (для паевого инвестиционного фонда), в % годовых за последние двенадцать месяцев
		На начало отчетного периода (31.03.2023)	На конец отчетного периода (30.04.2023)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «Fixed Income USD»	66 864,02	69 608,64	70 018,34	12,00

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
6	7	8	9	10
-	18	213	АО "Народный Банк Казахстана"	

