

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

по состоянию на «01» августа 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	179 043 335,19	82 655 617,59
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	6 535 932 485,34	6 582 947 328,75
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	67 707 984,09	70 895 533,69
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 127 572 171,24	1 259 113 603,22
ценные бумаги иностранных государств	818 584 705,50	826 799 837,82
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	4 299 564 839,54	4 313 171 350,26
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	222 502 784,96	112 967 003,75
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0



Требования по операциям "обратное РЕПО"	0	0
Дебиторская задолженность	64 072 662,00	8 122 554,50
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	6 779 048 482,53	6 673 725 500,84
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	0	35 112 214,69
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	8 107 989,01	8 046 593,91
Обязательства по операциям "РЕПО"	2 129 182 013,57	1 984 050 281,27
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	2 137 290 002,58	2 027 209 089,87
Итого чистые активы	4 641 758 479,95	4 646 516 410,97



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» августа 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 (30.06.2023)	На конец отчетного периода (31.07.2023)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «Fixed Income USD»	66 864,45	69 492,03	69 420,43	-4,30

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
-	13	205	АО "Народный Банк Казахстана"	

