

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

по состоянию на «01» июля 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	82 655 617,59	245 837 122,92
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	6 582 947 328,75	6 402 219 456,94
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	70 895 533,69	66 794 065,89
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 259 113 603,22	1 234 257 159,69
ценные бумаги иностранных государств	826 799 837,82	818 849 074,08
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	4 313 171 350,26	4 282 319 157,28
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	112 967 003,75	0
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0



Требования по операциям "обратное РЕПО"	0	0
Дебиторская задолженность	8 122 554,50	8 043 933,50
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	6 673 725 500,84	6 656 100 513,36
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	35 112 214,69	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	8 046 593,91	8 000 213,36
Обязательства по операциям "РЕПО"	1 984 050 281,27	2 010 251 667,56
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	2 027 209 089,87	2 018 251 880,92
Итого чистые активы	4 646 516 410,97	4 637 848 632,45



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» июля 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 (31.05.2023)	На конец отчетного периода (30.06.2023)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «Fixed Income USD»	66 864,02	69 362,40	69 492,03	-2,85

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	208	АО "Народный Банк Казахстана"	

