

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

по состоянию на «01» июня 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	245 837 122,92	215 003 945,10
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	6 402 219 456,94	6 421 956 910,90
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	66 794 065,89	67 869 034,34
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 234 257 159,69	1 262 896 279,87
ценные бумаги иностранных государств	818 849 074,08	829 596 793,27
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	4 282 319 157,28	4 261 594 803,42
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	8 043 933,50	56 638 925,93
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	6 656 100 513,36	6 693 599 781,93
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	0	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	8 000 213,36	7 940 645,38
Обязательства по операциям "РЕПО"	2 010 251 667,56	2 003 951 276,73
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	2 018 251 880,92	2 011 891 922,11
Итого чистые активы	4 637 848 632,45	4 681 707 859,82



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» июня 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 (30.04.2023)	На конец отчетного периода (31.05.2023)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «Fixed Income USD»	66 864,02	70 018,34	69 362,40	12,27

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	207	АО "Народный Банк Казахстана"	

