

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

по состоянию на «01» апреля 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	139 590 718,84	264 383 588,98
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	6 523 729 012,70	6 343 094 275,15
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	69 902 036,21	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 267 659 196,16	1 237 669 368,93
ценные бумаги иностранных государств	825 299 594,29	803 618 671,61
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	4 360 868 186,04	4 301 806 234,62
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	13 419 174,83	14 146 983,15
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	6 676 738 906,36	6 621 624 847,28
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	35 170 913,52	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	8 177 076,09	7 459 348,54
Обязательства по операциям "РЕПО"	1 979 106 694,57	2 005 566 673,43
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	2 022 454 684,18	2 013 026 021,97
Итого чистые активы	4 654 284 222,18	4 608 598 825,31



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» апреля 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 (28.02.2023)	На конец отчетного периода (31.03.2023)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «Fixed Income USD»	66 863,60	68 925,38	69 608,64	12,23

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	217	АО "Народный Банк Казахстана"	

