

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

по состоянию на «01» сентября 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	202 328 209,05	179 043 335,19
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	6 612 800 878,18	6 535 932 485,34
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	67 771 126,57	67 707 984,09
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 159 192 413,57	1 127 572 171,24
ценные бумаги иностранных государств	845 228 542,83	818 584 705,50
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	4 311 021 965,25	4 299 564 839,54
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	229 586 829,96	222 502 784,96
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0



Требования по операциям "обратное РЕПО"	0	0
Дебиторская задолженность	60 244 944,46	64 072 662,00
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
<b>Итого активы</b>	<b>6 875 374 031,69</b>	<b>6 779 048 482,53</b>
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	0	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	8 197 068,45	8 107 989,01
Обязательства по операциям "РЕПО"	2 113 809 488,01	2 129 182 013,57
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>2 122 006 556,46</b>	<b>2 137 290 002,58</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>4 753 367 475,22</b>	<b>4 641 758 479,95</b>



## Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» сентября 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 (31.07.2023)	На конец отчетного периода (31.08.2023)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «Fixed Income USD»	66 864,45	69 420,43	71 089,61	-1,84

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
-	14	207	АО "Народный Банк Казахстана"	

