



«Фридом Финанс» АҚ
050040, Қазақстан Республикасы
Алматы қ., Аль-Фараби даңғ., 77/7 ү., 3, 7 қ.

АО «Фридом Финанс»
050040, Республика Казахстан
г. Алматы, пр-т Аль-Фараби, д. 77/7, 3, 7 эт.

7555 | +7.727.311.10.64
info@ffin.kz
almaty-ffin.kz | ffin.kz

Приложение №8

Отчет о чистых активах и расчетной стоимости пая интервального паевого инвестиционного фонда «Fixed Income» по состоянию на «01» сентября 2022г.

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	262 416 116,53	4,03
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	6 236 911 417,97	95,79
	Государственные ценные бумаги РК	0	0
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 314 633 686,18	20,19
	Ценные бумаги иностранных государств	659 136 464,99	10,12
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	4 263 141 266,80	65,48
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
	Паи паевых инвестиционных фондов	0	
4	Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
5	Дебиторская задолженность	11 767 473,20	0,18
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	6 511 095 007,71	100
	Обязательства		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	8 341 521,65	
9	Дивиденды к выплате	0	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	40 016 784,38	
11	Обязательства по операциям «РЕПО» USD	1 660 383 169,84	
12	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	1 668 724 691,49	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	4 842 370 316,22	

Количество паев в обращении, штук	66 862,76260
Расчетная стоимость пая, тенге	72 422,52829
Расчетная стоимость пая, USD	153,36932

Председатель Правления

Лукиянов С. Н. _____

Начальник Отдела управления инвестиционным портфелем

Казбекова Ж.А. _____

