



«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 | +7727.311.10.64
info@ffin.kz
almaty-ffin.kz | ffin.kz

Приложение №5

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

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	759 717 793,07	11,28
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	4 874 261 613,96	72,35
	Государственные ценные бумаги РК	0	0
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 076 869 898,49	15,98
	Ценные бумаги иностранных государств	0	0
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	3 797 391 715,47	56,36
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
	Паи паевых инвестиционных фондов	0	
4	Требования по операциям «обратное РЕПО» USD	677 892 298,30	10,06
5	Дебиторская задолженность	425 619 201,64	6,32
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	6 737 490 906,97	100
	Обязательства		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	8 422 133,87	
9	Дивиденды к выплате	36 409 702,99	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	1 874 441 708,42	
11	Обязательства по операциям «РЕПО» USD		
12	Прочие обязательства		
	Итого обязательства	1 919 273 545,28	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	4 818 217 361,69	

Количество паев в обращении, штук	66 862,76260
Расчетная стоимость пая, тенге	72 061, 29652
Расчетная стоимость пая, USD	151,16380

Председатель Правления

Лукьянов С. Н.

Начальник Отдела управления инвестиционным портфелем

Казбекова Ж. А.

