

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

по состоянию на «01» февраля 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	776 890 054,43	1 349 531 521,89
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	5 878 131 640,09	5 436 041 652,58
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 515 241 371,98	1 035 077 163,29
ценные бумаги иностранных государств	835 860 397,85	834 846 141,88
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	3 527 029 870,25	3 566 118 347,41
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	70 853 153,66	16 968 845,38
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	6 725 874 848,18	6 802 542 019,84
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	0	35 972 015,65
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	8 285 308,01	64 641 013,34
Обязательства по операциям "РЕПО"	1 968 248 157,14	1 941 632 253,40
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	1 976 533 465,16	2 042 245 282,39
Итого чистые активы	4 749 341 383,03	4 760 296 737,45



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» февраля 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 (31.12.2022)	На конец отчетного периода (31.01.2023)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «Fixed Income USD»	66 863,60	71 194,59	71 030,30	18,85

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
-	17	225	АО "Народный Банк Казахстана"	

