

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

по состоянию на «01» января 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	1 349 531 521,89	1 052 469 290,22
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	5 436 041 652,58	5 747 359 155,25
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 035 077 163,29	1 135 747 584,10
ценные бумаги иностранных государств	834 846 141,88	844 443 701,48
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	3 566 118 347,41	3 767 167 869,67
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	16 968 845,38	17 198 079,75
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	6 802 542 019,84	6 817 026 525,23
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	35 972 015,65	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	64 641 013,34	8 051 833,44
Обязательства по операциям "РЕПО"	1 941 632 253,40	1 915 070 969,63
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	2 042 245 282,39	1 923 122 803,07
Итого чистые активы	4 760 296 737,45	4 893 903 722,15



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» января 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 (30.11.2022)	На конец отчетного периода (31.12.2022)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «Fixed Income USD»	66 863,18	73 192,80	71 194,59	8,33

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	231	АО "Народный Банк Казахстана"	

