

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

по состоянию на «01» ноября 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	290 934 937,61	262 293 624,65
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	6 701 511 255,74	6 797 256 657,16
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		0
ценные бумаги международных финансовых организаций	70 650 908,75	70 631 319,37
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 179 329 973,97	1 196 934 944,99
ценные бумаги иностранных государств	870 826 882,36	875 632 086,78
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	4 346 698 024,99	4 417 779 477,56
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	234 005 465,65	236 278 828,46
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0



Требования по операциям "обратное РЕПО"	0	0
Дебиторская задолженность	23 624 401,00	13 151 691,59
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>7 016 070 594,35</b>	<b>7 072 701 973,40</b>
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	0	36 836 528,14
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	8 541 091,24	8 311 838,11
Обязательства по операциям "РЕПО"	2 190 911 364,57	2 026 950 070,24
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>2 199 452 455,81</b>	<b>2 198 001 415,92</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>4 816 618 138,54</b>	<b>4 874 700 557,48</b>



## Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» ноября 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 (30.09.2023)	На конец отчетного периода (31.10.2023)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «Fixed Income USD»	66 864,87	72 904,22	72 035,10	1,92

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	199	АО "Народный Банк Казахстана"	

