



«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 №10

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

#### 1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	1 046 268 457,93	15,74
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	5 576 408 870,51	83,89
	Государственные ценные бумаги РК	0	0
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 049 011 521,21	15,78
	Ценные бумаги иностранных государств	838 803 354,43	12,62
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	3 688 593 994,88	55,49
	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	24 316 732,00	0,37
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	<b>Итого активы:</b>	<b>6 646 994 060,44</b>	<b>100</b>
	<b>Обязательства</b>		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	8 433 981,38	
9	Дивиденды к выплате	0	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	1 912 662 329,98	
11	Обязательства по операциям «РЕПО» USD	0	
12	Прочие обязательства	0	
	<b>Итого обязательства</b>	<b>1 921 096 311,36</b>	
	<b>Итого чистые активы инвестиционного фонда</b>	<b>4 725 897 749,078</b>	

Количество паев в обращении, штук	66 863,18145
Расчетная стоимость пая, тенге	70 680,12091
Расчетная стоимость пая, USD	150,91304

Заместитель Председателя Правления по операционной деятельности  
Садовникова М. С.

Начальник Отдела управления инвестиционным портфелем  
Казбекова Ж.А.

