

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

по состоянию на «01» октября 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	262 293 624,65	202 328 209,05
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	6 797 256 657,16	6 612 800 878,18
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	70 631 319,37	67 771 126,57
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 196 934 944,99	1 159 192 413,57
ценные бумаги иностранных государств	875 632 086,78	845 228 542,83
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	4 417 779 477,56	4 311 021 965,25
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	236 278 828,46	229 586 829,96
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0



Требования по операциям "обратное РЕПО"	0	0
Дебиторская задолженность	13 151 691,59	60 244 944,46
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	7 072 701 973,40	6 875 374 031,69
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	36 836 528,14	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	8 311 838,11	8 197 068,45
Обязательства по операциям "РЕПО"	2 152 853 049,68	2 113 809 488,01
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	2 198 001 415,92	2 122 006 556,46
Итого чистые активы	4 874 700 557,48	4 753 367 475,22



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» октября 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 (31.08.2023)	На конец отчетного периода (30.09.2023)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «Fixed Income USD»	66 864,45	71 089,61	72 904,22	1,17

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	203	АО "Народный Банк Казахстана"	

