

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

по состоянию на «01» ноября 2022 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	1 046 268 457,93	759 717 793,07
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	5 576 408 870,51	4 874 261 613,96
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 049 011 521,20	1 076 869 898,49
ценные бумаги иностранных государств	838 803 354,42	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	3 688 593 994,88	3 797 391 715,47
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	677 892 298,30
Дебиторская задолженность	24 316 732,00	425 619 201,64
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	6 646 994 060,44	6 737 490 906,97
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	0	36 409 702,99
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	8 433 981,38	8 422 133,87
Обязательства по операциям "РЕПО"	1 912 662 329,98	1 874 441 708,42
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	1 921 096 311,36	1 919 273 545,28
Итого чистые активы	4 725 897 749,078	4 818 217 361,69



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» ноября 2022 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 (30.09.2022)	На конец отчетного периода (31.10.2022)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «Fixed Income USD»	66 863,18	72 061,30	70 680,12	15,19

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	233	АО "Народный Банк Казахстана"	

