



«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@fifin.kz  
almaty-fifin.kz | fifin.kz

## Приложение №5

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

#### 1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	46 765 836,42	1,02
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	4 523 815 354,50	98,91
	Государственные ценные бумаги РК	1 668 995 126,16	36,49
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 128 238 143,73	24,67
	Ценные бумаги иностранных государств	647 685 234,02	14,16
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	1 078 896 850,59	23,59
	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	3 236 255,00	0,07
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	<b>Итого активы:</b>	<b>4 573 817 445,92</b>	<b>100</b>
	<b>Обязательства</b>		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	6 538 247,26	
9	Дивиденды к выплате	0	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	35 018 019,35	
11	Обязательства по операциям «РЕПО» USD	352 116 777,04	
12	Прочие обязательства	0	
	<b>Итого обязательства</b>	<b>393 673 043,65</b>	
	<b>Итого чистые активы инвестиционного фонда</b>	<b>4 180 144 402,27</b>	

Количество паев в обращении, штук	66 862,35285
Расчетная стоимость пая, тенге	62 518,65548
Расчетная стоимость пая, USD	140,05703

Председатель Правления  
Лукьянов С. Н.



Начальник Отдела управления инвестиционным портфелем  
Казбекова Ж.А.