



«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 | +7.727.311.10.64
info@ffin.kz
almaty-ffin.kz | ffin.kz

Приложение №5

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

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	158 255 447,80	3,79
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	4 016 249 268,15	96,14
	Государственные ценные бумаги РК	1 307 511 863,37	31,30
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 021 776 691,35	24,46
	Ценные бумаги иностранных государств	604 398 645,20	14,47
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	1 082 562 068,23	25,91
	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	3 006 357,50	0,07
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	4 177 511 073,45	100
	Обязательства		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	6 628 885,86	
9	Дивиденды к выплате	0	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	40 016 784,38	
11	Обязательства по операциям «РЕПО» USD	0	
12	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	46 645 670,24	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	4 130 865 403,22	

Количество паев в обращении, штук	66 862,35285
Расчетная стоимость пая, тенге	61 781,63387
Расчетная стоимость пая, USD	148,98988

Председатель Правления
Лукьянов С. Н.

Начальник Отдела управления инвестиционным портфелем
Казбекова Ж.А.

