

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

по состоянию на «01» декабря 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	1 052 469 290,22	1 046 268 457,93
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	5 747 359 155,25	5 576 408 870,51
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 135 747 584,10	1 049 011 521,20
ценные бумаги иностранных государств	844 443 701,48	838 803 354,42
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	3 767 167 869,67	3 688 593 994,88
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	0
Дебиторская задолженность	17 198 079,75	24 316 732,00
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	6 817 026 525,23	6 646 994 060,44
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	0	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	8 051 833,44	8 433 981,38
Обязательства по операциям "РЕПО"	1 915 070 969,63	1 912 662 329,98
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	1 923 122 803,07	1 921 096 311,36
Итого чистые активы	4 893 903 722,15	4 725 897 749,07



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» декабря 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 (31.10.2022)	На конец отчетного периода (30.11.2022)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «Fixed Income USD»	66 863,18	70 680,12	73 192,80	12,05

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
-	18	233	АО "Народный Банк Казахстана"	

