

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

по состоянию на «01» августа 2024 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «Fixed Income USD»

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	206 567 276,32	168 528 761,55
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	8 048 632 471,55	8 047 594 519,95
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	894 353 714,55	884 735 119,50
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 399 327 665,61	1 429 960 803,53
ценные бумаги иностранных государств	649 858 091,95	632 816 097,01
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	4 865 394 961,61	4 863 328 671,33
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	239 698 037,83	236 753 828,57
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям "обратное РЕПО"	0	0



Дебиторская задолженность	41 677 716,27	5 940 396,00
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
<b>Итого активы</b>	<b>8 296 877 464,14</b>	<b>8 222 063 677,50</b>
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	0	38 469 371,06
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	9 345 685,95	8 756 649,39
Обязательства по операциям "РЕПО"	3 103 240 449,49	3 084 057 553,58
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>3 112 586 135,44</b>	<b>3 131 283 574,03</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>5 184 291 328,70</b>	<b>5 090 780 103,47</b>



## Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» августа 2024 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 (30.06.2024)	На конец отчетного периода (31.07.2024)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «Fixed Income USD»	66 866,125430	76 134,41	77 532,40	11,65

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	170	АО "Народный Банк Казахстана"	

