

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

по состоянию на «01» мая 2025 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «Fixed Income USD»

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
	30.04.2025	31.03.2025
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	668 846 885,37	584 322 335,00
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	7 450 893 981,70	7 816 318 477,57
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	496 165 340,81	510 239 667,75
ценные бумаги международных финансовых организаций	954 173 314,95	932 674 201,28
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 476 411 295,19	1 455 593 953,20
ценные бумаги иностранных государств	691 305 584,47	671 709 942,05
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	3 832 838 446,28	4 246 100 713,29
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	26 433 316,45	35 435 250,39
Производные финансовые инструменты	0	0
Нематериальные активы	0	0
Основные средства		
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>8 146 174 183,52</b>	<b>8 436 076 062,96</b>
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате	0	41 825 794,32
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	9 650 757,83	9 781 006,60
Обязательства по операциям "РЕПО"	2 502 679 580,89	2 849 522 480,44
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>2 512 330 338,72</b>	<b>2 901 129 281,36</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>5 633 843 844,80</b>	<b>5 534 946 781,60</b>



## Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» мая 2025 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 (31.03.2025)	На конец отчетного периода (30.04.2025)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «Fixed Income USD»	66 867,43739	82 775,46	84 253,92	18,78

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
-	12	146	АО "Народный Банк Казахстана"	

