

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

по состоянию на «01» февраля 2024 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «Fixed Income USD»

Наименование статьи	На конец отчетного периода 31.01.2024	На начало отчетного периода 31.12.2023
1	2	3
<b>Активы</b>		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	43 156 957,90	302 339 867,52
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	7 480 546 907,73	7 825 247 066,39
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	70 864 654,91	71 296 167,13
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 583 100 803,06	1 381 190 364,60
ценные бумаги иностранных государств	537 230 017,37	852 667 483,35
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	5 062 724 520,53	5 290 780 280,04
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	226 626 911,86	229 312 771,27
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0



Требования по операциям "обратное РЕПО"	0	0
Дебиторская задолженность	261 262 342,00	10 591 248,00
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>7 784 966 207,63</b>	<b>8 138 178 181,91</b>
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	0	36 582 839,07
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	8 722 576,02	43 582 470,74
Обязательства по операциям "РЕПО"	2 939 408 871,36	3 216 883 835,00
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>2 948 131 447,38</b>	<b>3 297 049 144,93</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>4 836 834 760,25</b>	<b>4 841 129 036,98</b>



## Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» февраля 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 (31.12.2023)	На конец отчетного периода (31.01.2024)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «Fixed Income USD»	66 865,31	72 401,68	72 336,99	1,84

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	195	АО "Народный Банк Казахстана"	

