

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

по состоянию на «01» января 2025 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «Fixed Income USD»

Наименование статьи	На конец отчетного периода 31.12.2024	На начало отчетного периода 30.11.2024
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	23 443 670,37	4 719 641,57
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	9 573 140 049,866	9 400 755 766,439
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	508 530 439,415	500 969 101,76
ценные бумаги международных финансовых организаций	989 215 729,11	959 548 109,20
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 755 489 340,805690	1 718 794 155,136
ценные бумаги иностранных государств	699 818 035,325	686 865 412,139
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	5 620 086 505,22	5 534 578 988,20
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	9 113 578,11	8 872 509,38
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
Итого активы	9 605 697 298,34	9 414 347 917,39
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате	43 205 910,65	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	44 468 391,59	9 949 725,440000
Обязательства по операциям "РЕПО"	3 800 440 820,61	3 730 391 468,197
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	3 888 115 122,85	3 740 341 193,637
Итого чистые активы	5 717 582 175,49	5 674 006 723,75



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» января 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 (30.11.2024)	На конец отчетного периода (31.12.2024)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «Fixed Income USD»	66 866,56376	84 855,66	85 507,34	18,05

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
-	15	157	АО "Народный Банк Казахстана"	

