

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

по состоянию на «01» декабря 2023 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	451 132 669,69	290 934 937,61
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	6 924 961 633,61	6 701 511 255,74
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	70 550 699,10	70 650 908,75
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 158 132 911,12	1 179 329 973,97
ценные бумаги иностранных государств	854 311 093,59	870 826 882,36
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	4 372 707 320,16	4 346 698 024,99
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	469 259 609,64	234 005 465,65
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям "обратное РЕПО"	0	0



Дебиторская задолженность	10 672 332,00	23 624 401,00
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>7 386 766 635,30</b>	<b>7 016 070 594,35</b>
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	0	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	8 412 550,76	8 541 091,24
Обязательства по операциям "РЕПО"	2 591 897 706,87	2 190 911 364,57
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>2 600 310 257,63</b>	<b>2 199 452 455,81</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>4 786 456 377,67</b>	<b>4 816 618 138,54</b>



## Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» декабря 2023 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 (31.10.2023)	На конец отчетного периода (30.11.2023)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «Fixed Income USD»	66 864,87	72 035,10	71 584,02	-2,20

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	196	АО "Народный Банк Казахстана"	

