

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

по состоянию на «01» января 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	302 339 867,52	451 132 669,69
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	7 825 247 066,39	6 924 961 633,61
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	71 296 167,13	70 550 699,10
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 381 190 364,60	1 158 132 911,12
ценные бумаги иностранных государств	852 667 483,35	854 311 093,59
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	5 290 780 280,04	4 372 707 320,16
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	229 312 771,27	469 259 609,64
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям "обратное РЕПО"	0	0



Дебиторская задолженность	10 591 248,00	10 672 332,00
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>8 138 178 181,91</b>	<b>7 386 766 635,30</b>
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	36 582 839,07	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	43 582 470,74	8 412 550,76
Обязательства по операциям "РЕПО"	3 216 883 835,00	2 591 897 706,87
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>3 297 049 144,93</b>	<b>2 600 310 257,63</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>4 841 129 036,98</b>	<b>4 786 456 377,67</b>



## Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» января 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 (30.11.2023)	На конец отчетного периода (31.12.2023)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «Fixed Income USD»	66 864,87	71 584,02	72 401,68	1,70

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
-	13	195	АО "Народный Банк Казахстана"	

