

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

по состоянию на «01» июня 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	748 247 525,61	57 679 620,08
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	6 701 427 301,34	7 133 919 482,38
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	678 283 209,44	664 894 165,50
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 354 450 440,22	1 552 108 235,02
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	4 444 687 302,94	4 696 268 642,37
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	224 006 348,74	220 648 439,49
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям "обратное РЕПО"	0	0



Дебиторская задолженность	5 635 350,00	54 480 445,39
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>7 455 310 176,95</b>	<b>7 246 079 547,85</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	8 615 975,15	8 571 461,22
Обязательства по операциям "РЕПО"	2 614 442 174,41	2 494 624 062,32
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>2 623 058 149,56</b>	<b>2 503 195 523,54</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>4 832 252 027,39</b>	<b>4 742 884 024,30</b>



## Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» июня 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 (30.04.2024)	На конец отчетного периода (31.05.2024)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «Fixed Income USD»	66 865,69441	70 931,50	72 268,03	4,18

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	173	АО "Народный Банк Казахстана"	

