

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

по состоянию на «01» октября 2024 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «Fixed Income USD»

Наименование статьи	На конец отчетного периода 30.09.2024	На начало отчетного периода 31.08.2024
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	6 705 783,04	1 027 943 743,77
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	8 348 285 434,72	8 092 364 331,40
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	887 134 404,35	912 050 808,31
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 619 252 475,68	1 424 301 086,77
ценные бумаги иностранных государств	656 050 837,07	649 905 868,08
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	4 939 714 173,04	4 860 855 872,39
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	246 133 544,59	245 250 695,84
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0



Требования по операциям "обратное РЕПО"	0	0
Дебиторская задолженность	30 801 544,52	62 098 450,08
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	8 385 792 762,28	9 182 406 525,25
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате	40 392 686,56	
Займы полученные	0	
Производные финансовые инструменты	0	
Кредиторская задолженность	9 354 928,00	9 800 708,77
Обязательства по операциям "РЕПО"	2 990 746 293,455	3 860 245 234,45
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	3 040 493 908,015	3 870 045 943,22
Итого чистые активы	5 345 298 854,26	5 312 360 582,03



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» октября 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 (31.08.2024)	На конец отчетного периода (30.09.2024)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «Fixed Income USD»	66 866,12543	79 447,71	79 940,31	9,62

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	163	АО "Народный Банк Казахстана"	

