

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

по состоянию на «01» ноября 2024 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «Fixed Income USD»

| Наименование статьи | На конец отчетного периода 31.10.2024 | На начало отчетного периода 30.09.2024 |
|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Активы | | |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 45 714 556,95 | 6 705 783,04 |
| Аффинированные драгоценные металлы | 0 | 0 |
| Вклады в банках | 0 | 0 |
| Ценные бумаги | 8 336 698 479,87 | 8 348 285 434,72 |
| в том числе: | | |
| государственные ценные бумаги Республики Казахстан | 0 | 0 |
| ценные бумаги международных финансовых организаций | 912 220 228,10 | 887 134 404,35 |
| негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов | 1 636 359 168,56 | 1 619 252 475,68 |
| ценные бумаги иностранных государств | 651 707 051,72 | 656 050 837,07 |
| негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан | 4 889 155 529,57 | 4 939 714 173,04 |
| прочие ценные бумаги | 0 | 0 |
| Депозитарные расписки | 0 | 0 |
| Паи паевых инвестиционных фондов | 247 256 501,92 | 246 133 544,59 |
| Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами | 0 | 0 |



| | | |
|--|-------------------------|--------------------------|
| Требования по операциям "обратное РЕПО" | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность | 50 541 239,54 | 30 801 544,52 |
| 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 | 8 432 954 276,36 | 8 385 792 762,28 |
| Обязательства | | |
| Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда | | |
| Дивиденды к выплате | 0 | 40 392 686,56 |
| Займы полученные | 0 | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 0 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 9 607 882,58 | 9 354 928,00 |
| Обязательства по операциям "РЕПО" | 3 046 126 993,92 | 2 990 746 293,455 |
| Прочие обязательства | 0 | 0 |
| Итого обязательства | 3 055 734 876,50 | 3 040 493 908,015 |
| Итого чистые активы | 5 377 219 399,86 | 5 345 298 854,26 |



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» ноября 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 (30.09.2024) | На конец отчетного периода (31.10.2024) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ИПИФ «Fixed Income USD» | 66 866,56376 | 79 940,31 | 80 417,16 | 11,60 |

| 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 |
| - | 16 | 161 | АО "Народный Банк Казахстана" | |

