

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"	

