

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

по состоянию на «01» марта 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	68 809 709,35	43 156 957,90
Аффинированные драгоценные металлы		
Вклады в банках		
Ценные бумаги	7 670 891 150,46	7 480 546 907,73
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций	71 899 979,13	70 864 654,91
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 809 646 899,87	1 583 100 803,06
ценные бумаги иностранных государств	541 291 088,54	537 230 017,37
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	5 021 574 291,01	5 062 724 520,53
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки		
Паи паевых инвестиционных фондов	226 478 891,91	226 626 911,86
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям "обратное РЕПО"		



Дебиторская задолженность	12 909 976,50	261 262 342,00
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства	0	0
в том числе:		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы	7 752 610 836,31	7 784 966 207,63
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	8 222 064,37	8 722 576,02
Обязательства по операциям "РЕПО"	2 892 793 730,28	2 939 408 871,36
Прочие обязательства		
Итого обязательства	2 901 015 794,65	2 948 131 447,38
Итого чистые активы	4 851 595 041,65	4 836 834 760,25



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» марта 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 (31.01.2024)	На конец отчетного периода (29.02.2024)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «Fixed Income USD»	66 864,87342	72 336,99	72 557,73	5,26

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
-	12	186	АО "Народный Банк Казахстана"	

