

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

по состоянию на «01» августа 2025 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «Fixed Income USD»

Наименование статьи	На конец отчетного периода 31.07.2025	На начало отчетного периода 30.06.2025
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	60 741 151,61	61 106 817,62
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	7 287 087 835,06	7 072 465 398,17
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	535 120 647,17	507 941 084,86
ценные бумаги международных финансовых организаций	1 017 431 683,94	978 439 060,32
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 568 747 853,28	1 507 315 771,31
ценные бумаги иностранных государств	729 769 800,08	703 333 098,87
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	3 436 017 850,59	3 375 436 382,82
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0



Требования по операциям "обратное РЕПО"	0	0
Дебиторская задолженность	43 753 008,98	9 018 643,20
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	7 391 581 995,65	7 142 590 858,99
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		43 550 822,70
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	9 855 383,40	9 328 900,76
Обязательства по операциям "РЕПО"	1 344 494 655,44	1 326 485 597,68
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	1 354 350 038,84	1 379 365 321,14
Итого чистые активы	6 037 231 956,81	5 763 225 537,85



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» августа 2025 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 (30.06.2025)	На конец отчетного периода (31.07.2025)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «Fixed Income USD»	66 867,892310	86 188,82	90 285,96	16,45

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
-	11	143	АО "Народный Банк Казахстана"	

