

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

по состоянию на «01» июня 2025 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «Fixed Income USD»

Наименование статьи	На конец отчетного периода 31.05.2025	На начало отчетного периода 30.04.2025
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	685 302 973,34	668 846 885,37
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	7 251 643 680,67	7 450 893 981,70
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	494 280 651,52	496 165 340,81
ценные бумаги международных финансовых организаций	956 795 952,29	954 173 314,95
негосударственные ценные бумаги иностраннх эмитентов	1 475 049 187,36	1 476 411 295,19
ценные бумаги иностранных государств	684 686 309,19	691 305 584,47
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	3 640 831 580,31	3 832 838 446,28
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	8 865 393,60	26 433 316,45
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	7 945 812 047,61	8 146 174 183,52
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате	0	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	9 779 917,02	9 650 757,83
Обязательства по операциям "РЕПО"	2 301 834 117,35	2 502 679 580,89
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	2 311 614 034,37	2 512 330 338,72
Итого чистые активы	5 634 198 013,24	5 633 843 844,80



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» июня 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 (30.04.2025)	На конец отчетного периода (31.05.2025)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «Fixed Income USD»	66 867,43739	84 253,92	84 259,22	16,59

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	145	АО "Народный Банк Казахстана"	

