

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

по состоянию на «01» апреля 2025 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «Fixed Income USD»

Наименование статьи	На конец отчетного периода 31.03.2025	На начало отчетного периода 28.02.2025
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	584 322 335,00	325 658 523,36
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	7 816 318 477,57	8 000 310 371,18
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	510 239 667,75	494 608 788,063
ценные бумаги международных финансовых организаций	932 674 201,28	954 139 091,59
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 455 593 953,20	1 433 606 378,385
ценные бумаги иностранных государств	671 709 942,05	660 887 253,10
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	4 246 100 713,29	4 457 068 860,04
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	35 435 250,39	8 664 242,66
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	8 436 076 062,96	8 334 633 137,21
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате	41 825 794,32	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	9 781 006,60	9 154 002,93
Обязательства по операциям "РЕПО"	2 849 522 480,44	2 817 043 438,65
Прочие обязательства	0	19 764,12
Итого обязательства	2 901 129 281,36	2 826 217 205,70
Итого чистые активы	5 534 946 781,60	5 508 415 931,50



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» апреля 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 (28.02.2025)	На конец отчетного периода (31.03.2025)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «Fixed Income USD»	66 867,00309	82 378,69	82 775,46	15,08

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
-	13	150	АО "Народный Банк Казахстана"	

