

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

по состоянию на «01» декабря 2024 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «Fixed Income USD»

Наименование статьи	На конец отчетного периода 30.11.2024	На начало отчетного периода 31.10.2024
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	4 719 641,57	45 714 556,95
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	9 400 755 766,439	8 336 698 479,87
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	500 969 101,76	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	959 548 109,20	912 220 228,10
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 718 794 155,136	1 636 359 168,56
ценные бумаги иностранных государств	686 865 412,139	651 707 051,72
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	5 534 578 988,20	4 889 155 529,57
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	0	247 256 501,92
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0



Требования по операциям "обратное РЕПО"	0	0
Дебиторская задолженность	8 872 509,38	50 541 239,54
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	9 414 347 917,39	8 432 954 276,36
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате	0	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	9 949 725,440000	9 607 882,58
Обязательства по операциям "РЕПО"	3 730 391 468,197	3 046 126 993,92
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	3 740 341 193,637	3 055 734 876,50
Итого чистые активы	5 674 006 723,75	5 377 219 399,86



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» декабря 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 (31.10.2024)	На конец отчетного периода (30.11.2024)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «Fixed Income USD»	66 866,56376	80 417,16	84 855,66	18,49

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	160	АО "Народный Банк Казахстана"	

