

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

по состоянию на «01» июля 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	168 528 761,55	748 247 525,61
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	8 047 594 519,95	6 701 427 301,34
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	884 735 119,50	678 283 209,44
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 429 960 803,53	1 354 450 440,22
ценные бумаги иностранных государств	632 816 097,01	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	4 863 328 671,33	4 444 687 302,94
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	236 753 828,57	224 006 348,74
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям "обратное РЕПО"	0	0



Дебиторская задолженность	5 940 396,00	5 635 350,00
Производные финансовые инструменты	0	0
Нематериальные активы	0	0
Основные средства	0	0
в том числе:		
земельные участки	0	0
здания и сооружения	0	0
Прочие основные средства	0	0
Прочие активы	0	0
<b>Итого активы</b>	<b>8 222 063 677,50</b>	<b>7 455 310 176,95</b>
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	38 469 371,06	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	8 756 649,39	8 615 975,15
Обязательства по операциям "РЕПО"	3 084 057 553,58	2 614 442 174,41
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>3 131 283 574,03</b>	<b>2 623 058 149,56</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>5 090 780 103,47</b>	<b>4 832 252 027,39</b>



## Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» июля 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 (31.05.2024)	На конец отчетного периода (30.06.2024)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «Fixed Income USD»	66 865,69441	72 268,03	76 134,41	9,53

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
-	14	170	АО "Народный Банк Казахстана"	

