

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

по состоянию на «01» марта 2025 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «Fixed Income USD»

Наименование статьи	На конец отчетного периода 28.02.2025	На начало отчетного периода 31.01.2025
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	325 658 523,36	26 694 962,08
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	8 000 310 371,18	9 506 368 615,139
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	494 608 788,063	501 411 763,743
ценные бумаги международных финансовых организаций	954 139 091,59	983 634 315,45
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 433 606 378,385	1 746 604 955,37
ценные бумаги иностранных государств	660 887 253,10	694 346 009,94
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	4 457 068 860,04	5 580 371 570,63
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	8 664 242,66	43 049 962,04
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	8 334 633 137,21	9 576 113 539,26
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате	0	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	9 154 002,93	10 473 345,88
Обязательства по операциям "РЕПО"	2 817 043 438,65	3 901 794 740,27
Прочие обязательства	19 764,12	0
Итого обязательства	2 826 217 205,70	3 912 268 086,15
Итого чистые активы	5 508 415 931,50	5 663 845 453,11



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» марта 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 (31.01.2025)	На конец отчетного периода (28.02.2025)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «Fixed Income USD»	66 867,00309	84 703,14	82 378,69	13,50

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
-	15	152	АО "Народный Банк Казахстана"	

