

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

по состоянию на «01» сентября 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	1 027 943 743,77	206 567 276,32
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	8 092 364 331,40	8 048 632 471,55
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	912 050 808,31	894 353 714,55
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 424 301 086,77	1 399 327 665,61
ценные бумаги иностранных государств	649 905 868,08	649 858 091,95
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	4 860 855 872,39	4 865 394 961,61
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	245 250 695,84	239 698 037,83
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0



Требования по операциям "обратное РЕПО"	0	0
Дебиторская задолженность	62 098 450,08	41 677 716,27
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
Итого активы	9 182 406 525,25	8 296 877 464,14
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	0	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	9 800 708,77	9 345 685,95
Обязательства по операциям "РЕПО"	3 860 245 234,45	3 103 240 449,49
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	3 870 045 943,22	3 112 586 135,44
Итого чистые активы	5 312 360 582,03	5 184 291 328,70



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» сентября 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 (31.07.2024)	На конец отчетного периода (31.08.2024)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «Fixed Income USD»	66 866,125430	77 532,40	79 447,71	12,43

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	165	АО "Народный Банк Казахстана"	

