

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

по состоянию на «01» февраля 2025 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «Fixed Income USD»

Наименование статьи	На конец отчетного периода 31.01.2025	На начало отчетного периода 31.12.2024
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	26 694 962,08	23 443 670,37
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	9 506 368 615,139	9 573 140 049,866
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	501 411 763,743	508 530 439,415
ценные бумаги международных финансовых организаций	983 634 315,45	989 215 729,11
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 746 604 955,37	1 755 489 340,805690
ценные бумаги иностранных государств	694 346 009,94	699 818 035,325
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	5 580 371 570,63	5 620 086 505,22
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	43 049 962,04	9 113 578,11
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
<b>Итого активы</b>	<b>9 576 113 539,26</b>	<b>9 605 697 298,34</b>
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате	0	43 205 910,65
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	10 473 345,88	44 468 391,59
Обязательства по операциям "РЕПО"	3 901 794 740,27	3 800 440 820,61
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>3 912 268 086,15</b>	<b>3 888 115 122,85</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>5 663 845 453,11</b>	<b>5 717 582 175,49</b>



## Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» февраля 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 (31.12.2024)	На конец отчетного периода (31.01.2025)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «Fixed Income USD»	66 867,00309	85 507,34	84 703,14	17,05

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	155	АО "Народный Банк Казахстана"	

