

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

по состоянию на «01» января 2025 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «Fixed Income USD»

| Наименование статьи | На конец отчетного периода 31.12.2024 | На начало отчетного периода 30.11.2024 |
|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Активы | | |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 23 443 670,37 | 4 719 641,57 |
| Аффинированные драгоценные металлы | 0 | 0 |
| Вклады в банках | 0 | 0 |
| Ценные бумаги | 9 573 140 049,866 | 9 400 755 766,439 |
| в том числе: | | |
| государственные ценные бумаги Республики Казахстан | 508 530 439,415 | 500 969 101,76 |
| ценные бумаги международных финансовых организаций | 989 215 729,11 | 959 548 109,20 |
| негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов | 1 755 489 340,805690 | 1 718 794 155,136 |
| ценные бумаги иностранных государств | 699 818 035,325 | 686 865 412,139 |
| негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан | 5 620 086 505,22 | 5 534 578 988,20 |
| 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 | 9 113 578,11 | 8 872 509,38 |
| 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 | 9 605 697 298,34 | 9 414 347 917,39 |
| Обязательства | | |
| Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда | | |
| Дивиденды к выплате | 43 205 910,65 | 0 |
| Займы полученные | 0 | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 0 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 44 468 391,59 | 9 949 725,440000 |
| Обязательства по операциям "РЕПО" | 3 800 440 820,61 | 3 730 391 468,197 |
| Прочие обязательства | 0 | 0 |
| Итого обязательства | 3 888 115 122,85 | 3 740 341 193,637 |
| Итого чистые активы | 5 717 582 175,49 | 5 674 006 723,75 |



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» января 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 (30.11.2024) | На конец отчетного периода (31.12.2024) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ИПИФ «Fixed Income USD» | 66 866,56376 | 84 855,66 | 85 507,34 | 18,05 |

| 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 | 157 | АО "Народный Банк Казахстана" | |

