

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

по состоянию на «01» июля 2025 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «Fixed Income USD»

Наименование статьи	На конец отчетного периода 30.06.2025	На начало отчетного периода 31.05.2025
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	61 106 817,62	685 302 973,34
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	7 072 465 398,17	7 251 643 680,67
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	507 941 084,86	494 280 651,52
ценные бумаги международных финансовых организаций	978 439 060,32	956 795 952,29
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 507 315 771,31	1 475 049 187,36
ценные бумаги иностранных государств	703 333 098,87	684 686 309,19
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	3 375 436 382,82	3 640 831 580,31
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"	0	0



РЕПО"		
Дебиторская задолженность	9 018 643,20	8 865 393,60
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	7 142 590 858,99	7 945 812 047,61
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате	43 550 822,70	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	9 328 900,76	9 779 917,02
Обязательства по операциям "РЕПО"	1 326 485 597,68	2 301 834 117,35
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	1 379 365 321,14	2 311 614 034,37
Итого чистые активы	5 763 225 537,85	5 634 198 013,24



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» июля 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 (31.05.2025)	На конец отчетного периода (30.06.2025)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «Fixed Income USD»	66 867,43739	84 259,22	86 188,82	13,21

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
-	12	145	АО "Народный Банк Казахстана"	

