

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

по состоянию на «01» апреля 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                            | 76 611 276,44              | 68 809 709,35               |
| Аффинированные драгоценные металлы  | 0                          | 0                           |
| Вклады в банках   | 0                          | 0                           |
| Ценные бумаги   | 7 692 219 694,15           | 7 670 891 150,46            |
| в том числе:  |                            |                             |
| государственные ценные бумаги Республики Казахстан                          | 0                          | 0                           |
| ценные бумаги международных финансовых организаций                          | 69 617 098,46              | 71 899 979,13               |
| негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов                       | 1 573 600 853,26           | 1 809 646 899,87            |
| ценные бумаги иностранных государств  | 538 953 221,06             | 541 291 088,54              |
| негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан              | 5 285 416 859,87           | 5 021 574 291,01            |
| прочие ценные бумаги  | 0                          | 0                           |
| Депозитарные расписки   | 0                          | 0                           |
| Паи паевых инвестиционных фондов  | 224 631 661,49             | 226 478 891,91              |
| Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами | 0                          | 0                           |
| Требования по операциям "обратное РЕПО"                                     | 0                          | 0                           |



|  |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Дебиторская задолженность                | 9 993 887,79            | 12 909 976,50           |
| 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                       |
| <b>Итого активы</b>                      | <b>7 778 824 858,37</b> | <b>7 752 610 836,31</b> |
| Обязательства                            |                         |                         |
| Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда | 0                       | 0                       |
| Дивиденды к выплате                      | 36 344 751,15           | 0                       |
| Займы полученные                         | 0                       | 0                       |
| Производные финансовые инструменты       | 0                       | 0                       |
| Кредиторская задолженность               | 8 785 628,18            | 8 222 064,37            |
| Обязательства по операциям "РЕПО"        | 2 924 072 409,61        | 2 892 793 730,28        |
| Прочие обязательства                     | 0                       | 0                       |
| <b>Итого обязательства</b>               | <b>2 969 202 788,94</b> | <b>2 901 015 794,65</b> |
| <b>Итого чистые активы</b>               | <b>4 809 622 069,43</b> | <b>4 851 595 041,65</b> |



## Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» апреля 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 (29.02.2024)                    | На конец отчетного периода (31.03.2024) |   |
| 1                                  | 2  | 3   | 4                                       | 5   |
| ИПИФ «Fixed Income USD»            | 66 865,30649                                     | 72 557,73   | 71 930,01                               | 3,33  |

| 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  | 183  | АО "Народный Банк Казахстана"   |            |

