

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

по состоянию на «01» мая 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	57 679 620,08	76 611 276,44
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	7 133 919 482,38	7 692 219 694,15
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	664 894 165,50	69 617 098,46
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 552 108 235,02	1 573 600 853,26
ценные бумаги иностранных государств	0	538 953 221,06
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	4 696 268 642,37	5 285 416 859,87
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	220 648 439,49	224 631 661,49
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям "обратное РЕПО"	0	0



Дебиторская задолженность	54 480 445,39	9 993 887,79
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>7 246 079 547,85</b>	<b>7 778 824 858,37</b>
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	0	36 344 751,15
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	8 571 461,22	8 785 628,18
Обязательства по операциям "РЕПО"	2 494 624 062,32	2 924 072 409,61
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>2 503 195 523,54</b>	<b>2 969 202 788,94</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>4 742 884 024,30</b>	<b>4 809 622 069,43</b>



## Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» мая 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 (31.03.2024)	На конец отчетного периода (30.04.2024)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «Fixed Income USD»	66 865,69441	71 930,01	70 931,50	1,30

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
-	13	174	АО "Народный Банк Казахстана"	

