

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

по состоянию на «01» октября 2025 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «Fixed Income USD»

Наименование статьи	На конец отчетного периода 30.09.2025	На начало отчетного периода 31.08.2025
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	12 503 027,90	6 744 374,30
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	6 343 507 557,33	6 031 679 645,03
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	560 667 951,99	535 019 653,78
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 779 140 584,72	1 563 434 000,49
ценные бумаги иностранных государств	731 293 014,00	716 291 553,77
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	3 272 406 006,62	3 216 934 436,98
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	2 000,00	1 000
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	6 356 012 585,23	6 038 425 019,33
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате	46 174 224,12	
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	11 727 271,25	10 268 525,94
Обязательства по операциям "РЕПО"	187 722 097,82	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	245 623 593,19	10 268 525,94
Итого чистые активы	6 110 388 992,04	6 028 156 493,39



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» октября 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 (31.08.2025)	На конец отчетного периода (30.09.2025)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «Fixed Income USD»	66 867,892310	90 150,24	91 380,01	14,31

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
-	11	138	АО «Bereke Bank» (дочерний банк Lesha Bank LLC (Public))	

