

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

по состоянию на «01» сентября 2025 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «Fixed Income USD»

Наименование статьи	На конец отчетного периода 31.08.2025	На начало отчетного периода 31.07.2025
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	6 744 374,30	60 741 151,61
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	6 031 679 645,03	7 287 087 835,06
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	535 019 653,78	535 120 647,17
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	1 017 431 683,94
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 563 434 000,49	1 568 747 853,28
ценные бумаги иностранных государств	716 291 553,77	729 769 800,08
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	3 216 934 436,98	3 436 017 850,59
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	1 000	43 753 008,98
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	6 038 425 019,33	7 391 581 995,65
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	10 268 525,94	9 855 383,40
Обязательства по операциям "РЕПО"	0	1 344 494 655,44
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	10 268 525,94	1 354 350 038,84
Итого чистые активы	6 028 156 493,39	6 037 231 956,81



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» сентября 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 (31.07.2025)	На конец отчетного периода (31.08.2025)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «Fixed Income USD»	66 867,892310	90 285,96	90 150,24	13,47

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	140	АО «Bereke Bank» (дочерний банк Lesha Bank LLC (Public))	

