

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

по состоянию на «01» января 2026 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «Fixed Income USD»

Наименование статьи	На конец отчетного периода 31.12.2025	На начало отчетного периода 30.11.2025
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	9 595 892,27	762 083,65
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	6 169 062 469,67	6 303 647 096,84
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	504 936 255,02	510 529 168,30
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностраннх эмитентов	1 437 496 805,34	1 655 173 614,65
ценные бумаги иностранных государств	680 903 412,30	689 672 345,60
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	3 545 725 997,01	3 448 271 968,29
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"	5 001 833,01	105 577 463,68
Дебиторская задолженность	0	0
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
<b>Итого активы</b>	<b>6 183 660 194,95</b>	<b>6 409 986 644,18</b>
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	43 051 052,39	-
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	28 069 521,04	11 390 177,65
Обязательства по операциям "РЕПО"	415 450 355,73	600 478 390,88
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>486 570 929,16</b>	<b>611 868 568,53</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>5 697 089 265,79</b>	<b>5 798 118 075,64</b>



## Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» января 2026 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 (30.11.2025)	На конец отчетного периода (31.12.2025)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «Fixed Income USD»	66 868,351770	86 709,45	85 198,59	-0,36

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
-	10	133	АО «Bereke Bank» (дочерний банк Lesha Bank LLC (Public))	-

