

JSC Freedom Finance,
777, al-Farabi ave.,
Esentai Tower BC, Floor 7
Almaty, 050040,
Republic of Kazakhstan

«Фридом Финанс» АҚ,
050040, РК, Алматы қ.
Аль-Фараби даң, 77/7
БО «Esentai Tower», 7 қабат

АО «Фридом Финанс»
050040, РК, г. Алматы,
пр-т Аль-Фараби, д. 77/7,
БЦ «Esentai Tower», 7 этаж

+7.727.311.10.64
info@ffin.kz

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 иностранных 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 |



JSC Freedom Finance,
777, al-Farabi ave.,
Esentai Tower BC, Floor 7
Almaty, 050040,
Republic of Kazakhstan

«Фридом Финанс» АҚ,
050040, РК, Алматы қ.
Аль-Фараби даң, 77/7
БО «Esentai Tower», 7 қабат

АО «Фридом Финанс»
050040, РК, г. Алматы,
пр-т Аль-Фараби, д. 77/7,
БЦ «Esentai Tower», 7 этаж

+7.727.311.10.64
info@ffin.kz

| | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 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 |
| Итого активы | 6 183 660 194,95 | 6 409 986 644,18 |
| 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 |
| Итого обязательства | 486 570 929,16 | 611 868 568,53 |
| Итого чистые активы | 5 697 089 265,79 | 5 798 118 075,64 |



JSC Freedom Finance,
777, al-Farabi ave.,
Esentai Tower BC, Floor 7
Almaty, 050040,
Republic of Kazakhstan

«Фридом Финанс» АҚ,
050040, РК, Алматы қ.
Аль-Фараби даң, 77/7
БО «Esentai Tower», 7 қабат

АО «Фридом Финанс»
050040, РК, г. Алматы,
пр-т Аль-Фараби, д. 77/7,
БЦ «Esentai Tower», 7 этаж

+7.727.311.10.64
info@ffin.kz

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)) | - |

