

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

по состоянию на «01» декабря 2025 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «Fixed Income USD»

Наименование статьи	На конец отчетного периода 30.11.2025	На начало отчетного периода 31.10.2025
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	762 083,65	16 725 807,79
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	6 303 647 096,84	6 098 908 646,78
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	510 529 168,30	526 458 497,44
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностраннх эмитентов	1 655 173 614,65	1 709 301 748,58
ценные бумаги иностранных государств	689 672 345,60	709 382 481,80
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	3 448 271 968,29	3 153 765 918,96
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"	105 577 463,68	0
Дебиторская задолженность	0	7 266 245,44
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	6 409 986 644,18	6 122 900 700,01
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	-	-
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	11 390 177,65	12 064 041,66
Обязательства по операциям "РЕПО"	600 478 390,88	180 898 436,87
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	611 868 568,53	192 962 478,53
Итого чистые активы	5 798 118 075,64	5 929 938 221,48



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» декабря 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 (31.10.2025)	На конец отчетного периода (30.11.2025)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «Fixed Income USD»	66 868,351770	88 680,79	86 709,45	2,18

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

