

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

по состоянию на «01» ноября 2025 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «Fixed Income USD»

Наименование статьи	На конец отчетного периода 31.10.2025	На начало отчетного периода 30.09.2025
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	16 725 807,79	12 503 027,90
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	6 098 908 646,78	6 343 507 557,33
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	526 458 497,44	560 667 951,99
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностраннх эмитентов	1 709 301 748,58	1 779 140 584,72
ценные бумаги иностранных государств	709 382 481,80	731 293 014,00
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	3 153 765 918,96	3 272 406 006,62
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	7 266 245,44	2 000,00
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	6 122 900 700,01	6 356 012 585,23
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	-	46 174 224,12
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	12 064 041,66	11 727 271,25
Обязательства по операциям "РЕПО"	180 898 436,87	187 722 097,82
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	192 962 478,53	245 623 593,19
Итого чистые активы	5 929 938 221,48	6 110 388 992,04



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» ноября 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 (30.09.2025)	На конец отчетного периода (31.10.2025)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «Fixed Income USD»	66 867,89231	91 380,01	88 680,79	10,28

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

