

Инвестициялық қордың активтер мен міндеттемелердің құны және құрамы, таза активтерінің құны

2025 ж. «01» мамырдағы жағдай бойынша

«Фридом Финанс» АҚ

«Fixed Income USD» интервалды инвестициялық пай қоры

Бап атауы	Есептік кезеңнің соңына 30.04.2025	Есепті кезеңнің басына 31.03.2025
1	2	3
Активтер		
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	668 846 885,37	584 322 335,00
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	7 450 893 981,70	7 816 318 477,57
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	496 165 340,81	510 239 667,75
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	954 173 314,95	932 674 201,28
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 476 411 295,19	1 455 593 953,20
шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	691 305 584,47	671 709 942,05
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	3 832 838 446,28	4 246 100 713,29
өзге де бағалы қағаздар	0	0
Депозитарлық қолхаттар	0	0
Инвестициялық жарна қорларының жарналары	0	0
Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	0	0



"Кері РЕПО" операциялары бойынша талаптар	0	0
Дебиторлық берешек	26 433 316,45	35 435 250,39
Туынды қаржы құралдары	0	0
Материалдық емес активтер	0	0
Негізгі құралдар		
оның ішінде:		
жер учаскелері	0	0
ғимараттар мен құрылыстар	0	0
Өзге негізгі құралдар	0	0
Өзге де активтер	0	0
Активтер жиыны	8 146 174 183,52	8 436 076 062,96
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу		
Төлеуге берілетін дивидендтер	0	41 825 794,32
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	9 650 757,83	9 781 006,60
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	2 502 679 580,89	2 849 522 480,44
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	2 512 330 338,72	2 901 129 281,36
Таза активтер жиыны	5 633 843 844,80	5 534 946 781,60



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2025 ж. «01» мамырдағы жағдай бойынша

«Фридом Финанс» АҚ

«Fixed Income USD» интервалды инвестициялық пай қоры

(теңгемен)

Инвестициялық қордың атауы	Айналыстағы пайлардың (акциялардың) саны	Пайдың есептік құны (инвестициялық пай қоры үшін)		Пайдың кірістілігі (инвестициялық пай қоры үшін), соңғы он екі ай үшін жылдық %-бен
		есепті кезеңнің басына (31.03.2025)	есепті кезеңнің соңына (30.04.2025)	
1	2	3	4	5
«Fixed Income USD» ИИПҚ	66 867,43739	82 775,46	84 253,92	18,78

Акциялардың құны (акционерлік инвестициялық қор үшін)	Заңды тұлғалар пайшыларының саны (инвестициялық пай қоры үшін)	Жеке тұлғалар пайшыларының саны (инвестициялық пай қоры үшін)	Кастодиан банктің атауы	Ескерту
6	7	8	9	10
-	12	146	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

