

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

2025 ж. «01» қазандағы жағдай бойынша

«Фридом Финанс» АҚ

«Fixed Income USD» аралық инвестициялық пай қоры

Бап атауы	Есептік кезеңнің соңына 30.09.2025	Есепті кезеңнің басына 31.08.2025
1	2	3
Активтер		
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	12 503 027,90	6 744 374,30
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	6 343 507 557,33	6 031 679 645,03
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	560 667 951,99	535 019 653,78
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	0	0
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 779 140 584,72	1 563 434 000,49
шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	731 293 014,00	716 291 553,77
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	3 272 406 006,62	3 216 934 436,98
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	2 000,00	1 000
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	6 356 012 585,23	6 038 425 019,33
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу		
Төлеуге берілетін дивидендтер	46 174 224,12	
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	11 727 271,25	10 268 525,94
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	187 722 097,82	0
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	245 623 593,19	10 268 525,94
Таза активтер жиыны	6 110 388 992,04	6 028 156 493,39



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2025 ж. «01» қазандағы жағдай бойынша

«Фридом Финанс» АҚ

«Fixed Income USD» аралық 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 (31.08.2025)	есепті кезеңнің соңына (30.09.2025)	
1	2	3	4	5
«Fixed Income USD» АИПҚ	66 867,892310	90 150,24	91 380,01	14,31

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
-	11	138	«Bereke Bank» АҚ (Lesha Bank LLC (Public) еншілес банкі)	

