

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

2025 ж. «01» қаңтардағы жағдай бойынша

«Фридом Финанс» АҚ

«Fixed Income USD» интервалды инвестициялық пай қоры

Бап атауы	Есептік кезеңнің соңына 31.12.2024	Есепті кезеңнің басына 30.11.2024
1	2	3
Активтер		
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	23 443 670,37	4 719 641,57
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	9 573 140 049,866	9 400 755 766,439
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	508 530 439,415	500 969 101,76
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	989 215 729,11	959 548 109,20
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 755 489 340,805690	1 718 794 155,136
шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	699 818 035,325	686 865 412,139
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	5 620 086 505,22	5 534 578 988,20
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	9 113 578,11	8 872 509,38
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	9 605 697 298,34	9 414 347 917,39
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу		
Төлеуге берілетін дивидендтер	43 205 910,65	0
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	44 468 391,59	9 949 725,440000
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	3 800 440 820,61	3 730 391 468,197
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	3 888 115 122,85	3 740 341 193,637
Таза активтер жиыны	5 717 582 175,49	5 674 006 723,75



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2025 ж. «01» қаңтардағы 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 (30.11.2024)	есепті кезеңнің соңына (31.12.2024)	
1	2	3	4	5
«Fixed Income USD» ИИПҚ	66 866,56376	84 855,66	85 507,34	18,05

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
-	15	157	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

