

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

2025 ж. «01» маусымдағы жағдай бойынша

«Фридом Финанс» АҚ

«Fixed Income USD» интервалды инвестициялық пай қоры

Бап атауы	Есептік кезеңнің соңына 31.05.2025	Есепті кезеңнің басына 30.04.2025
1	2	3
Активтер		
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	685 302 973,34	668 846 885,37
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	7 251 643 680,67	7 450 893 981,70
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	494 280 651,52	496 165 340,81
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	956 795 952,29	954 173 314,95
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 475 049 187,36	1 476 411 295,19
шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	684 686 309,19	691 305 584,47
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	3 640 831 580,31	3 832 838 446,28
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	8 865 393,60	26 433 316,45
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	7 945 812 047,61	8 146 174 183,52
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу		
Төлеуге берілетін дивидендтер	0	0
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	9 779 917,02	9 650 757,83
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	2 301 834 117,35	2 502 679 580,89
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	2 311 614 034,37	2 512 330 338,72
Таза активтер жиыны	5 634 198 013,24	5 633 843 844,80



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2025 ж. «01» маусымдағы 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 (30.04.2025)	есепті кезеңнің соңына (31.05.2025)	
1	2	3	4	5
«Fixed Income USD» ИИПҚ	66 867,43739	84 253,92	84 259,22	16,59

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	145	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

