

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

2025 ж. «01» наурыздағы жағдай бойынша

«Фридом Финанс» АҚ

«Fixed Income USD» интервалды инвестициялық пай қоры

Бап атауы	Есептік кезеңнің соңына 28.02.2025	Есепті кезеңнің басына 31.01.2025
1	2	3
Активтер		
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	325 658 523,36	26 694 962,08
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	8 000 310 371,18	9 506 368 615,139
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	494 608 788,063	501 411 763,743
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	954 139 091,59	983 634 315,45
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 433 606 378,385	1 746 604 955,37
шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	660 887 253,10	694 346 009,94
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	4 457 068 860,04	5 580 371 570,63
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	8 664 242,66	43 049 962,04
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	8 334 633 137,21	9 576 113 539,26
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу		
Төлеуге берілетін дивидендтер	0	0
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	9 154 002,93	10 473 345,88
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	2 817 043 438,65	3 901 794 740,27
Өзге міндеттемелер	19 764,12	0
Міндеттеменің жиыны	2 826 217 205,70	3 912 268 086,15
Таза активтер жиыны	5 508 415 931,50	5 663 845 453,11



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2025 ж. «01» наурыздағы 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 (31.01.2025)	есепті кезеңнің соңына (28.02.2025)	
1	2	3	4	5
«Fixed Income USD» ИИПҚ	66 867,00309	84 703,14	82 378,69	13,50

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	152	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

