

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

2025 ж. «01» желтоқсандағы жағдай бойынша

«Фридом Финанс» АҚ

«Fixed Income USD» аралық инвестициялық пай қоры

Бап атауы	Есептік кезеңнің соңына 30.11.2025	Есепті кезеңнің басына 31.10.2025
1	2	3
Активтер		
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	762 083,65	16 725 807,79
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	6 303 647 096,84	6 098 908 646,78
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	510 529 168,30	526 458 497,44
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	0	0
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 655 173 614,65	1 709 301 748,58
шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	689 672 345,60	709 382 481,80
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	3 448 271 968,29	3 153 765 918,96
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	105 577 463,68	0
Дебиторлық берешек	0	7 266 245,44
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	6 409 986 644,18	6 122 900 700,01
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	0	0
Төлеуге берілетін дивидендтер	-	-
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	11 390 177,65	12 064 041,66
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	600 478 390,88	180 898 436,87
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	611 868 568,53	192 962 478,53
Таза активтер жиыны	5 798 118 075,64	5 929 938 221,48



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2025 ж. «01» желтоқсандағы 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 (31.10.2025)	есепті кезеңнің соңына (30.11.2025)	
1	2	3	4	5
«Fixed Income USD» АИПҚ	66 868,351770	88 680,79	86 709,45	2,18

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	134	«Bereke Bank» АҚ (Lesha Bank LLC (Public) еншілес банкі)	

