

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

2025 ж. «01» тамыздағы жағдай бойынша

«Фридом Финанс» АҚ

«Fixed Income USD» аралық инвестициялық пай қоры

Бап атауы	Есептік кезеңнің соңына 31.07.2025	Есепті кезеңнің басына 30.06.2025
1	2	3
Активтер		
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	60 741 151,61	61 106 817,62
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	7 287 087 835,06	7 072 465 398,17
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	535 120 647,17	507 941 084,86
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	1 017 431 683,94	978 439 060,32
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 568 747 853,28	1 507 315 771,31
шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	729 769 800,08	703 333 098,87
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	3 436 017 850,59	3 375 436 382,82
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	43 753 008,98	9 018 643,20
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	7 391 581 995,65	7 142 590 858,99
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу		
Төлеуге берілетін дивидендтер		43 550 822,70
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	9 855 383,40	9 328 900,76
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	1 344 494 655,44	1 326 485 597,68
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	1 354 350 038,84	1 379 365 321,14
Таза активтер жиыны	6 037 231 956,81	5 763 225 537,85



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2025 ж. «01» тамыздағы 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 (30.06.2025)	есепті кезеңнің соңына (31.07.2025)	
1	2	3	4	5
«Fixed Income USD» ИИПҚ	66 867,892310	86 188,82	90 285,96	16,45

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	143	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

