

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

2025 ж. «01» ақпандағы жағдай бойынша

«Фридом Финанс» АҚ

«Fixed Income USD» интервалды инвестициялық пай қоры

Бап атауы	Есептік кезеңнің соңына 31.01.2025	Есепті кезеңнің басына 31.12.2024
1	2	3
Активтер		
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	26 694 962,08	23 443 670,37
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	9 506 368 615,139	9 573 140 049,866
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	501 411 763,743	508 530 439,415
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	983 634 315,45	989 215 729,11
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 746 604 955,37	1 755 489 340,805690
шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	694 346 009,94	699 818 035,325
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	5 580 371 570,63	5 620 086 505,22
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	43 049 962,04	9 113 578,11
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
<b>Активтер жиыны</b>	<b>9 576 113 539,26</b>	<b>9 605 697 298,34</b>
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу		
Төлеуге берілетін дивидендтер	0	43 205 910,65
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	10 473 345,88	44 468 391,59
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	3 901 794 740,27	3 800 440 820,61
Өзге міндеттемелер	0	0
<b>Міндеттеменің жиыны</b>	<b>3 912 268 086,15</b>	<b>3 888 115 122,85</b>
<b>Таза активтер жиыны</b>	<b>5 663 845 453,11</b>	<b>5 717 582 175,49</b>



## Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2025 ж. «01» ақпандағы 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 (31.12.2024)	есепті кезеңнің соңына (31.01.2025)	
1	2	3	4	5
«Fixed Income USD» ИИПҚ	66 867,00309	85 507,34	84 703,14	17,05

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	155	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

