

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

2026 ж. «01» қаңтардағы жағдай бойынша

«Фридом Финанс» АҚ

«Fixed Income USD» аралық инвестициялық пай қоры

Бап атауы	Есептік кезеңнің соңына 31.12.2025	Есепті кезеңнің басына 30.11.2025
1	2	3
Активтер		
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	9 595 892,27	762 083,65
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	6 169 062 469,67	6 303 647 096,84
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	504 936 255,02	510 529 168,30
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	0	0
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 437 496 805,34	1 655 173 614,65
шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	680 903 412,30	689 672 345,60
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	3 545 725 997,01	3 448 271 968,29
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	5 001 833,01	105 577 463,68
Дебиторлық берешек	0	0
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	6 183 660 194,95	6 409 986 644,18
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	0	0
Төлеуге берілетін дивидендтер	43 051 052,39	-
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	28 069 521,04	11 390 177,65
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	415 450 355,73	600 478 390,88
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	486 570 929,16	611 868 568,53
Таза активтер жиыны	5 697 089 265,79	5 798 118 075,64



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2026 ж. «01» қаңтардағы 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 (30.11.2025)	есепті кезеңнің соңына (31.12.2025)	
1	2	3	4	5
«Fixed Income USD» АИПҚ	66 868,351770	86 709,45	85 198,59	-0,36

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
-	10	133	«Bereke Bank» АҚ (Lesha Bank LLC (Public) еншілес банкі)	

