

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

2025 ж. «01» қарашадағы жағдай бойынша

«Фридом Финанс» АҚ

«Fixed Income USD» аралық инвестициялық пай қоры

Бап атауы	Есептік кезеңнің соңына 31.10.2025	Есепті кезеңнің басына 30.09.2025
1	2	3
Активтер		
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	16 725 807,79	12 503 027,90
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	6 098 908 646,78	6 343 507 557,33
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	526 458 497,44	560 667 951,99
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	0	0
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 709 301 748,58	1 779 140 584,72
шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	709 382 481,80	731 293 014,00
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	3 153 765 918,96	3 272 406 006,62
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	7 266 245,44	2 000,00
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	6 122 900 700,01	6 356 012 585,23
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	0	
Төлеуге берілетін дивидендтер	-	46 174 224,12
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	12 064 041,66	11 727 271,25
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	180 898 436,87	187 722 097,82
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	192 962 478,53	245 623 593,19
Таза активтер жиыны	5 929 938 221,48	6 110 388 992,04



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2025 ж. «01» қарашадағы 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 (30.09.2025)	есепті кезеңнің соңына (31.10.2025)	
1	2	3	4	5
«Fixed Income USD» АИПҚ	66 867,89231	91 380,01	88 680,79	10,28

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

