

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

2025 ж. «01» қыркүйектегі жағдай бойынша

«Фридом Финанс» АҚ

«Fixed Income USD» аралық инвестициялық пай қоры

Бап атауы	Есептік кезеңнің соңына 31.08.2025	Есепті кезеңнің басына 31.07.2025
1	2	3
Активтер		
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	6 744 374,30	60 741 151,61
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	6 031 679 645,03	7 287 087 835,06
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	535 019 653,78	535 120 647,17
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	0	1 017 431 683,94
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 563 434 000,49	1 568 747 853,28
шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	716 291 553,77	729 769 800,08
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	3 216 934 436,98	3 436 017 850,59
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	1 000	43 753 008,98
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	6 038 425 019,33	7 391 581 995,65
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу		
Төлеуге берілетін дивидендтер		
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	10 268 525,94	9 855 383,40
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	0	1 344 494 655,44
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	10 268 525,94	1 354 350 038,84
Таза активтер жиыны	6 028 156 493,39	6 037 231 956,81



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2025 ж. «01» қыркүйектегі 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 (31.07.2025)	есепті кезеңнің соңына (31.08.2025)	
1	2	3	4	5
«Fixed Income USD» АИПҚ	66 867,892310	90 285,96	90 150,24	13,47

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

