

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

2025 ж. «01» сәуірдегі жағдай бойынша

«Фридом Финанс» АҚ

«Fixed Income USD» интервалды инвестициялық пай қоры

Бап атауы	Есептік кезеңнің соңына 31.03.2025	Есепті кезеңнің басына 28.02.2025
1	2	3
Активтер		
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	584 322 335,00	325 658 523,36
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	7 816 318 477,57	8 000 310 371,18
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	510 239 667,75	494 608 788,063
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	932 674 201,28	954 139 091,59
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 455 593 953,20	1 433 606 378,385
шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	671 709 942,05	660 887 253,10
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	4 246 100 713,29	4 457 068 860,04
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	35 435 250,39	8 664 242,66
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	8 436 076 062,96	8 334 633 137,21
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу		
Төлеуге берілетін дивидендтер	41 825 794,32	0
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	9 781 006,60	9 154 002,93
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	2 849 522 480,44	2 817 043 438,65
Өзге міндеттемелер	0	19 764,12
Міндеттеменің жиыны	2 901 129 281,36	2 826 217 205,70
Таза активтер жиыны	5 534 946 781,60	5 508 415 931,50



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2025 ж. «01» сәуірдегі 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 (28.02.2025)	есепті кезеңнің соңына (31.03.2025)	
1	2	3	4	5
«Fixed Income USD» ИИПҚ	66 867,00309	82 378,69	82 775,46	15,08

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
-	13	150	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

