

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

2025 ж. «01» шілдедегі жағдай бойынша

«Фридом Финанс» АҚ

«Fixed Income USD» аралық инвестициялық пай қоры

Бап атауы	Есептік кезеңнің соңына 30.06.2025	Есепті кезеңнің басына 31.05.2025
1	2	3
Активтер		
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	61 106 817,62	685 302 973,34
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	7 072 465 398,17	7 251 643 680,67
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	507 941 084,86	494 280 651,52
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	978 439 060,32	956 795 952,29
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 507 315 771,31	1 475 049 187,36
шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	703 333 098,87	684 686 309,19
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	3 375 436 382,82	3 640 831 580,31
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	0	0



талаптар		
Дебиторлық берешек	9 018 643,20	8 865 393,60
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	7 142 590 858,99	7 945 812 047,61
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу		
Төлеуге берілетін дивидендтер	43 550 822,70	0
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	9 328 900,76	9 779 917,02
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	1 326 485 597,68	2 301 834 117,35
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	1 379 365 321,14	2 311 614 034,37
Таза активтер жиыны	5 763 225 537,85	5 634 198 013,24



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2025 ж. «01» шілдедегі 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 (31.05.2025)	есепті кезеңнің соңына (30.06.2025)	
1	2	3	4	5
«Fixed Income USD» ИИПҚ	66 867,43739	84 259,22	86 188,82	13,21

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
-	12	145	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

