

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

2024 ж. «01» наурыздағы жағдай бойынша

«Фридом Финанс» АҚ

«Fixed Income USD» интервалды инвестициялық пай қоры

Бап атауы	Есептік кезеңнің соңына	Есепті кезеңнің басына
1	2	3
Активтер		
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	68 809 709,35	43 156 957,90
Тазартылған асыл металдар		
Банктердегі салымдар		
Бағалы қағаздар	7 670 891 150,46	7 480 546 907,73
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары		
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	71 899 979,13	70 864 654,91
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 809 646 899,87	1 583 100 803,06
шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	541 291 088,54	537 230 017,37
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	5 021 574 291,01	5 062 724 520,53
өзге де бағалы қағаздар		
Депозитарлық қолхаттар		
Инвестициялық жарна қорларының жарналары	226 478 891,91	226 626 911,86
Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар		
"Кері РЕПО" операциялары бойынша талаптар		



Дебиторлық берешек	12 909 976,50	261 262 342,00
Туынды қаржы құралдары		
Материалдық емес активтер		
Негізгі құралдар	0	0
оның ішінде:		
жер учаскелері		
ғимараттар мен құрылыстар		
Өзге негізгі құралдар		
Өзге де активтер		
Активтер жиыны	7 752 610 836,31	7 784 966 207,63
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу		
Төлеуге берілетін дивидендтер		
Алынған қарыздар		
Туынды қаржы құралдары		
Несиелік берешек	8 222 064,37	8 722 576,02
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	2 892 793 730,28	2 939 408 871,36
Өзге міндеттемелер		
Міндеттеменің жиыны	2 901 015 794,65	2 948 131 447,38
Таза активтер жиыны	4 851 595 041,65	4 836 834 760,25



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2024 ж. «01» наурыздағы 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 (31.01.2024)	есепті кезеңнің соңына (29.02.2024)	
1	2	3	4	5
«Fixed Income USD» ИИПҚ	66 864,87342	72 336,99	72 557,73	5,26

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	186	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

