

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

2024 ж. «01» қаңтардағы 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	302 339 867,52	451 132 669,69
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	7 825 247 066,39	6 924 961 633,61
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	0	0
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	71 296 167,13	70 550 699,10
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 381 190 364,60	1 158 132 911,12
шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	852 667 483,35	854 311 093,59
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	5 290 780 280,04	4 372 707 320,16
өзге де бағалы қағаздар	0	0
Депозитарлық қолхаттар	0	0
Инвестициялық жарна қорларының жарналары	229 312 771,27	469 259 609,64
Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	0	0
"Кері РЕПО" операциялары бойынша талаптар	0	0



Дебиторлық берешек	10 591 248,00	10 672 332,00
Туынды қаржы құралдары	0	0
Материалдық емес активтер	0	0
Негізгі құралдар	0	0
оның ішінде:		
жер учаскелері	0	0
ғимараттар мен құрылыстар	0	0
Өзге негізгі құралдар	0	0
Өзге де активтер	0	0
<b>Активтер жиыны</b>	<b>8 138 178 181,91</b>	<b>7 386 766 635,30</b>
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	0	0
Төлеуге берілетін дивидендтер	36 582 839,07	0
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	43 582 470,74	8 412 550,76
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	3 216 883 835,00	2 591 897 706,87
Өзге міндеттемелер	0	0
<b>Міндеттеменің жиыны</b>	<b>3 297 049 144,93</b>	<b>2 600 310 257,63</b>
<b>Таза активтер жиыны</b>	<b>4 841 129 036,98</b>	<b>4 786 456 377,67</b>



## Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2024 ж. «01» қаңтардағы 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 (30.11.2023)	есепті кезеңнің соңына (31.12.2023)	
1	2	3	4	5
«Fixed Income USD» ИИПҚ	66 864,87	71 584,02	72 401,68	1,70

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	195	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

