

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

2023 ж. «01» тамыздағы жағдай бойынша

«Фридом Финанс» АҚ

«Fixed Income USD» интервалды инвестициялық пай қоры

(теңгемен)

Бап атауы	Есептік кезеңнің соңына	Есепті кезеңнің басына
1	2	3
Активтер		
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	179 043 335,19	82 655 617,59
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	6 535 932 485,34	6 582 947 328,75
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	0	0
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	67 707 984,09	70 895 533,69
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 127 572 171,24	1 259 113 603,22
шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	818 584 705,50	826 799 837,82
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	4 299 564 839,54	4 313 171 350,26
өзге де бағалы қағаздар	0	0
Депозитарлық қолхаттар	0	0
Инвестициялық жарна қорларының жарналары	222 502 784,96	112 967 003,75
Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	0	0



"Кері РЕПО" операциялары бойынша талаптар	0	0
Дебиторлық берешек	64 072 662,00	8 122 554,50
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
Активтер жиыны	6 779 048 482,53	6 673 725 500,84
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	0	0
Төлеуге берілетін дивидендтер	0	35 112 214,69
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	8 107 989,01	8 046 593,91
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	2 129 182 013,57	1 984 050 281,27
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	2 137 290 002,58	2 027 209 089,87
Таза активтер жиыны	4 641 758 479,95	4 646 516 410,97



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2023 ж. «01» тамыздағы 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 (30.06.2023)	есепті кезеңнің соңына (31.07.2023)	
1	2	3	4	5
«Fixed Income USD» ИИПҚ	66 864,45	69 492,03	69 420,43	-4,30

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	205	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

