

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

2024 ж. «01» қазандағы 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	6 705 783,04	1 027 943 743,77
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	8 348 285 434,72	8 092 364 331,40
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	0	0
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	887 134 404,35	912 050 808,31
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 619 252 475,68	1 424 301 086,77
шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	656 050 837,07	649 905 868,08
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	4 939 714 173,04	4 860 855 872,39
өзге де бағалы қағаздар	0	0
Депозитарлық қолхаттар	0	0
Инвестициялық жарна қорларының жарналары	246 133 544,59	245 250 695,84
Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	0	0



"Кері РЕПО" операциялары бойынша талаптар	0	0
Дебиторлық берешек	30 801 544,52	62 098 450,08
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	8 385 792 762,28	9 182 406 525,25
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу		
Төлеуге берілетін дивидендтер	40 392 686,56	
Алынған қарыздар	0	
Туынды қаржы құралдары	0	
Несиелік берешек	9 354 928,00	9 800 708,77
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	2 990 746 293,455	3 860 245 234,45
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	3 040 493 908,015	3 870 045 943,22
Таза активтер жиыны	5 345 298 854,26	5 312 360 582,03



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2024 ж. «01» қазандағы 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 (31.08.2024)	есепті кезеңнің соңына (30.09.2024)	
1	2	3	4	5
«Fixed Income USD» ИИПҚ	66 866,125430	79 447,71	79 940,31	9,62

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
-	15	163	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

