

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

2023 ж. «01» наурыздағы 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	264 383 588,98	776 890 054,43
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	6 343 094 275,15	5 878 131 640,09
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	0	0
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	0	0
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 237 669 368,93	1 515 241 371,98
шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	803 618 671,61	835 860 397,85
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	4 301 806 234,62	3 527 029 870,25
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 талаптар	0	0
Дебиторлық берешек	14 146 983,15	70 853 153,66
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>6 621 624 847,28</b>	<b>6 725 874 848,18</b>
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	0	0
Төлеуге берілетін дивидендтер	0	0
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	7 459 348,54	8 285 308,01
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	2 005 566 673,43	1 968 248 157,14
Өзге міндеттемелер	0	0
<b>Міндеттеменің жиыны</b>	<b>2 013 026 021,97</b>	<b>1 976 533 465,16</b>
<b>Таза активтер жиыны</b>	<b>4 608 598 825,31</b>	<b>4 749 341 383,03</b>



## Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2023 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 (31.01.2023)	есепті кезеңнің соңына (28.02.2023)	
1	2	3	4	5
«Fixed Income USD» ИИПҚ	66 863,60	71 030,30	68 925,38	16,28

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
-	17	221	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

