

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

2023 ж. «01» сәуірдегі 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	139 590 718,84	264 383 588,98
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	6 523 729 012,70	6 343 094 275,15
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	0	0
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	69 902 036,21	0
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 267 659 196,16	1 237 669 368,93
шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	825 299 594,29	803 618 671,61
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	4 360 868 186,04	4 301 806 234,62
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	13 419 174,83	14 146 983,15
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>6 676 738 906,36</b>	<b>6 621 624 847,28</b>
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	0	0
Төлеуге берілетін дивидендтер	35 170 913,52	0
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	8 177 076,09	7 459 348,54
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	1 979 106 694,57	2 005 566 673,43
Өзге міндеттемелер	0	0
<b>Міндеттеменің жиыны</b>	<b>2 022 454 684,18</b>	<b>2 013 026 021,97</b>
<b>Таза активтер жиыны</b>	<b>4 654 284 222,18</b>	<b>4 608 598 825,31</b>



## Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2023 ж. «01» сәуірдегі 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 (28.02.2023)	есепті кезеңнің соңына (31.03.2023)	
1	2	3	4	5
«Fixed Income USD» ИИПҚ	66 863,60	68 925,38	69 608,64	12,23

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
-	18	217	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

