

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

2024 ж. «01» сәуірдегі 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	76 611 276,44	68 809 709,35
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	7 692 219 694,15	7 670 891 150,46
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	0	0
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	69 617 098,46	71 899 979,13
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 573 600 853,26	1 809 646 899,87
шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	538 953 221,06	541 291 088,54
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	5 285 416 859,87	5 021 574 291,01
өзге де бағалы қағаздар	0	0
Депозитарлық қолхаттар	0	0
Инвестициялық жарна қорларының жарналары	224 631 661,49	226 478 891,91
Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	0	0
"Кері РЕПО" операциялары бойынша талаптар	0	0



Дебиторлық берешек	9 993 887,79	12 909 976,50
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	7 778 824 858,37	7 752 610 836,31
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	0	0
Төлеуге берілетін дивидендтер	36 344 751,15	0
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	8 785 628,18	8 222 064,37
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	2 924 072 409,61	2 892 793 730,28
Өзге міндеттемелер	0	
Міндеттеменің жиыны	2 969 202 788,94	2 901 015 794,65
Таза активтер жиыны	4 809 622 069,43	4 851 595 041,65



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2024 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 (29.02.2024)	есепті кезеңнің соңына (31.03.2024)	
1	2	3	4	5
«Fixed Income USD» ИИПҚ	66 865,30649	72 557,73	71 930,01	3,33

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
-	12	183	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

