

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

2023 ж. «01» мамырдағы 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	215 003 945,10	139 590 718,84
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	6 421 956 910,90	6 523 729 012,70
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	0	0
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	67 869 034,34	69 902 036,21
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 262 896 279,87	1 267 659 196,16
шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	829 596 793,27	825 299 594,29
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	4 261 594 803,42	4 360 868 186,04
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	56 638 925,93	13 419 174,83
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	6 693 599 781,93	6 676 738 906,36
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	0	0
Төлеуге берілетін дивидендтер	0	35 170 913,52
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	7 940 645,38	8 177 076,09
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	2 003 951 276,73	1 979 106 694,57
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	2 011 891 922,11	2 022 454 684,18
Таза активтер жиыны	4 681 707 859,82	4 654 284 222,18



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2023 ж. «01» мамырдағы 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 (31.03.2023)	есепті кезеңнің соңына (30.04.2023)	
1	2	3	4	5
«Fixed Income USD» ИИПҚ	66 864,02	69 608,64	70 018,34	12,00

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	213	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

