

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

2024 ж. «01» мамырдағы 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	57 679 620,08	76 611 276,44
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	7 133 919 482,38	7 692 219 694,15
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	0	0
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	664 894 165,50	69 617 098,46
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 552 108 235,02	1 573 600 853,26
шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	0	538 953 221,06
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	4 696 268 642,37	5 285 416 859,87
өзге де бағалы қағаздар	0	0
Депозитарлық қолхаттар	0	0
Инвестициялық жарна қорларының жарналары	220 648 439,49	224 631 661,49
Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	0	0
"Кері РЕПО" операциялары бойынша талаптар	0	0



Дебиторлық берешек	54 480 445,39	9 993 887,79
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	7 246 079 547,85	7 778 824 858,37
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	0	0
Төлеуге берілетін дивидендтер	0	36 344 751,15
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	8 571 461,22	8 785 628,18
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	2 494 624 062,32	2 924 072 409,61
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	2 503 195 523,54	2 969 202 788,94
Таза активтер жиыны	4 742 884 024,30	4 809 622 069,43



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2024 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 (31.03.2024)	есепті кезеңнің соңына (30.04.2024)	
1	2	3	4	5
«Fixed Income USD» ИИПҚ	66 865,69441	71 930,01	70 931,50	1,30

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
-	13	174	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

