

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

2024 ж. «01» ақпандағы 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	43 156 957,90	302 339 867,52
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	7 480 546 907,73	7 825 247 066,39
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	0	0
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	70 864 654,91	71 296 167,13
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 583 100 803,06	1 381 190 364,60
шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	537 230 017,37	852 667 483,35
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	5 062 724 520,53	5 290 780 280,04
өзге де бағалы қағаздар	0	0
Депозитарлық қолхаттар	0	0
Инвестициялық жарна қорларының жарналары	226 626 911,86	229 312 771,27
Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	0	0
"Кері РЕПО" операциялары бойынша талаптар	0	0



Дебиторлық берешек	261 262 342,00	10 591 248,00
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	7 784 966 207,63	8 138 178 181,91
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	0	0
Төлеуге берілетін дивидендтер	0	36 582 839,07
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	8 722 576,02	43 582 470,74
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	2 939 408 871,36	3 216 883 835,00
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	2 948 131 447,38	3 297 049 144,93
Таза активтер жиыны	4 836 834 760,25	4 841 129 036,98



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2024 ж. «01» ақпандағы 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 (31.12.2023)	есепті кезеңнің соңына (31.01.2024)	
1	2	3	4	5
«Fixed Income USD» ИИПҚ	66 865,31	72 401,68	72 336,99	1,84

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	195	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

