

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

2024 ж. «01» шілдедегі 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	168 528 761,55	748 247 525,61
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	8 047 594 519,95	6 701 427 301,34
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	0	0
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	884 735 119,50	678 283 209,44
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 429 960 803,53	1 354 450 440,22
шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	632 816 097,01	0
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	4 863 328 671,33	4 444 687 302,94
өзге де бағалы қағаздар	0	0
Депозитарлық қолхаттар	0	0
Инвестициялық жарна қорларының жарналары	236 753 828,57	224 006 348,74
Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	0	0



"Кері РЕПО" операциялары бойынша талаптар	0	0
Дебиторлық берешек	5 940 396,00	5 635 350,00
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
<b>Активтер жиыны</b>	<b>8 222 063 677,50</b>	<b>7 455 310 176,95</b>
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	0	0
Төлеуге берілетін дивидендтер	38 469 371,06	0
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	8 756 649,39	8 615 975,15
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	3 084 057 553,58	2 614 442 174,41
Өзге міндеттемелер	0	0
<b>Міндеттеменің жиыны</b>	<b>3 131 283 574,03</b>	<b>2 623 058 149,56</b>
<b>Таза активтер жиыны</b>	<b>5 090 780 103,47</b>	<b>4 832 252 027,39</b>



## Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2024 ж. «01» шілдедегі 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 (31.05.2024)	есепті кезеңнің соңына (30.06.2024)	
1	2	3	4	5
«Fixed Income USD» ИИПҚ	66 865,69441	72 268,03	76 134,41	9,53

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
-	14	170	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

