

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

2023 ж. «01» маусымдағы 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	245 837 122,92	215 003 945,10
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	6 402 219 456,94	6 421 956 910,90
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	0	0
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	66 794 065,89	67 869 034,34
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 234 257 159,69	1 262 896 279,87
шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	818 849 074,08	829 596 793,27
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	4 282 319 157,28	4 261 594 803,42
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	8 043 933,50	56 638 925,93
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	6 656 100 513,36	6 693 599 781,93
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	0	0
Төлеуге берілетін дивидендтер	0	0
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	8 000 213,36	7 940 645,38
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	2 010 251 667,56	2 003 951 276,73
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	2 018 251 880,92	2 011 891 922,11
Таза активтер жиыны	4 637 848 632,45	4 681 707 859,82



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2023 ж. «01» маусымдағы 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 (30.04.2023)	есепті кезеңнің соңына (31.05.2023)	
1	2	3	4	5
«Fixed Income USD» ИИПҚ	66 864,02	70 018,34	69 362,40	12,27

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	207	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

