



JSC Freedom Finance,
77/7, al-Farabi ave.,
Esentai Tower BC, Floor 7
Almaty, 050040,
Republic of Kazakhstan

«Фридом Финанс» АҚ,
050040, ҚР, Алматы қ,
Аль-Фараби даң. 77/7
БО "Esentai Tower", 7 қабат

АО «Фридом Финанс»
050040, РК, г. Алматы,
пр-т Аль-Фараби, д. 77/7,
БЦ «Esentai Tower», 7 этаж

+7.727.311.10.64
info@ffin.kz

№11-қосымша

**«Fixed Income» аралық инвестициялық
пай қорының 2022 ж. «01» желтоқсандағы жағдай бойынша таза активтері және пайының
есептік құны туралы есеп.**

1. Қор активтерінің құрамы және құны

№	Активтер	Ағымдағы құны	Портфельдегі активтің пайыздық құрамы
1	Банктердегі шоттардағы ақша	1 051 721 435,96	15,44
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	5 739 819 680,41	84,26
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	0	0
	лықаралық қаржы ұйымдарының бағалы аздары	0	0
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы аздары	1 140 326 937,24	16,74
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	845 177 184,49	12,41
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	3 754 315 558,69	55,11
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	0	0
	Инвестициялық пай қорларының пайлары	0	0
4	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	0	0
5	Дебиторлық берешек	20 826 509,37	0,31
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	Активтердің жиынтығы:	6 812 367 625,74	100



7555
ffin.kz

Міндеттемелер

