

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

2023 ж. «01» қаңтардағы 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	1 349 531 521,89	1 052 469 290,22
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	5 436 041 652,58	5 747 359 155,25
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	0	0
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	0	0
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 035 077 163,29	1 135 747 584,10
шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	834 846 141,88	844 443 701,48
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	3 566 118 347,41	3 767 167 869,67
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	16 968 845,38	17 198 079,75
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	6 802 542 019,84	6 817 026 525,23
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	0	0
Төлеуге берілетін дивидендтер	35 972 015,65	0
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	64 641 013,34	8 051 833,44
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	1 941 632 253,40	1 915 070 969,63
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	2 042 245 282,39	1 923 122 803,07
Таза активтер жиыны	4 760 296 737,45	4 893 903 722,15



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2023 ж. «01» қаңтардағы 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 (30.11.2022)	есепті кезеңнің соңына (31.12.2022)	
1	2	3	4	5
«Fixed Income USD» ИИПҚ	66 863,18	73 192,80	71 194,59	8,33

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	231	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

