

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

2022 ж. «01» қарашадағы 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	1 046 268 457,93	759 717 793,07
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	5 576 408 870,51	4 874 261 613,96
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	0	0
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	0	0
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 049 011 521,20	1 076 869 898,49
шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	838 803 354,42	0
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	3 688 593 994,88	3 797 391 715,47
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	677 892 298,30
Дебиторлық берешек	24 316 732,00	425 619 201,64
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	6 646 994 060,44	6 737 490 906,97
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	0	0
Төлеуге берілетін дивидендтер	0	36 409 702,99
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	8 433 981,38	8 422 133,87
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	1 912 662 329,98	1 874 441 708,42
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	1 921 096 311,36	1 919 273 545,28
Таза активтер жиыны	4 725 897 749,078	4 818 217 361,69



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2022 ж. «01» қарашадағы 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 (30.09.2022)	есепті кезеңнің соңына (31.10.2022)	
1	2	3	4	5
«Fixed Income USD» ИИПҚ	66 863,18	72 061,30	70 680,12	15,19

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
-	17	233	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

