

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

2022 ж. «01» желтоқсандағы 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	1 052 469 290,22	1 046 268 457,93
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	5 747 359 155,25	5 576 408 870,51
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	0	0
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	0	0
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 135 747 584,10	1 049 011 521,20
шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	844 443 701,48	838 803 354,42
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	3 767 167 869,67	3 688 593 994,88
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	17 198 079,75	24 316 732,00
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
Активтер жиыны	6 817 026 525,23	6 646 994 060,44
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	8 051 833,44	8 433 981,38
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	1 915 070 969,63	1 912 662 329,98
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	1 923 122 803,07	1 921 096 311,36
Таза активтер жиыны	4 893 903 722,15	4 725 897 749,07



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2022 ж. «01» желтоқсандағы 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 (31.10.2022)	есепті кезеңнің соңына (30.11.2022)	
1	2	3	4	5
«Fixed Income USD» ИИПҚ	66 863,18	70 680,12	73 192,80	12,05

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	233	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

