

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

2023 ж. «01» қыркүйектегі 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	202 328 209,05	179 043 335,19
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	6 612 800 878,18	6 535 932 485,34
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	0	0
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	67 771 126,57	67 707 984,09
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 159 192 413,57	1 127 572 171,24
шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	845 228 542,83	818 584 705,50
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	4 311 021 965,25	4 299 564 839,54
өзге де бағалы қағаздар	0	0
Депозитарлық қолхаттар	0	0
Инвестициялық жарна қорларының жарналары	229 586 829,96	222 502 784,96
Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	0	0



"Кері РЕПО" операциялары бойынша талаптар	0	0
Дебиторлық берешек	60 244 944,46	64 072 662,00
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	6 875 374 031,69	6 779 048 482,53
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	8 197 068,45	8 107 989,01
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	2 113 809 488,01	2 129 182 013,57
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	2 122 006 556,46	2 137 290 002,58
Таза активтер жиыны	4 753 367 475,22	4 641 758 479,95



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2023 ж. «01» қыркүйектегі 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 (31.07.2023)	есепті кезеңнің соңына (31.08.2023)	
1	2	3	4	5
«Fixed Income USD» ИИПҚ	66 864,45	69 420,43	71 089,61	-1,84

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
-	13	206	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

