

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

2023 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	290 934 937,61	262 293 624,65
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	6 701 511 255,74	6 797 256 657,16
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары		0
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	70 650 908,75	70 631 319,37
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 179 329 973,97	1 196 934 944,99
шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	870 826 882,36	875 632 086,78
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	4 346 698 024,99	4 417 779 477,56
өзге де бағалы қағаздар	0	0
Депозитарлық қолхаттар	0	0
Инвестициялық жарна қорларының жарналары	234 005 465,65	236 278 828,46
Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	0	0



"Кері РЕПО" операциялары бойынша талаптар	0	0
Дебиторлық берешек	23 624 401,00	13 151 691,59
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	7 016 070 594,35	7 072 701 973,40
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	0	0
Төлеуге берілетін дивидендтер	0	36 836 528,14
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	8 541 091,24	8 311 838,11
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	2 190 911 364,57	2 026 950 070,24
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	2 199 452 455,81	2 198 001 415,92
Таза активтер жиыны	4 816 618 138,54	4 874 700 557,48



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2023 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 (30.09.2023)	есепті кезеңнің соңына (31.10.2023)	
1	2	3	4	5
«Fixed Income USD» ИИПҚ	66 864,87	72 904,22	72 035,10	1,92

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
-	14	199	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

