

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

2023 ж. «01» ақпандағы 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	776 890 054,43	1 349 531 521,89
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	5 878 131 640,09	5 436 041 652,58
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	0	0
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	0	0
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 515 241 371,98	1 035 077 163,29
шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	835 860 397,85	834 846 141,88
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	3 527 029 870,25	3 566 118 347,41
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	70 853 153,66	16 968 845,38
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	6 725 874 848,18	6 802 542 019,84
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	0	0
Төлеуге берілетін дивидендтер	0	35 972 015,65
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	8 285 308,01	64 641 013,34
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	1 968 248 157,14	1 941 632 253,40
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	1 976 533 465,16	2 042 245 282,39
Таза активтер жиыны	4 749 341 383,03	4 760 296 737,45



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2023 ж. «01» ақпандағы 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 (31.12.2022)	есепті кезеңнің соңына (31.01.2023)	
1	2	3	4	5
«Fixed Income USD» ИИПҚ	66 863,60	71 194,59	71 030,30	18,85

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	225	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

