

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

2023 ж. «01» қазандағы 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	262 293 624,65	202 328 209,05
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	6 797 256 657,16	6 612 800 878,18
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	0	0
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	70 631 319,37	67 771 126,57
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 196 934 944,99	1 159 192 413,57
шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	875 632 086,78	845 228 542,83
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	4 417 779 477,56	4 311 021 965,25
өзге де бағалы қағаздар	0	0
Депозитарлық қолхаттар	0	0
Инвестициялық жарна қорларының жарналары	236 278 828,46	229 586 829,96
Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	0	0



"Кері РЕПО" операциялары бойынша талаптар	0	0
Дебиторлық берешек	13 151 691,59	60 244 944,46
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	7 072 701 973,40	6 875 374 031,69
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	0	0
Төлеуге берілетін дивидендтер	36 836 528,14	0
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	8 311 838,11	8 197 068,45
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	2 152 853 049,68	2 113 809 488,01
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	2 198 001 415,92	2 122 006 556,46
Таза активтер жиыны	4 874 700 557,48	4 753 367 475,22



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2023 ж. «01» қазандағы 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 (31.08.2023)	есепті кезеңнің соңына (30.09.2023)	
1	2	3	4	5
«Fixed Income USD» ИИПҚ	66 864,45	71 089,61	72 904,22	1,17

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	203	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

