

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

2023 ж. «01» шілдедегі 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	82 655 617,59	245 837 122,92
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	6 582 947 328,75	6 402 219 456,94
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	0	0
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	70 895 533,69	66 794 065,89
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 259 113 603,22	1 234 257 159,69
шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	826 799 837,82	818 849 074,08
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	4 313 171 350,26	4 282 319 157,28
өзге де бағалы қағаздар	0	0
Депозитарлық қолхаттар	0	0
Инвестициялық жарна қорларының жарналары	112 967 003,75	0
Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	0	0



"Кері РЕПО" операциялары бойынша талаптар	0	0
Дебиторлық берешек	8 122 554,50	8 043 933,50
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
<b>Активтер жиыны</b>	<b>6 673 725 500,84</b>	<b>6 656 100 513,36</b>
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	0	0
Төлеуге берілетін дивидендтер	35 112 214,69	0
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	8 046 593,91	8 000 213,36
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	1 984 050 281,27	2 010 251 667,56
Өзге міндеттемелер	0	0
<b>Міндеттеменің жиыны</b>	<b>2 027 209 089,87</b>	<b>2 018 251 880,92</b>
<b>Таза активтер жиыны</b>	<b>4 646 516 410,97</b>	<b>4 637 848 632,45</b>



## Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2023 ж. «01» шілдедегі 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 (31.05.2023)	есепті кезеңнің соңына (30.06.2023)	
1	2	3	4	5
«Fixed Income USD» ИИПҚ	66 864,02	69 362,40	69 492,03	-2,85

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
-	13	208	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

