

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

2024 ж. «01» желтоқсандағы жағдай бойынша

«Фридом Финанс» АҚ

«Fixed Income USD» интервалды инвестициялық пай қоры

Бап атауы	Есептік кезеңнің соңына 30.11.2024	Есепті кезеңнің басына 31.10.2024
1	2	3
Активтер		
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	4 719 641,57	45 714 556,95
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	9 400 755 766,439	8 336 698 479,87
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	500 969 101,76	0
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	959 548 109,20	912 220 228,10
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 718 794 155,136	1 636 359 168,56
шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	686 865 412,139	651 707 051,72
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	5 534 578 988,20	4 889 155 529,57
өзге де бағалы қағаздар	0	0
Депозитарлық қолхаттар	0	0
Инвестициялық жарна қорларының жарналары	0	247 256 501,92
Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	0	0



"Кері РЕПО" операциялары бойынша талаптар	0	0
Дебиторлық берешек	8 872 509,38	50 541 239,54
Туынды қаржы құралдары	0	0
Материалдық емес активтер	0	0
Негізгі құралдар		
оның ішінде:		
жер учаскелері	0	0
ғимараттар мен құрылыстар	0	0
Өзге негізгі құралдар	0	0
Өзге де активтер	0	0
Активтер жиыны	9 414 347 917,39	8 432 954 276,36
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу		
Төлеуге берілетін дивидендтер	0	0
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	9 949 725,440000	9 607 882,58
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	3 730 391 468,197	3 046 126 993,92
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	3 740 341 193,637	3 055 734 876,50
Таза активтер жиыны	5 674 006 723,75	5 377 219 399,86



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2024 ж. «01» желтоқсандағы 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 (31.10.2024)	есепті кезеңнің соңына (30.11.2024)	
1	2	3	4	5
«Fixed Income USD» ИИПҚ	66 866,56376	80 417,16	84 855,66	18,49

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
-	16	160	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

