

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

2024 ж. «01» қыркүйектегі жағдай бойынша

«Фридом Финанс» АҚ

«Fixed Income USD» интервалды инвестициялық пай қоры

Бап атауы	Есептік кезеңнің соңына	Есепті кезеңнің басына
1	2	3
Активтер		
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1 027 943 743,77	206 567 276,32
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	8 092 364 331,40	8 048 632 471,55
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	0	0
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	912 050 808,31	894 353 714,55
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 424 301 086,77	1 399 327 665,61
шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	649 905 868,08	649 858 091,95
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	4 860 855 872,39	4 865 394 961,61
өзге де бағалы қағаздар	0	0
Депозитарлық қолхаттар	0	0
Инвестициялық жарна қорларының жарналары	245 250 695,84	239 698 037,83
Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	0	0



"Кері РЕПО" операциялары бойынша талаптар	0	0
Дебиторлық берешек	62 098 450,08	41 677 716,27
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	9 182 406 525,25	8 296 877 464,14
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	0	0
Төлеуге берілетін дивидендтер	0	0
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	9 800 708,77	9 345 685,95
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	3 860 245 234,45	3 103 240 449,49
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	3 870 045 943,22	3 112 586 135,44
Таза активтер жиыны	5 312 360 582,03	5 184 291 328,70



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2024 ж. «01» қыркүйектегі 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 (31.07.2024)	есепті кезеңнің соңына (31.08.2024)	
1	2	3	4	5
«Fixed Income USD» ИИПҚ	66 866,125430	77 532,40	79 447,71	12,43

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
-	15	165	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

