

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

2024 ж. «01» тамыздағы 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	206 567 276,32	168 528 761,55
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	8 048 632 471,55	8 047 594 519,95
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	0	0
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	894 353 714,55	884 735 119,50
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 399 327 665,61	1 429 960 803,53
шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	649 858 091,95	632 816 097,01
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	4 865 394 961,61	4 863 328 671,33
өзге де бағалы қағаздар	0	0
Депозитарлық қолхаттар	0	0
Инвестициялық жарна қорларының жарналары	239 698 037,83	236 753 828,57
Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	0	0



"Кері РЕПО" операциялары бойынша талаптар	0	0
Дебиторлық берешек	41 677 716,27	5 940 396,00
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>8 296 877 464,14</b>	<b>8 222 063 677,50</b>
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	0	0
Төлеуге берілетін дивидендтер	0	38 469 371,06
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	9 345 685,95	8 756 649,39
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	3 103 240 449,49	3 084 057 553,58
Өзге міндеттемелер	0	0
<b>Міндеттеменің жиыны</b>	<b>3 112 586 135,44</b>	<b>3 131 283 574,03</b>
<b>Таза активтер жиыны</b>	<b>5 184 291 328,70</b>	<b>5 090 780 103,47</b>



## Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2024 ж. «01» тамыздағы 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 (30.06.2024)	есепті кезеңнің соңына (31.07.2024)	
1	2	3	4	5
«Fixed Income USD» ИИПҚ	66 866,125430	76 134,41	77 532,40	11,65

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	170	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

