

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

2023 ж. «01» желтоқсандағы 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	451 132 669,69	290 934 937,61
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	6 924 961 633,61	6 701 511 255,74
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	0	0
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	70 550 699,10	70 650 908,75
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 158 132 911,12	1 179 329 973,97
шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	854 311 093,59	870 826 882,36
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	4 372 707 320,16	4 346 698 024,99
өзге де бағалы қағаздар	0	0
Депозитарлық қолхаттар	0	0
Инвестициялық жарна қорларының жарналары	469 259 609,64	234 005 465,65
Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	0	0
"Кері РЕПО" операциялары бойынша талаптар	0	0



Дебиторлық берешек	10 672 332,00	23 624 401,00
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>7 386 766 635,30</b>	<b>7 016 070 594,35</b>
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	8 412 550,76	8 541 091,24
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	2 591 897 706,87	2 190 911 364,57
Өзге міндеттемелер	0	0
<b>Міндеттеменің жиыны</b>	<b>2 600 310 257,63</b>	<b>2 199 452 455,81</b>
<b>Таза активтер жиыны</b>	<b>4 786 456 377,67</b>	<b>4 816 618 138,54</b>



## Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2023 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 (31.10.2023)	есепті кезеңнің соңына (30.11.2023)	
1	2	3	4	5
«Fixed Income USD» ИИПҚ	66 864,87	72 035,10	71 584,02	-2,20

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	196	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

