

«Фридом Финанс» АҚ
050040, Қазақстан Республикасы
Алматы қ., Аль-Фараби даңғ., 77/7 ү., 3, 7 қ.

АО «Фридом Финанс»
050040, Республика Казахстан
г. Алматы, пр-т Аль-Фараби, д. 77/7, 3, 7 эт.

7555 | +7727.311.10.64
info@ffin.kz
almaty-ffin.kz | ffin.kz

№5-қосымша

**«Fixed Income» аралық инвестициялық
пай қорының 2020 ж. «01» желтоқсандағы жағдай бойынша таза активтері және пайының есептік
құны туралы есеп.**

1. Қор активтерінің құрамы және құны

№	Активтер	Ағымдағы құны	Портфельдегі активтің пайыздық құрамы
1	Банктердегі шоттардағы ақша	188 948 473,24	6,50
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	2 503 476 674,29	86,12
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	953 489 964,44	32,80
	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	0	0
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	868 293 037,33	29,87
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	0	0
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	627 424 682,69	21,58
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	0	0
4	Инвестициялық пай қорларының пайлары	54 268 989,84	1,87
5	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	213 129 025,17	7,33
6	Дебиторлық берешек	1 491 000,00	0,05
7	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	Активтердің жиынтығы:	2 907 045 172,71	100
	Міндеттемелер		
8	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0	
9	Кредиторлық берешек	1 794 252,49	
10	Төленетін дивидендтер	0	
11	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	804 287 205,94	
12	Басқа да міндеттемелер	0	
	Міндеттемелердің жиынтығы	806 081 458,43	
	Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы	2 100 963 714,27	

Айналыстағы пайлардың саны, дана	33 189,56894
Пайдың есептік құны, теңге	63 301,92833
Пайдың есептік құны, USD	148,92819

Басқарма Төрағасы

С.Н. Лукьянов _____

Инвестициялық портфельді басқару департаменті директорының орынбасары

Туяков Е.М. _____

Орындаушы

Қазынашы Попов Р. Л. _____