

«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» наурыздағы 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	14 478 920,00	2,59
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	321 336 802,52	57,59
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	57 880 591,18	10,37
	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	15 159 220,67	2,72
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	74 142 507,07	13,29
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	64 732 710,69	11,61
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	94 942 621,56	17,01
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	14 479 151,35	2,59
4	Инвестициялық пай қорларының пайлары	0	0
5	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	222 193 601,37	39,82
6	Дебиторлық берешек	0	0
7	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	Активтердің жиынтығы:	558 009 323,89	100
	Міндеттемелер		
8	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0	
9	Кредиторлық берешек	461 108,99	
10	Төленетін дивидендтер	0	
11	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	18 043 645,31	
12	Басқа да міндеттемелер	0	
	Міндеттемелердің жиынтығы	18 504 754,29	
	Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы	539 504 569,60	

Айналыстағы пайлардың саны, дана	10 044,075850
Пайдың есептік құны, теңге	53 713,70922
Пайдың есептік құны, USD	140,94387

Басқарма Төрағасы

С.Н. Лукьянов _____

Инвестициялық портфельді басқару департаменті директорының м.а

Бабурова Ж.С. _____

Орындаушы

Қазынашы Попов Р. Д. _____