

«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 2022 ж. «01» мамырдағы 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	46 765 836,42	1,02
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	4 523 815 354,50	98,91
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	1 668 995 126,16	36,49
	лықаралық қаржы ұйымдарының бағалы аздары	0	0
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы аздары	1 128 238 143,73	24,67
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	647 685 234,02	14,16
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 078 896 850,59	23,59
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	0	0
	Инвестициялық пай қорларының пайлары	0	
4	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	0	0
5	Дебиторлық берешек	3 236 255,00	0,07
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	<b>Активтердің жиынтығы:</b>	<b>4 573 817 445,92</b>	<b>100</b>

<b>Міндеттемелер</b>		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0
8	Кредиторлық берешек	6 538 247,26
9	Төленетін дивидендтер	0
10	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	35 018 019,35
11	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер USD	352 116 777,04
12	Басқа да міндеттемелер	0
	<b>Міндеттемелердің жиынтығы</b>	<b>393 673 043,65</b>
	<b>Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы</b>	<b>4 887 961 479,00</b>

Айналыстағы пайлардың саны, дана	<b>66 863,18145</b>
<b>Пайдың есептік құны, теңге</b>	<b>73 103,93213</b>
<b>Пайдың есептік құны, USD</b>	<b>156,0549304</b>

Басқарма Төрағасы

С.Н. Лукьянов \_\_\_\_\_



Инвестициялық портфельді

басқару бөлімінің бастығы

Ж.А. Казыбекова \_\_\_\_\_