

«Фридом Финанс» АҚ
050040, Қазақстан Республикасы
Алматы қ., Аль-Фараби даңғ., 7777 ү., 3. 7 қ.

АО «Фридом Финанс»
050040, Республика Казахстан
г. Алматы, пр-т Аль-Фараби, д. 7777, 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» ақпандағы 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 | 59 970 368,46 | 10,19 |
| 2 | Банктердегі салымдар | 0 | 0 |
| 3 | Бағалы қағаздар, оның ішінде: | 383 213 711,09 | 65,10 |
| | ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар | 56 258 189,91 | 9,56 |
| | Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | 15 042 734,80 | 2,55 |
| | Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары | 65 042 781,18 | 11,05 |
| | Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары | 152 939 030,74 | 25,98 |
| | Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары | 93 930 974,46 | 15,96 |
| | Басқа да бағалы қағаздар | 0 | 0 |
| | Депозитарлық қолхаттар | 0 | 0 |
| 4 | Инвестициялық пай қорларының пайлары | 0 | 0 |
| 5 | «Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар | 116 127 591,50 | 19,72 |
| 6 | Дебиторлық берешек | 29 374 777,72 | 4,99 |
| 7 | Басқа да қаржы құралдары | 0 | 0 |
| | Активтердің жиынтығы: | 588 686 448,77 | 100 |
| | Міндеттемелер | | |
| 8 | Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер | 0 | |
| 9 | Кредиторлық берешек | 29 837 350,06 | |
| 10 | Төленетін дивидендтер | 0 | |
| 11 | «РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер | 18 038 565,95 | |
| 12 | Басқа да міндеттемелер | 0 | |
| | Міндеттемелердің жиынтығы | 47 875 916,01 | |
| | Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы | 540 810 532,76 | |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Айналыстағы пайлардың саны, дана | 10 044,075850 |
| Пайдың есептік құны, теңге | 53 843,73245 |
| Пайдың есептік құны, USD | 142,06040 |

Басқарма Төрағасы

С.Н. Лукьянов _____

Инвестициялық портфельді басқару департаментінің директоры

Друщенко Н.А. _____

Орындаушы

Қазынашы Попов Р. Д. _____

