

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

2024 ж. «01» қарашадағы жағдай бойынша

«Фридом Финанс» АҚ

«Fixed Income USD» интервалды инвестициялық пай қоры

| Бап атауы  | Есептік кезеңнің соңына<br>31.10.2024 | Есепті кезеңнің басына<br>30.09.2024 |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2                                     | 3                                    |
| Активтер   |                                       |                                      |
| Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары                               | 45 714 556,95                         | 6 705 783,04                         |
| Тазартылған асыл металдар  | 0                                     | 0                                    |
| Банктердегі салымдар   | 0                                     | 0                                    |
| Бағалы қағаздар  | 8 336 698 479,87                      | 8 348 285 434,72                     |
| оның ішінде:   |                                       |                                      |
| Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары                         | 0                                     | 0                                    |
| халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары                                 | 912 220 228,10                        | 887 134 404,35                       |
| шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары                       | 1 636 359 168,56                      | 1 619 252 475,68                     |
| шет мемлекеттердің бағалы қағаздары  | 651 707 051,72                        | 656 050 837,07                       |
| Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары        | 4 889 155 529,57                      | 4 939 714 173,04                     |
| өзге де бағалы қағаздар  | 0                                     | 0                                    |
| Депозитарлық қолхаттар   | 0                                     | 0                                    |
| Инвестициялық жарна қорларының жарналары                                       | 247 256 501,92                        | 246 133 544,59                       |
| Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар | 0                                     | 0                                    |



|  |                         |                          |
|--|-------------------------|--------------------------|
| "Кері РЕПО" операциялары бойынша талаптар        | 0                       | 0                        |
| Дебиторлық берешек                               | 50 541 239,54           | 30 801 544,52            |
| Туынды қаржы құралдары                           | 0                       | 0                        |
| Материалдық емес активтер                        | 0                       | 0                        |
| Негізгі құралдар                                 |                         |                          |
| 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>8 432 954 276,36</b> | <b>8 385 792 762,28</b>  |
| Міндеттемелер                                    |                         |                          |
| Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу |                         |                          |
| Төлеуге берілетін дивидендтер                    | 0                       | 40 392 686,56            |
| Алынған қарыздар                                 | 0                       | 0                        |
| Туынды қаржы құралдары                           | 0                       | 0                        |
| Несиелік берешек                                 | 9 607 882,58            | 9 354 928,00             |
| "РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер        | 3 046 126 993,92        | 2 990 746 293,455        |
| Өзге міндеттемелер                               | 0                       | 0                        |
| <b>Міндеттеменің жиыны</b>                       | <b>3 055 734 876,50</b> | <b>3 040 493 908,015</b> |
| <b>Таза активтер жиыны</b>                       | <b>5 377 219 399,86</b> | <b>5 345 298 854,26</b>  |



## Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2024 ж. «01» қарашадағы 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 (30.09.2024)               | есепті кезеңнің соңына (31.10.2024) |   |
| 1                          | 2  | 3   | 4                                   | 5   |
| «Fixed Income USD» ИИПҚ    | 66 866,56376                             | 79 940,31   | 80 417,16                           | 11,60   |

| 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      |
| -   | 16   | 161   | «Қазақстан Халық Банкі» АҚ |         |

