

«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 | +77273110.64
 info@ffin.kz
 almaty-ffin.kz | ffin.kz

№5-қосымша

**«Fixed Income» аралық инвестициялық
 пай қорының 2021 ж. «01» маусымдағы 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	51 215 329,08	1,27
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	3 981 881 585,08	98,73
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	1 200 317 284,51	29,76
	Халықаралық қаржы үйімдарының бағалы қағаздары	0	0
	Шетел әмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	988 571 732,57	24,51
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	524 649 438,08	13,01
	Қазақстан Республикасы әмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	1 088 585 841,76	26,99
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	0	0
	Инвестициялық пай қорларының пайлары	179 757 288,16	4,46
4	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	0	0
5	Дебиторлық берешек	4,29	0
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	Активтердің жиынтығы:	4 033 096 918,45	100
	Міндеттемелер		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0	
8	Кредиторлық берешек	5 070 927,54	
9	Төленетін дивидендтер	0	
10	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	199 296 035,03	
11	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер USD	825 754 126,79	
12	Басқа да міндеттемелер	0	
	Міндеттемелердің жиынтығы	1 030 121 089,36	
	Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы	3 002 975 829,09	

Айналыстағы пайлардың саны, дана	51 466,69628
Пайдың есептік құны, теңге	58 347,94238
Пайдың есептік құны, USD	136,10437

Басқарма Төрағасы
С.Н. Лукьянов

Орталық қазынашылық департаментінің директоры
Омурзаков Д.Н.

Орындаушы
Қазынашылық департаментінің бастығының орынбасары
Попов Р. Л.

