

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

2023 ж. «01» мамырдағы жағдай бойынша

«Фридом Финанс» АҚ

«GoodWill KZT» интервалды инвестициялық пай қоры

(теңгемен)

Бап атауы	Есептік кезеңнің соңына	Есепті кезеңнің басына
1	2	3
<b>Активтер</b>		
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	17 118 497,55	17 087 112,69
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	2 069 059 865,43	2 064 612 076,77
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	1 753 558 813,11	1 746 676 296,99
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	0	0
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	0	0
шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	0	0
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	315 501 052,33	317 935 779,78
өзге де бағалы қағаздар	0	0
Депозитарлық қолхаттар	0	0
Инвестициялық жарна қорларының жарналары	0	0
Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	0	0
"Кері РЕПО" операциялары бойынша талаптар	0	0
Дебиторлық берешек	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Материалдық емес активтер	0	0
Негізгі құралдар	0	0
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>2 086 178 362,98</b>	<b>2 081 699 189,46</b>
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	0	0
Төлеуге берілетін дивидендтер	2 592 298,08	2 592 298,08
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	1 492 600,86	1 501 116,76
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	1 243 508 611,88	1 230 760 668,86
Өзге міндеттемелер	0	0
<b>Міндеттеменің жиыны</b>	<b>1 247 593 510,82</b>	<b>1 234 854 083,70</b>
<b>Таза активтер жиыны</b>	<b>838 584 852,16</b>	<b>846 845 105,76</b>



## Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2023 ж. «01» мамырдағы жағдай бойынша

«Фридом Финанс» АҚ

«GoodWill KZT» 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 (31.03.2023)	есепті кезеңнің соңына (30.04.2023)	
1	2	3	4	5
«GoodWill KZT» ИИПҚ	147998,8998	5709,667938	5666,155988	47,80296378

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
-	7	165	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

