

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

2023 ж. «01» наурыздағы жағдай бойынша

«Фридом Финанс» АҚ

«GoodWill KZT» интервалды инвестициялық пай қоры

(теңгемен)

Бап атауы	Есептік кезеңнің соңына	Есепті кезеңнің басына
1	2	3
Активтер		
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	15 285 745,31	15 977 376,02
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	2 050 066 589,37	880 356 528,33
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	1 734 899 236,91	572 549 599,92
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	315 167 352,46	307 806 928,41
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	7 914 023,75
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
Активтер жиыны	2 065 352 334,68	904 247 928,10
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	1 507 463,14	1 000 419,10
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	1 210 736 463,06	225 097 340,63
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	1 214 836 224,28	228 690 058,70
Таза активтер жиыны	850 516 110,40	675 557 869,40



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2023 ж. «01» наурыздағы 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 (31.01.2023)	есепті кезеңнің соңына (28.02.2023)	
1	2	3	4	5
«GoodWill KZT» ИИПҚ	148317,7507	4554,801204	5734,418884	46,83846447

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
-	6	161	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

