

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

2025 ж. «01» ақпандағы жағдай бойынша

«Фридом Финанс» АҚ

«GoodWill KZT» интервалды инвестициялық пай қоры

Бап атауы	Есептік кезеңнің соңына 31.01.2025	Есепті кезеңнің басына 31.12.2024
1	2	3
Активтер		
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	8 263 800,42	21 669 050,40
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	1 890 647 655,76	1 908 260 181,77
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	1 679 820 511,61	1 696 156 330,09
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	210 827 144,15	212 103 851,67
өзге де бағалы қағаздар		
Депозитарлық қолхаттар	0	0
Инвестициялық жарна қорларының жарналары	0	0
Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар		
"Кері РЕПО" операциялары бойынша талаптар		0
Дебиторлық берешек	7 914 023,75	0
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
Активтер жиыны	1 906 825 479,93	1 929 929 232,17
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	0	0
Төлеуге берілетін дивидендтер	4 921 453,73	31 356 593,08
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	1 248 067,96	17 832 078,39
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	1 029 707 082,05	987 562 837,47
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	1 035 876 603,74	1 036 751 508,94
Таза активтер жиыны	870 948 876,19	893 177 723,23



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2025 ж. «01» ақпандағы 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 (31.12.2024)	есепті кезеңнің соңына (31.01.2025)	
1	2	3	4	5
«GoodWill KZT» ИИПҚ	146 861,72111	6 092,20	5 930,40	3,45

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
-	4	181	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

