

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

2023 ж. «01» тамыздағы 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	16 245 022,15	16 305 138,00
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	2 005 706 832,34	1 977 425 546,81
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	1 697 061 704,89	1 658 238 594,69
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	308 645 127,44	319 186 952,11
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	7 914 023,75	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
Активтер жиыны	2 029 865 878,23	1 993 730 684,82
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	0	0
Төлеуге берілетін дивидендтер	2 592 298,08	2 592 298,07
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	1 466 435,87	1 437 388,26
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	1 216 771 584,84	1 203 367 249,81
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	1 220 830 318,79	1 207 396 936,15
Таза активтер жиыны	809 035 559,45	786 333 748,67



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2023 ж. «01» тамыздағы 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 (30.06.2023)	есепті кезеңнің соңына (31.07.2023)	
1	2	3	4	5
«GoodWill KZT» ИИПҚ	147323,0326	5313,105367	5491,57552	40,78424027

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	174	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

